

SISTEMA DIF DE HOSTOTIPAQUILLO
ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct/2019 AL 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
04/10/2019	D00011	PAGO DE COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS						
		1	S/N	5134-3411Servicios financieros y bancarios	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADOS F	778.36		0.00
		2	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADOS F	0.00		778.36
04/10/2019	D00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS						
		3	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	TRASPASO DE LA CUENTA 00173823	81,002.00		0.00
		4	S/N	1112-01-02BANCOMER; 0173823776	TRASPASO DE LA CUENTA 00173823	0.00		81,002.00
15/11/2019	D00013	CHEQUE COBRADO EN EFECTIVO						
		5	S/N	1111-01CAJA REVOLVENTE; HUGO CESAR ES	CHEQUE COBRADO EN EFECTIVO NUM	20,000.00		0.00
		6	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	CHEQUE COBRADO EN EFECTIVO NUM	0.00		20,000.00
06/11/2019	D00014	PAGO DE COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS						
		7	S/N	5134-3411Servicios financieros y bancarios	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADOS F	772.56		0.00
		8	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADOS F	0.00		772.56
15/10/2019	E00111	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUNCENA DE OCTUBRE 2019						
		9	3335	8270-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	PAGO AL PERSONAL PERMANENTE; N	33,940.58		0.00
		10	3335	1123-02SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	110.18		0.00
		11	3335	2117-71-3981Impuesto sobre nóminas y otros que s	I.S.R. RETENIDO AL PERSONAL	0.00		2,027.61
		12	3335	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO AL PERSONAL PERMANENTE; N	0.00		32,023.15
		13	3335	5111-1131Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	33,940.58		0.00
		14	3335	2111-0-1131Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	33,940.58		0.00
		15	3335	2111-0-1131Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00		33,940.58
		16	3335	8260-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58		0.00
		17	3335	8260-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00		33,940.58
		18	3335	8250-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58		0.00
		19	3335	8250-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00		33,940.58
		20	3335	8240-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58		0.00
		21	3335	8240-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00		33,940.58
		22	3335	8220-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00		33,940.58
15/10/2019	E00112	PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
		23	2031	8270-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	PAGO A VIRIDIANA SANCHEZ PALAC	2,980.00		0.00
		24	2031	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO A VIRIDIANA SANCHEZ PALAC	0.00		2,980.00
		25	2031	5124-2491Otros materiales y artículos de construcci	Gasto Directo	2,980.00		0.00
		26	2031	2112-0-2491Otros materiales y artículos de construc	Gasto Directo	2,980.00		0.00
		27	2031	2112-0-2491Otros materiales y artículos de construc	Gasto Directo	0.00		2,980.00
		28	2031	8260-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	Gasto Directo	2,980.00		0.00
		29	2031	8260-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	Gasto Directo	0.00		2,980.00
		30	2031	8250-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	Gasto Directo	2,980.00		0.00
		31	2031	8250-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	Gasto Directo	0.00		2,980.00

	32	2031	8240-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	Gasto Directo	2,980.00	0.00
	33	2031	8240-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	Gasto Directo	0.00	2,980.00
	34	2031	8220-01-2491-1Otros materiales y artículos de cons	Gasto Directo	0.00	2,980.00
17/10/2019	E00113 PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.					
	35	0772	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. PAGO A CRUZ ADRIAN SANCHEZ CHA		3,608.00	0.00
	36	0772	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO A CRUZ ADRIAN SANCHEZ CHA	0.00	3,608.00
	37	0772	5138-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,608.00	0.00
	38	0772	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,608.00	0.00
	39	0772	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	3,608.00
	40	0772	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,608.00	0.00
	41	0772	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,608.00
	42	0772	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,608.00	0.00
	43	0772	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,608.00
	44	0772	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,608.00	0.00
	45	0772	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,608.00
	46	0772	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,608.00
30/10/2019	E00114 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUNCENA DE OCTUBRE 2019					
	47	1790	8270-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	PAGO AL PERSONAL PERMANENTE; N	33,940.58	0.00
	48	1790	1123-02SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	110.18	0.00
	49	1790	2117-71-3981Impuesto sobre nóminas y otros que s	I.S.R. RETENIDO AL PERSONAL	0.00	2,027.61
	50	1790	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO AL PERSONAL PERMANENTE; N	0.00	32,023.15
	51	1790	5111-1131Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	33,940.58	0.00
	52	1790	2111-0-1131Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	33,940.58	0.00
	53	1790	2111-0-1131Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	33,940.58
	54	1790	8260-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58	0.00
	55	1790	8260-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58
	56	1790	8250-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58	0.00
	57	1790	8250-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58
	58	1790	8240-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58	0.00
	59	1790	8240-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58
	60	1790	8220-01-1131-1Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58
15/10/2019	E00115 PAGO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2019					
	61	S/N	8270-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	PAGO A LUIS DAMIAN RAFAEL AGUI	3,000.00	0.00
	62	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO A LUIS DAMIAN RAFAEL AGUI	0.00	3,000.00
	63	S/N	5112-1221Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	3,000.00	0.00
	64	S/N	2111-0-1221Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	3,000.00	0.00
	65	S/N	2111-0-1221Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	0.00	3,000.00
	66	S/N	8260-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	3,000.00	0.00
	67	S/N	8260-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00
	68	S/N	8250-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	3,000.00	0.00
	69	S/N	8250-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00
	70	S/N	8240-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	3,000.00	0.00
	71	S/N	8240-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00
	72	S/N	8220-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00
31/10/2019	E00116 PAGO DE ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE DE 2019					
	73	S/N	8270-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	PAGO A LUIS DAMIAN RAFAEL AGUI	3,000.00	0.00
	74	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	PAGO A LUIS DAMIAN RAFAEL AGUI	0.00	3,000.00

