

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 1 DE 43

 HORA
 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBR		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MONT (8)	ТО
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/04/2020	C00139	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE	\$0.00	\$4,404.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOTOCOPIADORAS	\$4,404.06	\$4,404.06
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,400.58	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,404.06	\$4,404.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,404.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,404.06	\$4,404.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,404.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,404.06	\$4,404.06
02/04/2020	C00140	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ASESORIA	\$0.00	\$8,003.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FINANCIERA F-1118	\$9,737.75	\$9,737.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,734.27
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				\$9,734.27	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,737.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,737.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
02/04/2020	C00141	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$11,985.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INTERNET F707	\$11,985.80	\$11,985.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$11,980.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,985.80	\$11,985.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,985.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,985.80	\$11,985.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,985.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,985.80	\$11,985.80
03/04/2020	C00179	392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			CHICA	\$15,000.00	\$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,000.00	\$0.00
SUBTOTA	AL (9)								\$186,765.66	\$186,765.66



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

FECHA No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO** FUENTE (2) (6) (7) (8) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER NOMBRE **CODIGO** CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$15,000.00 \$15,000.00 826 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$15,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.2 \$0.00 \$15,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$15,000.00 \$15,000.00 04/04/2020 C00178 391 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA CHEQUE 329 \$0.00 \$3,000.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL \$3,000.00 \$0.00 07/04/2020 C00142 350 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA MANTENIMIENTO DE \$0.00 \$6,503.48 VEHICULOS DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$6,503.48 \$6,503.48 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT 5.1.3.5 \$6,500.00 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$6,503.48 \$6,503.48 \$6 503 48 827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$0.00 825 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$6,503.48 \$6,503,48 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$6,503.48 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$6.503.48 \$6.503.48 07/04/2020 C00143 351 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA ADQUISICION DE \$0.00 \$13,368.93 COMBUSTIBLE PARA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$13,368,93 \$13,368,93 2.1.1.2 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$13,365.45 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$13,368.93 \$13,368.93 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 827 \$13.368.93 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$13,368,93 \$13.368.93 825 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$13,368.93 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$13,368.93 \$13,368.93 07/04/2020 C00167 378 BANCOS/TESORERÍA COMPRA DE FOCOS \$0.00 \$21,466.80 F45 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$21,466,80 \$21,466,80 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y \$21,461.00 \$0.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$5.80 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$21,466.80 \$21,466.80 SUBTOTAL (9) \$246,634.86 \$246,634.86



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 3 DE 43

 HORA
 12:10

12/07/2020

FECHA

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBR		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON (8)	-
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,466.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,466.80	\$21,466.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,466.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,466.80	\$21,466.80
07/04/2020	C00168	379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE KITS DE	\$0.00	\$112,505.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALUBRIDAD	\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO	•			\$112,500.00	\$112,500.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$112,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$112,505.80	\$112,505.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$112,505.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$112,505.80	\$112,505.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$112,505.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$112,505.80	\$112,505.80
08/04/2020	C00144	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$409.00	\$409.00
08/04/2020	C00145	353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE VEHICULOS	\$0.00	\$10,445.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1 00	\$10,445.80	\$10,445.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$10,440.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,445.80	\$10,445.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,445.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,445.80	\$10,445.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,445.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,445.80	\$10,445.80
08/04/2020	C00169	380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESPENSAS	\$0.00	\$450,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F30	\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$450,000.00	\$450,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$450,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$450,005.80	\$450,005.80
SUBTOTA	AL (9)								\$2,152,536.40	\$2,152,536.40



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 4 DE 43

 HORA
 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBI (RE DE LA (CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON (8	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL	1	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		-				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$450,005.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$450,005.80	\$450,005.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$450,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$450,005.80	\$450,005.80
14/04/2020	C00156	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1EF	A \$0.00	\$188,364.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	_		QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F	3			\$173,607.15	\$173,607.15
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$29,087.00	\$29,087.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2			\$0.00	\$13,830.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$173,607.15	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$18,510.00	\$0.00
				5.2.5.1	PENSIONES				\$10,577.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$202,694.15	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$202,694.15	\$202,694.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$202,694.15	\$202,694.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$202,694.15	\$202,694.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$202,694.15
14/04/2020	C00172	383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1EF	A \$0.00	\$20,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			QUINCENA DE ABRIL	\$20,250.00	\$20,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,250.00	\$20,250.00
14/04/2020	C00173	384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1EF	A \$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F	2		QUINCENA DE ABRIL	\$1,100.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$1,100.00
				J.1.1.1	NEWOMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00 \$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$0.00 \$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	
SUBTOTA	AL (9)								\$2,693,182.30	\$2,693,182.30



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 5 DE 43

 HORA
 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO			CODIGO Y NOMBR		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MONT (8)	ТО
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
14/04/2020	100132	338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$15,086.57	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$15,086.57	\$15,086.57
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$15,086.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,086.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,086.57	\$15,086.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,086.57	\$0.00
14/04/2020	100141	374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$26,247.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$26,247.55	\$26,247.55
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$26,247.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,247.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,247.55	\$26,247.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26,247.55	\$0.00
16/04/2020	C00146	354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$2,091.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASOLINA	\$2,091.48	\$2,091.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,088.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,091.48	\$2,091.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,091.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,091.48	\$2,091.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,091.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,091.48	\$2,091.48
16/04/2020	C00147	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,457.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,457.80	\$5,457.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,452.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,457.80	\$5,457.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,457.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,457.80	\$5,457.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,457.80
SUBTOTA	AL (9)								\$206,274.36	\$206,274.36



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBR		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON' (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL	1	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,457.80	\$5,457.80
16/04/2020	C00148	356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$25,798.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$25,798.48	\$25,798.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,795.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,798.48	\$25,798.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,798.48	\$0.00
						8.2.5 8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$25,798.48 \$0.00	\$25,798.48 \$25,798.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00 \$25,798.48	\$25,796.46 \$25,798.48
						0.2.4	Theodi dedicibe editedos comi nomentos		Ψ23,130.40	Ψ23,730.40
16/04/2020	C00166	376		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F42	\$0.00	\$20,005.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LIMFIEZA F42	\$20,005.82	\$20,005.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,000.02	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,005.82	\$20,005.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,005.82
						8.2.4 8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,005.82 \$20,005.82	\$20,005.82 \$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,005.82	\$20,005.82
16/04/2020	100142	375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE KITS DE	\$0.00	\$43,130.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALUBRIDAD F8	\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$43,125.00	\$43,125.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$43,125.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43,130.80	\$43,130.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,130.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,130.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43,130.80	\$43,130.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,130.80	\$43,130.80
23/04/2020	C00158	366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACTUALIZACION SISTEMAS NOMINAS	\$0.00	\$701.80
SUBTOTA	AL (9)								\$539,068.40	\$539,770.20



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBR		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON ⁻ (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$696.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$701.80	\$701.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$701.80	\$701.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$701.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$701.80	\$701.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$701.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$701.80	\$701.80
23/04/2020	C00159	367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,933.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$2,933.48	\$2,933.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,930.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
					·	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,933.48	\$2,933.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,933.48	\$2,933.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,933.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,933.48	\$2,933.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,933.48	\$0.00
23/04/2020	C00160	368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,933.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$2,933.48	\$2,933.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,930.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				0		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,933.48	\$2,933.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,933.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,933.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,933.48	\$2,933.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,933.48	\$2,933.48
23/04/2020	C00161	369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,933.48
								COMBUSTIBLE PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,933.48	\$2,933.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,930.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$3.48 \$0.00	\$0.00 \$2,933.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00 \$2,933.48	\$2,933.48 \$2,933.48
SUBTOTA	M (9)					0.2.0			\$48,213.00	\$50,444.68
SUBTUTA	(3)								\$40,∠13.00	\$50,444.68



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO			CODIGO Y NOMBR (6		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MONT (8)	то
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,933.48	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,933.48	\$2,933.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,933.48	\$2,933.4
23/04/2020	C00162	370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$11,028.4
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$11,028.48	\$11,028.4
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,025.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,028.48	\$11,028.4
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,028.48	\$11,028.4
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,028.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,028.48	\$11,028.4
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,028.48	\$0.00
23/04/2020	C00163	371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$10,953.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$10,953.48	\$10,953.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,950.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,953.4
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,953.48	\$10,953.4
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,953.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,953.48	\$10,953.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,953.48	\$10,953.48
23/04/2020	C00164	372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$8,375.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$8,375.91	\$8,375.9
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,372.43	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,375.91	\$8,375.9
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,375.91	\$8,375.9
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,375.9
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,375.91	\$8,375.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,375.91	\$0.00
									<u> </u>	
SUBTOTA	AL (9)								\$190,947.66	\$188,014.18



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 43 **HORA** 12:10

CONTABLE PRESUPUESTAL CODIGO COMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO CO	О	MONT((8)	DESCRIPCION (7)	CUENTA	RE DE LA (6)	CODIGO Y NOMBR)	DOCUMENTO FUENTE	ASIENTO	No. DE EVENTO	FECHA (2)
23/04/2020 200165 373	HABER	DEBE	Ι Γ	PRESUPUESTAL		CONTABLE		(5)	(4)	(3)	
				NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO				
11	\$15,000.00	\$0.00				BANCOS/TESORERÍA	1.1.1.2		373	C00165	23/04/2020
15,000	\$15,000.00	\$15,000.00	CHICA		C	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO	2.1.1.5				
1	\$0.00	\$15,000.00				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5.2.4.1				
2304/2020 20170	\$15,000.00	\$15,000.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4						
2004/2020 20175	\$15,000.00	\$0.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2						
2004/2020	\$15,000.00	\$15,000.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5						
1.1.12 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2 1	\$0.00	\$15,000.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8.2.7						
2.1.12 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO S.5.80 2.1.16 TAMSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CCC C.5.1.16 TAMSFERENCIAS OTOR	\$15,000.00	\$15,000.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6						
2.11.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$5.80	\$10,865.38	\$0.00				BANCOS/TESORERÍA	1.1.1.2		381	C00170	23/04/2020
S.1.4	\$5.80	\$5.80	MEDICAMENTO F4911			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.1.1.2				
\$10,859.58 \$10	\$10,859.58	\$10,859.58			C	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO	2.1.1.5				
1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1	\$0.00	\$5.80			С	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	5.1.3.4				
11.12 BANCOS/TESORERÍA 2.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$10,865.38	\$0.00	\$10,859.58				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5.2.4.1				
23/04/2020 20/01/5	\$10,865.38	\$0.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2						
23/04/2020 20/175 386 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$10,865.38 10,8	\$10,865.38	\$10,865.38		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5						
23/04/2020 20/175 386 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$0.00 \$0.0000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000	\$0.00	\$10,865.38		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8.2.7						
23/04/2020 C00175 386 1.1.12 BANCOS/TESORERÍA 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC S8,000.00 S8,0	\$10,865.38	\$10,865.38		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4						
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC 5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 9.0.00 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 9.0.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 9.0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 9.0.00 9.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 9.0.00 9.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 9.0.00 9	\$10,865.38	\$10,865.38		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6						
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC 5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,000.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,000.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,000.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,000.00 8.2.8 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 \$8,00	\$8,000.00	\$0.00				BANCOS/TESORERÍA	1.1.1.2		386	C00175	23/04/2020
S.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	MATERIAL SANITIZANTE		С	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO	2.1.1.5				
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,000.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,000.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,000.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,000.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 8.2.8 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00 8.2.9 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,000.00	\$0.00										
Second S	\$8,000.00			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2						
23/04/2020 100133 339 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 56,175.17 FINANZAS 51,11.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.2.1.1 PARTICIPACIONES 58,100.00 58,000.	\$8,000.00			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4						
23/04/2020 100133 339 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$6,175.17	\$0.00			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8.2.7						
23/04/2020 100133 339 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$6,175.17 FINANZAS \$5CRETARIA DE FINANZAS \$6,175.17 \$6,175.17 \$1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$6,175.17 \$4.2.1.1 PARTICIPACIONES \$1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA\$ \$6,175.17 \$6,175.17	\$8,000.00	\$8,000.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6						
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FINANZAS \$6,175.17 4.2.1.1 PARTICIPACIONES \$0.00 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$6,175.17	\$8,000.00	\$8,000.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5						
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$6,175.17 4.2.1.1 PARTICIPACIONES \$0.00 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$6,175.17	\$0.00	\$6,175.17				BANCOS/TESORERÍA	1.1.1.2		339	100133	23/04/2020
4.2.1.1 PARTICIPACIONES \$0.00 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$6,175.17	\$6,175.17	\$6 175 17	FINANZAS			CLIENTAS POR CORRAR A CORTO PLAZO	1122				
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$6,175.17	\$6,175.17										
	\$6,175.17			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	814	TACTOR ACIONEC	7.4.1.1				
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$6,175.17	\$0.00	\$6,175.17		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8.1.2						
SUBTOTAL (9) \$227,892.96	\$221,717.79	\$227,892.96								AL (9)	SUBTOT



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBR	RE DE LA (6)	CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON ⁻ (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,175.17
24/04/2020	C00174	385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ATENCION MEDICA	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO	-			\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5 8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$10,000.00	\$10,000.00 \$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00 \$10,000.00	\$10,000.00
						0.2.4	FRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
27/04/2020	100134	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$476,657.97	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$476,657.97	\$476,657.97
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$476,657.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$476,657.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$476,657.97	\$476,657.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$476,657.97	\$0.00
29/04/2020	C00149	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$30,262.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULOS	\$30,262.81	\$30,262.81
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	Ī			\$30,257.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,262.81	\$30,262.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,262.81	\$30,262.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,262.81	\$30,262.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,262.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,262.81
29/04/2020	C00176	387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$20,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			QUINCENA DE ABRIL	\$20,250.00	\$20,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,250.00	\$20,250.00
SUBTOTA	AL (9)								\$2,249,458.74	\$2,255,633.91



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 11 DE 43

 HORA
 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO			CODIGO Y NOMBF (6		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON ⁻ (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	•	\$20,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,250.00
29/04/2020	C00177	388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE ABRIL	\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
29/04/2020	100135	341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$1,842.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$1,842.68	\$1,842.68
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,842.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,842.68	\$1,842.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,842.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,842.68	\$0.00
29/04/2020	100136	342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$31,167.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$31,167.67	\$31,167.67
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$31,167.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,167.67	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,167.67	\$31,167.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,167.67
29/04/2020	100137	343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$11.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$11.55	\$11.55
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11.55	\$11.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11.55	\$0.00
SUBTOTA	AL (9)								\$158,937.60	\$158,937.60