	75	S/N	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
	76	S/N	2111-0-1221	Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
	77	S/N	2111-0-1221	Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
	78	S/N	8260-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
	79	S/N	8260-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
	80	S/N	8250-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
	81	S/N	8250-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
	82	S/N	8240-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
	83	S/N	8240-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
	84	S/N	8220-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
25/11/2019	E00117	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
	85	2030	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	PAGO A ANA KAREN ALVAREZ DAVIL	580.00	0.00	
	86	2030	1112-01-01	BANCOMER; 0191901400	PAGO A ANA KAREN ALVAREZ DAVIL	0.00	580.00	
	87	2030	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	Gasto Directo	580.00	0.00	
	88	2030	2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimient	Gasto Directo	580.00	0.00	
	89	2030	2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimient	Gasto Directo	0.00	580.00	
	90	2030	8260-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	Gasto Directo	580.00	0.00	
	91	2030	8260-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	Gasto Directo	0.00	580.00	
	92	2030	8250-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	Gasto Directo	580.00	0.00	
	93	2030	8250-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	Gasto Directo	0.00	580.00	
	94	2030	8240-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	Gasto Directo	580.00	0.00	
	95	2030	8240-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	Gasto Directo	0.00	580.00	
	96	2030	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimi	Gasto Directo	0.00	580.00	
15/11/2019	E00118	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2019						
	97	3335	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	PAGO AL PERSONAL PERMANENTE; N	33,940.58	0.00	
	98	3335	1123-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	110.18	0.00	
	99	3335	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que s	I.S.R. RETENIDO AL PERSONAL	0.00	2,027.61	
	100	3335	1112-01-01	BANCOMER; 0191901400	PAGO AL PERSONAL PERMANENTE; N	0.00	32,023.15	
	101	3335	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	33,940.58	0.00	
	102	3335	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	33,940.58	0.00	
	103	3335	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	33,940.58	
	104	3335	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58	0.00	
	105	3335	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58	
	106	3335	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58	0.00	
	107	3335	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58	
	108	3335	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	33,940.58	0.00	
	109	3335	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58	
	110	3335	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanent	Gasto Directo	0.00	33,940.58	
28/11/2019	E00119	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.						
	111	1026	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.	PAGO A MISUJU ASCENCIO S.A. DE	1,370.03	0.00	
	112	1026	1112-01-01	BANCOMER; 0191901400	PAGO A MISUJU ASCENCIO S.A. DE	0.00	1,370.03	
	113	1026	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,370.03	0.00	
	114	1026	2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,370.03	0.00	
	115	1026	2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,370.03	
	116	1026	8260-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	1,370.03	0.00	
	117	1026	8260-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	0.00	1,370.03	
	118	1026	8250-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	1,370.03	0.00	