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

FECHA No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO FUENTE** (2) (6) (7) (8) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 30/04/2020 C00150 358 BANCOS/TESORERÍA RENTA DE MOBILIARIO \$0.00 \$5.614.40 1112 **EVENTOS** 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$5,614.40 \$5,614.40 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 5134 \$5.80 \$0.00 SERVICIOS OFICIALES \$5,608,60 5138 \$0.00 827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$5.614.40 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$5.614.40 \$5.614.40 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$5,614.40 \$5,614.40 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$5,614.40 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$5,614.40 8.2.4 \$5,614.40 30/04/2020 C00151 359 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE RENTA \$0.00 \$3,065.88 **COPIADORAS** 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$3,065.88 \$3,065.88 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$3,062.40 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$3,065.88 \$3,065.88 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$3.065.88 \$3.065.88 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$3.065.88 8.2.6 \$3.065.88 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$3,065.88 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$3,065.88 \$0.00 C00152 BANCOS/TESORERÍA ADQUISICION DE \$0.00 \$7,134.81 30/04/2020 360 1.1.1.2 COMBUSTIBLE PARA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$7,134.81 \$7,134.81 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$7,131,33 \$0.00 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.6 \$7,134.81 \$7,134.81 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$7,134.81 \$7,134.81 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$7,134,81 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$7,134.81 \$7,134.81 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$7,134.81 \$0.00 ADQUISICION DE 30/04/2020 C00153 361 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 \$6,190.97 COMBUSTIBLE PARA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$6,190.97 \$6,190.97 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$6,187.49 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 SUBTOTAL (9) \$107,272.48 \$107,272.48



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 43 **HORA** 12:10

	(3) C00154	(4)	(5)	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
	CODAFA			CODIGO	NOMBRE		NOMBRE			
	C00454					0.00				
	C00154					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,190.97	\$6,190.97
	C00154					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,190.97	\$0.00
	C00154					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,190.97
	000154					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,190.97	\$6,190.97
	000154					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,190.97	\$6,190.97
30/04/2020 C	500134	362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$11,028.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$11,028.48	\$11,028.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,025.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,028.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,028.48	\$11,028.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,028.48	\$11,028.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,028.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,028.48	\$11,028.48
30/04/2020 C	C00155	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$11,028.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$11,028.48	\$11,028.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,025.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,028.48	\$11,028.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,028.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,028.48	\$11,028.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,028.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,028.48	\$11,028.48
30/04/2020 C	C00157	365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 2DA	\$0.00	\$187,364.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$173,607.15	\$173,607.15
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$28,087.00	\$28,087.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,830.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$173,607.15	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$17,510.00	\$0.00
				5.2.5.1	PENSIONES				\$10,577.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$201,694.15	\$201,694.15
SUBTOTAL	_ (9)								\$762,188.09	\$762,188.09



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 43 HORA 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO			CODIGO Y NOMBF (6		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON ⁻ (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	-					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$201,694.15	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$201,694.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$201,694.15	\$201,694.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$201,694.15	\$201,694.15
30/04/2020	C00171	382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO	\$0.00	\$22,453.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULO	\$22,453.48	\$22,453.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$22,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,453.48	\$22,453.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,453.48	\$22,453.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,453.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,453.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,453.48	\$22,453.48
30/04/2020	D00016	390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$797.83	\$125.28
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS RAMO 33	\$797.83	\$797.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$125.28	\$125.28
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$797.83
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$125.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125.28	\$125.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$125.28	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$797.83	\$797.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$797.83	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$125.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$797.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$125.28	\$125.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$125.28	\$125.28
30/04/2020	D00017	393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$56.07	\$348.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS RAMO 28	\$56.07	\$56.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$56.07
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
SUBTOTA	AL (9)								\$744,554.47	\$744,902.47



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOM	MBRE DE LA (6)	CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON' (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL	1	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$56.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$56.07	\$56.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$56.07	\$0.00
30/04/2020	100138	344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$185,491.45	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$185,491.45	\$185,491.45
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$185,491.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$185,491.45	\$185,491.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$185,491.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$185,491.45	\$0.00
30/04/2020	100139	345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$54,130.89	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$54,130.89	\$54,130.89
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$54,130.89
				7.2.1.1	TAKTION ACIONES	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$54,130.89	\$54,130.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$54,130.89	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$54,130.89
30/04/2020	100140	346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$37,143.06	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$37,143.06	\$37,143.06
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$37,143.00	\$37,143.06
				7.2.1.1	TAKTION ACIONES	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37,143.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,143.06	\$37,143.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,143.06	\$0.00
30/04/2020	100143	377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$241,227.50	\$0.00
		· · ·						FINANZAS		
				1.1.2.2 4.2.1.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO APORTACIONES				\$241,227.50 \$0.00	\$241,227.50 \$241,227.50
				4.2.1.2	AI OITIAGIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$241,227.50	\$241,227.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS FOR EJECUTAR LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$241,227.50
SUBTOTA	AL (9)								\$1,832,248.24	\$1,831,900.24



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 16 DE 43

 HORA
 12:10

FECHA (2)			ENTO FUENTE	(6)				DESCRIPCION (7)	MON7 (8)	го
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		•				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$241,227.50	\$241,227.50
30/04/2020	100144	389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$1,065,704.20	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$1,065,704.20	\$1,065,704.20
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,065,704.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,065,704.20
						8.1.4 8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,065,704.20 \$1,065,704.20	\$1,065,704.20 \$0.00
									¥ 1,000,1 0 11 <u>-</u>	*****
05/05/2020	C00180	394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$42.34	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,057.66	\$15,057.66
				2.1.1.5 5.1.2.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,900.00 \$3,509.00	\$9,900.00 \$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,088.88	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,017.75	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,442.03	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,957.66	\$24,957.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,957.66	\$0.00
						8.2.5 8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$24,957.66	\$24,957.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00 \$24,957.66	\$24,957.66 \$24,957.66
						0.2			42 1,007 .00	42 1,007 100
05/05/2020	C00191	405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERNET PRESIDENCIA F-803	\$0.00	\$11,315.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TREGIDENCIA T-000	\$11,315.80	\$11,315.80
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,310.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6 8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,315.80 \$11,315.80	\$11,315.80 \$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,315.80	\$11,315.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,315.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,315.80	\$11,315.80
SUBTOTA	AL (9)								\$4,721,727.40	\$4,721,727.40
										D 40



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)				CODIGO Y NOMBRE D			CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON ⁻ (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE]		
07/05/2020	C00192	406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$5,142.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$5,142.04	\$5,142.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,138.56	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,142.04	\$5,142.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,142.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,142.04	\$5,142.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,142.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,142.04	\$5,142.04
07/05/2020	C00193	407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$12,099.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$12,099.48	\$12,099.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,096.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,099.48	\$12,099.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,099.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,099.48	\$12,099.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,099.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,099.48	\$12,099.48
07/05/2020	C00194	408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$9,461.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$9,461.48	\$9,461.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,458.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				0.1.0.4	SERVICIOS I IIV AVOIEROS, EN AVOI A ROS I COMERCO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,461.48	\$9,461.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,461.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,461.48	\$9,461.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,461.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,461.48	\$9,461.48
07/05/2020	C00195	409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASESORIA FINANCIER	A \$0.00	\$8,003.48
3.700/2020	230100	400						F1121		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,737.75	\$9,737.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,734.27
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				\$9,734.27	\$0.00
SUBTOTA	AL (9)								\$179,690.02	\$179,693.50