	119	1026	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	1,370.03
	120	1026	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		1,370.03	0.00
	121	1026	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	1,370.03
	122	1026	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	1,370.03
29/11/2019	E00120	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.				
	123	777	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. PAGO A CRUZ ADRIAN SANCHEZ CHA		3,444.00	0.00
	124	777	1112-01-01BANCOMER; 0191901400 PAGO A CRUZ ADRIAN SANCHEZ CHA		0.00	3,444.00
	125	777	5138-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		3,444.00	0.00
	126	777	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		3,444.00	0.00
	127	777	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		0.00	3,444.00
	128	777	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,444.00	0.00
	129	777	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,444.00
	130	777	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,444.00	0.00
	131	777	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,444.00
	132	777	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,444.00	0.00
	133	777	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,444.00
	134	777	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,444.00
29/11/2019	E00121	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.				
	135	779	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. PAGO A CRUZ ADRIAN SANCHEZ CHA		3,396.00	0.00
	136	779	1112-01-01BANCOMER; 0191901400 PAGO A CRUZ ADRIAN SANCHEZ CHA		0.00	4,896.00
	137	779	8270-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C PAGO A LUIS DAMIAN RAFAEL AGUI		1,500.00	0.00
	138	779	5138-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		3,396.00	0.00
	139	779	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		3,396.00	0.00
	140	779	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		0.00	3,396.00
	141	779	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,396.00	0.00
	142	779	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,396.00
	143	779	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,396.00	0.00
	144	779	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,396.00
	145	779	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		3,396.00	0.00
	146	779	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,396.00
	147	779	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo		0.00	3,396.00
	148	779	5112-1221Sueldos base al personal eventual Gasto Directo		1,500.00	0.00
	149	779	2111-0-1221Sueldos base al personal eventual Gasto Directo		1,500.00	0.00
	150	779	2111-0-1221Sueldos base al personal eventual Gasto Directo		0.00	1,500.00
	151	779	8260-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C Gasto Directo		1,500.00	0.00
	152	779	8260-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C Gasto Directo		0.00	1,500.00
	153	779	8250-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C Gasto Directo		1,500.00	0.00
	154	779	8250-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C Gasto Directo		0.00	1,500.00
	155	779	8240-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C Gasto Directo		1,500.00	0.00
	156	779	8240-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C Gasto Directo		0.00	1,500.00
	157	779	8220-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C Gasto Directo		0.00	1,500.00
29/11/2019	E00122	PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE				
	158	S/N	8270-01-3751-1Viáticos en el país(G. Corriente) PAGO A DAVID ZAMBRANO RIOS;FAC		246.00	0.00
	159	S/N	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. PAGO A CRUZ ADRIAN SANCHEZ CHA		3,444.00	0.00
	160	S/N	8270-01-3131-1Agua(G. Corriente) PAGO A OCTAVIO ZUÑIGA AYALA;FA		1,924.00	0.00
	161	S/N	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO		399.00	0.00
	162	S/N	8270-01-3751-1Viáticos en el país(G. Corriente) PAGO A COMBU-EXPRESS S.A. DE C		200.00	0.00