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

FECHA No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO** FUENTE (2) (6) (7) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$9.737.75 \$9,737.75 826 \$9.737.75 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$9.737.75 \$9.737.75 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$9,737.75 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 824 \$9,737.75 \$9,737.75 PAGO DE MATERIAL DE \$20,006.29 07/05/2020 C00196 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 410 1.1.1.2 LIMPIEZA F52 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$20,006.29 \$20,006.29 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D 5121 \$20,000.49 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$5.80 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$20,006,29 826 \$20.006.29 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$20,006.29 \$0.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$20,006.29 \$20,006.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$20,006,29 \$0.00 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$20.006.29 \$20,006.29 PAGO DE DESPENSAS 07/05/2020 C00197 411 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 \$80,005.80 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$5.80 \$5.80 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO \$80,000.00 \$80,000.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$5.80 \$0.00 5.1.3.4 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$80,000.00 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$80,005,80 \$80.005.80 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$80,005.80 \$0.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$80,005.80 \$80,005.80 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$80,005.80 822 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$80.005.80 \$80,005,80 07/05/2020 C00217 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE \$4,209,14 440 1112 \$0.00 **MEDICAMENTO F49** 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$5.80 \$5.80 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO 2.1.1.5 \$4,203.34 \$4,203.34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 5.1.3.4 \$5.80 \$0.00 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$4,203.34 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$4,209,14 \$4,209,14 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$4,209.14 \$0.00 SUBTOTAL (9) \$655,863.58 \$651,650.96



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)			DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBR			CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		•				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,209.14	\$4,209.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,209.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,209.14	\$4,209.14
11/05/2020	C00181	395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			CHICA	\$0.00	\$203.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,455.10	\$10,455.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$9,748.80	\$9,748.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,401.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N				\$4,679.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$563.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$669.70	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,142.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		PRESURVENTA DE ESPESSA E JERSINA		\$9,748.80	\$0.00
						8.2.6 8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,203.90 \$20,203.90	\$20,203.90 \$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,203.90	\$20,203.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,203.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,203.90	\$20,203.90
12/05/2020	C00198	412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE KITS	\$0.00	\$27,006.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SANITIZANTES POR	\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$27,000.97	\$27,000.97
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,000.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,006.77	\$27,006.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,006.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,006.77	\$27,006.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,006.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,006.77	\$27,006.77
12/05/2020	100145	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$16,297.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$16,297.67	\$16,297.67
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$16,297.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,297.67
SUBTOTA	AL (9)								\$324,277.64	\$344,784.45



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 20 DE 43 **HORA** 12:10

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,297.67 \$16,297.67 \$0.00	\$16,297.67 \$0.00
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,297.67	
	\$16,297.67	
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00
	\$0.00	
14/05/2020 C00182 396 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE NOMINA 1ERA		\$190,132.67
QUINCENA DE MAYO 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	\$0.00	\$500.00
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	\$176,869.15	\$176,869.15
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC	\$27,825.00	\$27,825.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #	\$0.00	\$14,061.48
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$176,869.15	\$0.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$17,248.00	\$0.00
5.2.5.1 PENSIONES	\$10,577.00	\$0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$204,694.15	\$204,694.15
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$204,694.15	\$0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$204,694.15	\$204,694.15
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00 \$204,694.15	\$204,694.15 \$204,694.15
14/05/2020 C00183 397 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA APOYO SOCIAL SERVICIO FUNERARIO	\$0.00	\$5,800.00
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC	\$5,800.00	\$5,800.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,800.00	\$0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,800.00 \$5,800.00	\$5,800.00 \$0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,800.00	\$0.00 \$5,800.00
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$5,800.00
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,800.00	\$5,800.00
	,****	**,******
14/05/2020 C00199 413 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA ADQUISICION DE	\$0.00	\$3,248.94
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMBUSTIBLE PARA	\$3,248.94	\$3,248.94
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,245.46	\$0.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$3.48	\$0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,248.94	\$3,248.94
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,248.94	\$0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,248.94	\$3,248.94
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,248.94
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,248.94	\$3,248.94
\$1,3	15,053.88	\$1,298,756.21



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 43 **HORA** 12:10

	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBF ()	RE DE LA (6)	CUENTA	DESCRIPCION (7)	1OM 3)	
	(3)	(4)	(3)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2020	C00200	414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$12,908.48
14/05/2020	C00200	414						COMBUSTIBLE PARA		
				2.1.1.2 5.1.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,908.48 \$12,905.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,908.48	\$12,908.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,908.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,908.48	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,908.48	\$12,908.48
14/05/2020	C00218	441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTOS Y	\$0.00	\$1,045.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			WEDICAWENTOS I	\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$1,039.64	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,039.64 \$1,045.44	\$0.00 \$1,045.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,045.44 \$1,045.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,045.44	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,045.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,045.44	\$1,045.44
14/05/2020	C00231	455		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE	\$0.00	\$23,572.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F	ı		SEGURIDAD PUBLICA	4 \$23,572.41	\$23,572.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,572.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,572.41	\$23,572.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,572.41	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,572.41	\$23,572.41
						8.2.2 8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00 \$23,572.41	\$23,572.41 \$23,572.41
						0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,372.41	\$23,372.41
14/05/2020	C00232	456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1E QUINCENA DE MAYO		\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			GONIOLINA DE IVIATO	\$1,100.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
SUBTOT	AL (9)								\$227,357.98	\$227,357.98



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO			CODIGO Y NOMBR	DESCRIPCION (7)	MONT (8)	0		
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	•		•			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.0
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.0
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.0
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.0
15/05/2020	C00185	399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TORTILLAS	\$0.00	\$4,890.0
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PARA COMEDOR	\$4,890.00	\$4,890.0
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,890.00	\$0.0
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,890.00	\$4,890.0
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,890.00	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,890.00	\$4,890.0
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,890.0
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,890.00	\$4,890.0
18/05/2020	C00184	398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$15,000.0
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			CHICA	\$15,000.00	\$15,000.0
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,000.00	\$0.0
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.0
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.0
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.0
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.0
21/05/2020	C00201	415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$10,113.4
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$10,113.48	\$10,113.4
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,110.00	\$0.0
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.0
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,113.48	\$10,113.4
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,113.48	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,113.48	\$10,113.4
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,113.4
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,113.48	\$10,113.4
									<u> </u>	
SUBTOT	AL (9)								\$184,420.88	\$184,420.



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 43 **HORA** 12:10

		ASIENTO	IENTO FUENTE	(6)				DESCRIPCION (7)	MON1 (8)	ТО
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2020	C00202	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,049.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$5,049.04	\$5,049.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,045.56	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	:			\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,049.04	\$5,049.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,049.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,049.04	\$5,049.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,049.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,049.04	\$5,049.04
21/05/2020	C00203	417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,303.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$2,303.16	\$2,303.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,299.68	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,303.16	\$2,303.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,303.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,303.16	\$2,303.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,303.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,303.16	\$2,303.16
21/05/2020	C00204	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$9,993.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$9,993.48	\$9,993.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,990.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				0.1.0.4	SERVICIOS FIRMINOLEROS, EM NOMEROS FOOMERO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,993.48	\$9,993.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,993.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,993.48	\$9,993.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,993.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,993.48	\$9,993.48
21/05/2020	C00205	419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$10,023.48
, 55, 2020	000200	.10						COMBUSTIBLE PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,023.48	\$10,023.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,020.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	-			\$3.48	\$0.00
SUBTOT	AL (9)								\$124,121.04	\$124,121.04



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 24 DE 43

 HORA
 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	-	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			CUENTA	DESCRIPCION (7)		
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		•				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,023.48	\$10,023.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,023.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,023.48	\$10,023.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,023.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,023.48	\$10,023.48
21/05/2020	C00206	420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$6,075.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$6,075.27	\$6,075.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,071.79	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,075.27	\$6,075.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,075.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,075.27	\$6,075.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,075.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,075.27	\$6,075.27
21/05/2020	C00207	421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO D	E \$0.00	\$1,232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,232.00 \$1,232.00	\$1,232.00 \$0.00
				3.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,232.00	\$1,232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,232.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,232.00	\$1,232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,232.00	\$1,232.00
					,					
21/05/2020	C00208	422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA	E \$0.00	\$791.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			L. LINOW LLLOTHIOA	\$791.00	\$791.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$791.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$791.00	\$791.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$791.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$791.00	\$791.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$791.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$791.00	\$791.00
SUBTOTA	AL (9)								\$88,683.54	\$88,683.54



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA No. DE No. DE EVENTO (3) No. (4)		DOCUMENTO FUENTE (5)	(6)			DESCRIPCION (7)	MONT (8)	0		
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	-		
21/05/2020	C00209	423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	•		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,970.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA	\$4,970.00	\$4,970.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,970.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,970.00	\$4,970.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,970.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,970.00	\$4,970.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,970.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,970.00	\$4,970.00
21/05/2020	C00210	424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$20,403.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULOS	\$20,403.48	\$20,403.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$20,400.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,403.48	\$20,403.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,403.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,403.48	\$20,403.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,403.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,403.48	\$20,403.48
21/05/2020	C00219	442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$3,618.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MEDICAMENTO F40	\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$3,613.01	\$3,613.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-			\$3,613.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,618.81	\$3,618.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,618.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,618.81	\$3,618.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,618.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,618.81	\$3,618.81
21/05/2020	C00220	443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$504.30
		* **						MEDICAMENTO F39		
				2.1.1.2 2.1.1.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$5.80 \$498.50	\$5.80 \$498.50
					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC					
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERO				\$5.80	\$0.00
SUBTOT	AL (9)								\$174,463.84	\$174,962.34



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 26 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	NTO ASIENTO			CODIGO Y NOMBR		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MONT (8)	О
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	•	•		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$498.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$504.30	\$504.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$504.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$504.30	\$504.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$504.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$504.30	\$504.30
22/05/2020	C00186	400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			CHICA	\$20,000.00	\$20,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
22/05/2020	C00233	457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ATENCION	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			MEDICA	\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
26/05/2020	100146	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$301,652.97	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$301,652.97	\$301,652.97
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$301,652.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$301,652.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$301,652.97	\$301,652.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$301,652.97	\$0.00
27/05/2020	100147	433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$1,842.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$1,842.68	\$1,842.68
SUBTOTA	AL (9)								\$1,350,812.94	\$1,348,471.76



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 27 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DESCRIPCION MONT (7) (8)		0	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,842.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,842.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,842.68	\$1,842.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,842.68	\$0.00
27/05/2020	100148	434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$11.19	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$11.19	\$11.1
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11.1
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11.19	\$11.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11.19	\$0.00
28/05/2020	C00187	401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$159,987.2
20/03/2020	000107	401						QUINCENA DE MAYO		
				1.1.2.3 2.1.1.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00 \$174,501.27	\$500.0 \$174,501.2
				2.1.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$174,501.27	\$174,501.2
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$174,501.27	\$14,014.0
				5.1.1.1	NEMONENACIONES AET ENCONAE DE CANACTER	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$174,501.27	\$174,501.2
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$174,501.27	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174,501.27	\$174,501.2
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174,501.2
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$174,501.27	\$174,501.27
28/05/2020	C00188	402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PENSIONES	\$0.00	\$19,610.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			2DA QUINCENA DE	\$19,610.00	\$19,610.00
				5.2.5.1	PENSIONES				\$19,610.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,610.00	\$19,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,610.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,610.00	\$19,610.0
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,610.0
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,610.00	\$19,610.00
28/05/2020	C00189	403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS	\$0.00	\$20,610.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			SOCIALES 2DA	\$20,610.00	\$20,610.00
SUBTOTA	AL (9)								\$1,189,007.74	\$1,211,460.42



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 28 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

FECHA No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO** FUENTE (2) (6) (7) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER NOMBRE CODIGO CODIGO NOMBRE 5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$20,610,00 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$20,610.00 \$20,610.00 826 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$20,610.00 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$20,610,00 8.2.5 \$20.610.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$20,610.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 824 \$20,610.00 \$20,610.00 REPOSICION DE CAJA 28/05/2020 C00190 404 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 \$20,000.00 1.1.1.2 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO \$20,000.00 \$20,000.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$20,000.00 \$0.00 5.2.4.1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$20,000.00 \$20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$20,000.00 827 \$0.00 825 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$20,000.00 \$20,000.00 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$20,000.00 \$20,000.00 28/05/2020 C00211 425 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE PAPELERIA \$0.00 \$30,009.05 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$30,009.05 \$30.009.05 2.1.1.2 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D \$30.003.25 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$5.80 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$30,009.05 \$30,009.05 8.2.6 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$30,009.05 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$30,009.05 \$30,009.05 825 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$30,009.05 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$30,009.05 \$30,009.05 28/05/2020 C00212 426 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE MATERIAL DE \$0.00 \$25,013.08 LIMPIEZA F75 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$25,013.08 \$25,013.08 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D \$25,007.28 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$5.80 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$25,013.08 \$25,013.08 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$25,013.08 \$0.00 825 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$25,013.08 \$25,013.08 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$25,013.08 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$25,013.08 \$25,013.08 8.2.4 SUBTOTAL (9) \$553,182.78 \$532,572.78



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 29 DE 43

 HORA
 12:10

CODIGO NOMBRE COMBUSTIBLE PARA ST. 1971.26 ST. 1971.	FECHA (2)	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBR		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MONT	0
2805/2020 C0213 427 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA		(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.6 COMBUSTRIBLE, LUBRICANTES Y ADTITIVOS 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.1.1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.8 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.4 AF1169 9.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.4 AF1169 9.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.4 A					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.6 COMBUSTRIBLE, LUBRICANTES Y ADTITIVOS 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.1.1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.8 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENSO, 3.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.8 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.3.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.4 AF1169 9.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.4 AF1169 9.4 SENVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.4 A	28/05/2020	C00213	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$11,913.48
5.1.26 COMBUSTRIBLES, LUBRICANTES Y ADTITIVOS	20/00/2020	0002.0							COMBUSTIBLE PARA		\$11,913.48
Same											\$0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$11,913.48 \$11,913.48 \$1,913.48						•					\$0.00
RESUPLIESTO DE EGRESOS DEVENIGADO \$11,913.48 \$11,91					0.1.0.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,913.48
2805/2020 C00214 428							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,913.48	\$0.00
2805/2020 C00214 428							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,913.48	\$11,913.48
28/05/2020 C00214 428							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,913.48
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.3.48 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.3.85.37 \$1.00 \$1.							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,913.48	\$11,913.48
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 51.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 50.00 \$1 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 55.835.37 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 55.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 55.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 50.00 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCIDO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCIDO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCIDO 55.1.3.6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 50.00 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 50.00 \$1 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 50.00 \$1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 50.00	28/05/2020	C00214	428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$5,835.37
5.1.26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS S.5.831.89 S.5.831					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$5.835.37	\$5,835.37
8.26 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$5,835.37 \$6 8.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$5,835.37 \$6 8.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENADO \$5,835.37 \$6 8.28 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENADO \$5,835.37 \$6 8.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0,00 \$6 8.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$5,835.37 \$6 8.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$5,835.37 \$6 8.25 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$6 8.26 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$6 8.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$4,471.69 \$6 8.28 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$4,471.69 \$6 8.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.20 \$6 8.21 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.22 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.23 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.25 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.26 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.28 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.20 \$6 8.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.25 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.26 \$6 8.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.28 \$6 8.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$6 8.20 \$6 8.21 \$6 8.22 \$6 8.24 \$6 8.25 \$6 8.25 \$6 8.26 \$6 8.27 \$6 8.27 \$7 825 \$6 8.28 \$6 8.29 \$6 8.20 \$6					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$0.00
82.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$5,835.37 \$1,000 \$2,835.37 \$2,500 \$2,835.37 \$2,500 \$2,500 \$2,835.37 \$2,500 \$2,5					5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
82.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$5,835.37 \$8,835.37							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,835.37	\$5,835.37
28/05/2020 C00215 429							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,835.37	\$0.00
28/05/2020 C00215 429							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,835.37	\$5,835.37
28/05/2020 C00215 429 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 \$4.471.69 \$4.468.21 \$5.1.3.4 \$ERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$4.471.69 \$4.47							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,835.37
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS OEVENGADO 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.0.00 \$4,471.69 \$4 28/05/2020 C00216 430 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.3.640.00							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,835.37	\$5,835.37
2.1.12 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.0.00 \$4 4.471.69 \$4 4.471.	28/05/2020	C00215	429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$4,471.69
S.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$4,471.69	\$4,471.69
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$4,471.69 \$4.471.6					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,468.21	\$0.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$4,471.69 \$4.471.69					5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$4,471.69 \$4 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$4 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$4 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.8 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.9 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.0 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$4,471.69 \$4 8.2.8 PRESUPUESTO DE EGR							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,471.69	\$4,471.69
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$4.471.69 \$4.471.6											\$0.00
28/05/2020 C00216 430 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CORTO PLAZO \$13,643.48 \$15,51.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$13,640.00											\$4,471.69
28/05/2020 C00216 430 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA ADQUISICION DE \$0.00 \$13,643.48 \$13,643.48 \$13,640.00											\$4,471.69
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$13,643.48 \$13,640.00 \$13,640.00							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,471.69	\$4,471.69
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$13,643.48 \$13 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$13,640.00	28/05/2020	C00216	430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$13,643.48
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDOCTIDEE I AIM	\$13,643.48	\$13,643.48
SUBTOTAL (9) \$160,606.72 \$160					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,640.00	\$0.00
\$100,000.72 \$100,	SUBTOTA	AL (9)								\$160,606.72	\$160,610.20



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE **LIBRO DIARIO**

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 43 HORA 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBF (6		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON (8	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,643.48	\$13,643.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,643.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,643.48	\$13,643.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,643.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,643.48	\$13,643.48
28/05/2020	C00221	444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS ATENCION	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			MEDICA	\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
28/05/2020	C00222	445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO		\$16,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE ENERC	\$16,450.00	\$16,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$16,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,450.00	\$16,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,450.00	\$16,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,450.00	\$16,450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,450.00
28/05/2020	C00223	446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 1ERA	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE ENERC	\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
SUBTOTA	AL (9)								\$219,877.40	\$219,873.92



SUBTOTAL (9)

MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 43 HORA 12:10 **FECHA** 12/07/2020

(1) **FECHA** No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO** ASIENTO **FUENTE** (2) (6) (7) (8) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER CODIGO **NOMBRE** CODIGO NOMBRE 28/05/2020 C00224 447 BANCOS/TESORERÍA PAGO APOYOS \$0.00 \$10,000.00 1.1.1.2 ATENCION MEDICA 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO \$10,000.00 \$10,000.00 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$10,000.00 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$10,000.00 \$10,000.00 824 826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$10,000.00 \$10,000,00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$10,000,00 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$10,000.00 \$10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$10,000.00 28/05/2020 C00225 448 BANCOS/TESORERÍA PAGO 2DA QUINCENA \$20,450.00 1.1.1.2 \$0.00 DE ENERO SEGURIDAD 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P \$20,450.00 \$20,450.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER \$20,450.00 \$0.00 825 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$20,450.00 \$20,450.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$20,450.00 \$20,450.00 827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$20,450.00 \$0.00 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$20,450,00 \$20,450,00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$20,450.00 8.2.2 \$0.00 28/05/2020 C00226 449 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE NOMINA 2DA \$0.00 \$1,100.00 QUINCENA DE ENERO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P \$1,100.00 \$1,100,00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER \$1,100.00 \$0.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$1,100.00 \$1,100.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$1,100.00 \$0.00 826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$1,100,00 \$1,100.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$1,100.00 8.2.4 \$1,100.00 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$1,100.00 28/05/2020 C00227 450 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE NOMINA 1ERA \$0.00 \$20,450.00 QUINCENA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P \$20,450.00 \$20,450.00 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER \$20,450,00 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$20,450.00 \$20,450.00 8.2.5 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$20,450.00 \$20,450.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$20,450.00 \$20,450.00 822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$20,450.00

\$312,000.00

\$291,550.00



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 32 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO			CODIGO Y NOMBF (6		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE]		
	•	•				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,450.00	\$0.00
28/05/2020	C00228	451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ER	RA \$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE	\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
28/05/2020	C00229	452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA	A \$0.00	\$20,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE	\$20,450.00	\$20,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,450.00	\$0.00
				0.1.1.1	NEMONER (GIONES / ET ENCONAL DE CARTOTER	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,450.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.450.00	\$20,450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,450.00
28/05/2020	C00230	453		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA	A \$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE	\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
				0.1.1.1	NEW ONLY WOODNESS NET ENCOUNTED BY ONLY OF EN	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
28/05/2020	C00234	458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA	A \$0.00	\$20,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE MAYO	\$20,250.00	\$20,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,250.00	\$20,250.00
				J. 1. 1. I	NEMONELY ACTEROONAL DE CARACTER	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,250.00	\$20,250.00
SUBTOTA	AL (9)								\$237,350.00	\$196,650.00



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DESCRIPCION (7)	MONT (8)	·o
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,250.00
28/05/2020	C00235	459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			QUINCENA DE MAYO	\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
28/05/2020	D00018	435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO PRESTAMO	\$102,200.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			NOMINAS	\$0.00	\$102,200.00
29/05/2020	100149	436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$31,167.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$31,167.67	\$31,167.67
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$31,167.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,167.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,167.67	\$31,167.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,167.67	\$0.00
29/05/2020	100150	437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$37,893.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$37,893.30	\$37,893.30
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$37,893.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37,893.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,893.30	\$37,893.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,893.30	\$0.00
29/05/2020	100151	438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$137,522.73	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$137,522.73	\$137,522.73
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$137,522.73
SUBTOTA	AL (9)								\$700,589.34	\$720,839.34



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 43 **HORA** 12:10

12/07/2020

FECHA

(1) **FECHA** No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO FUENTE** (2) (6) (7) (8) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER NOMBRE CODIGO CODIGO NOMBRE LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$137,522.73 815 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$137,522.73 \$137,522.73 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$137.522.73 \$0.00 29/05/2020 100152 439 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE \$1,065,704.20 \$0.00 FINANZAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$1.065.704.20 \$1.065.704.20 **APORTACIONES** 4.2.1.2 \$0.00 \$1.065.704.20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$1,065,704.20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$1,065,704.20 \$1,065,704.20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$1,065,704.20 8.1.2 \$0.00 BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE \$241,227,50 29/05/2020 100153 454 1.1.1.2 \$0.00 **FINANZAS** 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$241,227,50 \$241,227,50 **APORTACIONES** 4212 \$0.00 \$241,227.50 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$241,227,50 815 814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$241,227.50 \$241,227.50 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$241,227.50 \$0.00 31/05/2020 D00019 460 BANCOS/TESORERÍA COMISIONES \$1.094.99 \$125.28 **BANCARIAS RAMO 33** CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$1.094.99 \$1.094.99 1122 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$125.28 \$125.28 2.1.1.2 4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D \$0.00 \$1,094.99 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$125.28 \$0.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$125.28 \$125.28 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$125.28 \$125.28 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$125.28 \$0.00 827 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$125.28 \$125.28 8.2.6 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$1,094.99 \$1,094.99 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$1,094.99 \$0.00 8.1.2 822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$125.28 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$1,094.99 COMISIONES 31/05/2020 D00020 461 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$79.02 \$0.00 **BANCARIAS RAMO 28** CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$79.02 \$79.02 SUBTOTAL (9) \$5,508,061.94 \$5,507,982.92



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

FECHA No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO FUENTE** (2) (6) (7) (8) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER NOMBRE CODIGO CODIGO NOMBRE INTERESES GANADOS DE TÍTULOS. VALORES Y D \$0.00 \$79.02 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$79.02 815 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$79.02 8.1.4 \$79.02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$79.02 \$0.00 03/06/2020 100160 491 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE \$26,336.97 \$0.00 **FINANZAS** CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$26.336.97 \$26.336.97 1.1.2.2 4.2.1.1 **PARTICIPACIONES** \$0.00 \$26,336.97 8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$26,336.97 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$26,336.97 \$26,336.97 814 812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$26,336.97 \$0.00 03/06/2020 100161 492 BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE \$2.596.18 \$0.00 1112 **FINANZAS** CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$2.596.18 1122 \$2,596.18 **PARTICIPACIONES** \$0.00 \$2,596,18 4211 815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$2,596.18 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$2,596.18 \$2,596.18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$2.596.18 \$0.00 PAGO DE INTERNET 04/06/2020 C00236 462 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 \$11,315.80 F854 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$11.315.80 \$11.315.80 2.1.1.2 5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS \$11,310.00 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$5.80 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$11,315.80 \$11,315.80 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 827 \$11.315.80 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$11.315.80 \$11.315.80 825 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$11,315.80 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$11,315.80 \$11,315.80 11/06/2020 C00237 463 BANCOS/TESORERÍA ADQUISICION DE \$0.00 \$4,186.19 COMBUSTIBLE PARA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$4.186.19 \$4.186.19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$4,182.71 \$0.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$4,186.19 \$4,186.19 SUBTOTAL (9) \$196,344.01 \$196,423.03



No. DE

EVENTO

(3)

C00238

C00239

C00240

FECHA

(2)

11/06/2020

11/06/2020

11/06/2020

No. DE

ASIENTO

(4)

464

465

466

DOCUMENTO

FUENTE

(5)

MUNICIPIO DE ARMADII I O DE I OS INFANTE LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

CODIGO

827 8.2.5

8.2.2

8.2.4

8.2.6 8.2.7

825 822

8.2.4

8.2.6

8.2.7

825

822 8.2.4

NOMBRE

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA

(6)

CONTABLE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

NOMBRE

BANCOS/TESORERÍA

BANCOS/TESORERÍA

BANCOS/TESORERÍA

CODIGO

1.1.1.2

2.1.1.2

5.1.3.4

1.1.1.2

2.1.1.2

5.1.3.4

1.1.1.2

2.1.1.2

5.1.2.6

5.1.3.4

PAGINA 36 DE 43 HORA 12:10

DESCRIPCION

(7)

ADQUISICION DE

ADQUISICION DE

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA

COMBUSTIBLE PARA

COMBUSTIBLE PARA

FECHA 12/07/2020 MONTO (8) DEBE HABER \$4.186.19 \$0.00 \$4,186.19 \$4,186.19 \$0.00 \$4.186.19 \$4,186,19 \$4,186,19 \$0.00 \$13,793.48 \$13,793,48 \$13,793,48 \$13,790.00 \$0.00 \$3.48 \$0.00 \$13,793.48 \$13,793.48 \$13,793,48 \$0.00 \$13,793.48 \$13,793,48 \$0.00 \$13,793.48 \$13,793.48 \$13,793.48 \$0.00 \$13,793.48 \$13,793.48 \$13,793.48 \$13,790.00 \$0.00 \$3.48 \$0.00 \$13,793.48 \$13,793.48 \$13,793.48 \$0.00 \$13,793,48 \$13,793.48 \$0.00 \$13,793,48 \$13,793.48 \$13,793.48 \$0.00 \$13,848.48 \$13.848.48 \$13.848.48 \$13,845.00 \$0.00 \$3.48 \$0.00 \$13,848.48 \$13,848.48

\$13,848.48

\$13,848.48

8.2.2 8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$13,848.46	\$13,848.48 \$13,848.48
SUBTOTAL (9)	\$261,171.21	\$261,171.21

8.2.6

8.2.7

8.2.5

\$0.00

\$13,848.48



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 37 DE 43

 HORA
 12:10

FECHA No. DE EVENTO (3)		1	NTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)					MONTO (8)	0
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	C00241	467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$7,916.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$7,916.67	\$7,916.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,913.19	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				J.1.J. 4	GERVIOLOGI INANGIEROG, BANGARIOGI GOMERO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,916.67	\$7,916.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,916.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,916.67	\$7,916.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,916.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,916.67	\$7,916.67
						0.2.4	TREEST SECTORE ESTABLISHED		ψ1,510.01	ψ1,010.01
11/06/2020	C00242	468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$4,053.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO F905	\$4,053.48	\$4,053.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N				\$4,050.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,053.48	\$4,053.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,053.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,053.48	\$4,053.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,053.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,053.48	\$4,053.48
11/06/2020	C00243	469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ASESORIA	\$0.00	\$8,003.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FINANCIERA F-1124	\$9,737.75	\$9,737.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,734.27
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				\$9,734.27	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				00		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,737.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,737.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
44/06/2020	C00244	470		1110	PANICOSTECOPEDÍA			DACO DE MATERIAL D	F #2.22	¢44.460.00
11/06/2020	C00244	470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL D LIMPIEZA F246		\$11,166.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	\$11,166.88	\$11,166.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,163.40	\$0.00
SUBTOTA	AL (9)								\$152,577.68	\$152,581.16



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

 PAGINA
 38 DE 43

 HORA
 12:10

 FECHA
 12/07/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBF		CUENTA	DESCRIPCION (7)	MONT (8)	0
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.0
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,166.88	\$11,166.8
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,166.88	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,166.88	\$11,166.8
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,166.8
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,166.88	\$11,166.8
11/06/2020	C00245	471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$15,421.4
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LIMPIEZA	\$15,421.48	\$15,421.4
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,418.00	\$0.0
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.0
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,421.48	\$15,421.4
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,421.48	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,421.48	\$15,421.4
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,421.4
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,421.48	\$15,421.4
11/06/2020	C00246	472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$19,989.4
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIFERENTES	\$19,989.48	\$19,989.4
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,986.00	\$0.0
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.0
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,989.48	\$19,989.4
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,989.48	\$0.0
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,989.48	\$19,989.4
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,989.4
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,989.48	\$19,989.4
11/06/2020	C00247	473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,903.4
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULOS	\$4,903.48	\$4,903.4
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N				\$4,900.00	\$4,903.4 \$0.0
				5.1.2.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,900.00 \$3.48	\$0.0
				J. 1.J.4	SERVICIOS I INANCIEROS, BANCARIOS I COMERC	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,903.48	\$4,903.4
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,903.48 \$4,903.48	\$4,903.4
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,903.48 \$4,903.48	\$4,903.4
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,903.4
SUBTOTA	AL (9)								\$281,654.16	\$281,650.6



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE **LIBRO DIARIO**

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 43 HORA 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)					MONTO (8)	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL]	DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	•	\$4,903.48	\$4,903.48	
11/06/2020	C00250	476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$20,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			CHICA	\$20,000.00	\$20,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00	
11/06/2020	100154	485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$20,000.00	\$20,000.00	
12/06/2020	C00251	477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1ERA	\$0.00	\$160,138.20	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$174,730.41	\$174,730.41	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$14,092.21	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$174,730.41	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$174,730.41	\$174,730.41	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$174,730.41	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174,730.41	\$174,730.41	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174,730.41	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$174,730.41	\$174,730.41	
12/06/2020	C00252	478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AYUDAS SOCIALES 1ERA QUINCENA DE	\$0.00	\$19,610.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			TERA QUINCENA DE	\$19,610.00	\$19,610.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$19,610.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,610.00	\$19,610.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,610.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,610.00	\$19,610.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,610.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,610.00	\$19,610.00	
SUBTOTA	AL (9)								\$1,310,945.94	\$1,310,945.94	



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 43 **HORA** 12:10

12/07/2020

FECHA

FECHA No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO FUENTE** (2) (6) (7) (8) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 12/06/2020 C00253 479 BANCOS/TESORERÍA PENSIONADOS 1ERA \$0.00 \$10,577.00 1112 QUINCENA DE JUNIO 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO \$10,577.00 \$10,577.00 **PENSIONES** 5251 \$10,577.00 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$10.577.00 \$10,577.00 826 827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$10.577.00 \$0.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$10.577.00 \$10.577.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$10,577.00 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$10,577.00 \$10,577.00 BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE 12/06/2020 100155 486 \$12,798.18 \$0.00 1.1.1.2 FINANZAS 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$12,798.18 \$12,798.18 4.2.1.1 **PARTICIPACIONES** \$0.00 \$12,798.18 815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$12,798.18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$12,798.18 \$12,798.18 814 812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$12,798.18 \$0.00 23/06/2020 C00254 480 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA REPOSICION DE CAJA \$0.00 \$10,000.00 **CHICA** 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO \$10,000.00 \$10,000.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$10,000.00 \$0.00 5241 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$10,000,00 \$10,000,00 8.2.6 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$10,000.00 \$0.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$10,000.00 \$10,000.00 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$10,000,00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$10,000.00 \$10,000.00 824 25/06/2020 C00248 474 BANCOS/TESORERÍA ADQUISICION DE \$0.00 \$8.841.80 1112 COMBUSTIBLE PARA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$8,841.80 \$8,841.80 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$8,838.32 5.1.2.6 \$0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC \$3.48 \$0.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8.841.80 \$8.841.80 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,841.80 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,841.80 \$8,841.80 8.2.5 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$8,841.80 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,841.80 \$8,841.80 SUBTOTAL (9) \$227,705.52 \$227,705.52



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 41 DE 43 **HORA** 12:10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBR	RE DE LA (6)	CUENTA	DESCRIPCION (7)	MON (8	
	(3)	(4)	(5)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2020	C00249	475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$13,998.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$13,998.48	\$13,998.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,995.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,998.48	\$13,998.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,998.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,998.48	\$13,998.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,998.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,998.48	\$13,998.48
25/06/2020	100156	487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$1,842.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$1,842.68	\$1,842.68
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,842.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,842.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,842.68	\$1,842.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,842.68	\$0.00
25/06/2020	100157	488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$208,427.20	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$208.427.20	\$208,427.20
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$208,427.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$208,427.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$208,427.20	\$208,427.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$208,427.20	\$0.00
25/06/2020	100158	489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$30,167.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$30,167.47	\$30,167.47
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$30,167.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$30,167.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$30,167.47	\$30,167.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30,167.47	\$0.00
26/06/2020	C00255	481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA	Q0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO	•		CHICA	\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOT	AL (9)								\$1,055,740.28	\$1,065,740.28



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 42 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

FECHA No. DE No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION MONTO **EVENTO ASIENTO** FUENTE (2) (6) (7) (3) (4) (5) CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$10,000.00 \$0.00 5241 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$10,000.00 \$10,000.00 826 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$10,000.00 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$10,000.00 8.2.5 \$10,000,00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 824 \$10,000.00 \$10,000.00 NOMINA 2DA QUINCENA C00256 482 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 \$155,177.00 30/06/2020 1.1.1.2 DE JUNIO 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL \$0.00 \$500.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P \$169,294.65 \$169,294.65 2.1.1.1 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A \$0.00 \$13,617.65 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 5111 \$169,294,65 \$0.00 826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$169,294.65 \$169,294.65 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$169,294.65 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$169.294.65 \$169,294,65 8.2.5 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$169,294.65 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$169,294.65 \$169,294.65 AYUDAS SOCIALES 2DA 30/06/2020 C00257 483 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA \$0.00 \$20,610.00 QUINCENA DE JUNIO 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO \$20,610.00 \$20,610.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$20,610.00 \$0.00 5.2.4.1 826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$20,610,00 \$20,610.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$20,610,00 \$0.00 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$20,610.00 \$20,610.00 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$20,610.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$20,610.00 \$20,610.00 30/06/2020 C00258 484 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PENSIONADOS 2DA \$0.00 \$10,577.00 QUINCENA DE JUNIO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO \$10,577.00 \$10,577.00 5.2.5.1 PENSIONES \$10,577.00 \$0.00 \$10,577.00 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$10,577.00 \$10,577.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$0.00 825 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$10,577.00 \$10,577.00 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$0.00 \$10,577.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$10,577.00 \$10,577.00 8.2.4 SUBTOTAL (9) \$1,252,889.90 \$1,242,889.90



DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA HORA FECHA

12:10 12/07/2020

43 DE 43

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMB	RE DE LA (6)	CUENTA	DESCRIPCION (7)	MONT (8)	го
	(3)	(+)	(3)		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
•										-
30/06/2020	100159	490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$11.93	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$11.93	\$11.93
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11.93	\$11.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11.93	\$0.00
00/00/0000	100400	100		4.4.0	DAMAGO (#500D5DÍA			0500574014.05	0044 007 50	***
30/06/2020	100162	493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$241,227.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$241,227.50	\$241,227.50
				4.2.1.2	APORTACIONES	0.4.5	LEVEL MODEROOD DECAUDADA		\$0.00	\$241,227.50
						8.1.5 8.1.4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00 \$241.227.50	\$241,227.50 \$241,227.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$241,227.50 \$241,227.50	\$241,227.50
						0.1.2	LET DE INGRESOS FOR EJECOTAR		\$241,227.50	φυ.υυ
30/06/2020	100163	494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$1,065,704.20	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS	\$1,065,704.20	\$1,065,704.20
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,065,704.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,065,704.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,065,704.20	\$1,065,704.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,065,704.20	\$0.00

SUBTOTAL (9)	\$5,227,774.52	\$5,227,774.52
TOTAL (10)	\$40,519,677.10	\$40,519,677.10