163	S/N	8270-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	PAGO A SUSHI FACTORY GUADALAJA	1,561.00	0.00
164	S/N	8270-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	PAGO A PROMOTORA DE RESTAURANT	249.69	0.00
165	S/N	1111-01CAJA REVOLVENTE; HUGO CESAR ES	PAGO A PROVEEDORES VARIOS NOTA	0.00	28,839.06
166	S/N	8270-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	PAGO A ICR S.A. DE C.V.;FACT.07	304.00	0.00
167	S/N	8270-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	PAGO A COMBU-EXPRESS S.A. DE C	673.94	0.00
168	S/N	8270-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	PAGO A LUIS DAMIAN RAFAEL AGUI	1,500.00	0.00
169	S/N	8270-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	PAGO A RADIO SHACK;FACT. 6918	11,194.00	0.00
170	S/N	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	PAGO A FERRETERIAS GUADALAJARA	206.00	0.00
171	S/N	8270-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	PAGO A JUAN CARLOS ACEVES RIOS	203.00	0.00
172	S/N	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	PAGO A GUADALUPE ELIZABETH PIN	2,134.00	0.00
173	S/N	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	PAGO A HORACIO GONZALEZ CASILL	199.51	0.00
174	S/N	8270-01-3121-1Gas(G.Corriente)	PAGO A GAS LICUADO,S.A. DE C.V	998.92	0.00
175	S/N	8270-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO	1,690.00	0.00
176	S/N	8270-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	PAGO A FERNANDO CENTENO MOTA;F	165.00	0.00
177	S/N	8270-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	PAGO A SEPLAN;RECIBO OFICIAL 3	1,547.00	0.00
178	S/N	5134-3441Seguros de responsabilidad patrimonial y Gasto Directo		1,547.00	0.00
179	S/N	2112-0-3441Seguros de responsabilidad patrimonia	Gasto Directo	1,547.00	0.00
180	S/N	2112-0-3441Seguros de responsabilidad patrimonia	Gasto Directo	0.00	1,547.00
181	S/N	8260-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	Gasto Directo	1,547.00	0.00
182	S/N	8260-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	Gasto Directo	0.00	1,547.00
183	S/N	8250-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	Gasto Directo	1,547.00	0.00
184	S/N	8250-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	Gasto Directo	0.00	1,547.00
185	S/N	8240-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	Gasto Directo	1,547.00	0.00
186	S/N	8240-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	Gasto Directo	0.00	1,547.00
187	S/N	8220-01-3441-1Seguros de responsabilidad patrimo	Gasto Directo	0.00	1,547.00
188	S/N	5137-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	246.00	0.00
189	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	246.00	0.00
190	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	246.00
191	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	246.00	0.00
192	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	246.00
193	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	246.00	0.00
194	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	246.00
195	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	246.00	0.00
196	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	246.00
197	S/N	8220-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	246.00
198	S/N	5138-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,444.00	0.00
199	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,444.00	0.00
200	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	3,444.00
201	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	3,444.00	0.00
202	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	0.00	3,444.00
203	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	3,444.00	0.00
204	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	0.00	3,444.00
205	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	3,444.00	0.00
206	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	0.00	3,444.00
207	S/N	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	0.00	3,444.00
208	S/N	5131-3131Agua	Gasto Directo	1,924.00	0.00
209	S/N	2112-0-3131Agua	Gasto Directo	1,924.00	0.00

210	S/N	2112-0-3131Agua	Gasto Directo	0.00	1,924.00
211	S/N	8260-01-3131-1Agua(G.Corriente)	Gasto Directo	1,924.00	0.00
212	S/N	8260-01-3131-1Agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,924.00
213	S/N	8250-01-3131-1Agua(G.Corriente)	Gasto Directo	1,924.00	0.00
214	S/N	8250-01-3131-1Agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,924.00
215	S/N	8240-01-3131-1Agua(G.Corriente)	Gasto Directo	1,924.00	0.00
216	S/N	8240-01-3131-1Agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,924.00
217	S/N	8220-01-3131-1Agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,924.00
218	S/N	5138-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	399.00	0.00
219	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	399.00	0.00
220	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	399.00
221	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	Gasto Directo	399.00	0.00
222	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	399.00
223	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	Gasto Directo	399.00	0.00
224	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	399.00
225	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	Gasto Directo	399.00	0.00
226	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	399.00
227	S/N	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	399.00
228	S/N	5137-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	200.00	0.00
229	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	200.00	0.00
230	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	200.00
231	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
232	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
233	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
234	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
235	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
236	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
237	S/N	8220-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
238	S/N	5137-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	673.94	0.00
239	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	673.94	0.00
240	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	673.94
241	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	673.94	0.00
242	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	673.94
243	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	673.94	0.00
244	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	673.94
245	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	673.94	0.00
246	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	673.94
247	S/N	8220-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	673.94
248	S/N	5137-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	1,561.00	0.00
249	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	1,561.00	0.00
250	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,561.00
251	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,561.00	0.00
252	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,561.00
253	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,561.00	0.00
254	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,561.00
255	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,561.00	0.00
256	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,561.00

257	S/N	8220-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,561.00
258	S/N	5137-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	249.69	0.00
259	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	249.69	0.00
260	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	249.69
261	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	249.69	0.00
262	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	249.69
263	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	249.69	0.00
264	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	249.69
265	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	249.69	0.00
266	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	249.69
267	S/N	8220-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	249.69
268	S/N	5137-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	304.00	0.00
269	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	304.00	0.00
270	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	304.00
271	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	304.00	0.00
272	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.00
273	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	304.00	0.00
274	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.00
275	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	304.00	0.00
276	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.00
277	S/N	8220-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.00
278	S/N	5112-1221Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	1,500.00	0.00
279	S/N	2111-0-1221Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	1,500.00	0.00
280	S/N	2111-0-1221Sueldos base al personal eventual	Gasto Directo	0.00	1,500.00
281	S/N	8260-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	1,500.00	0.00
282	S/N	8260-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	1,500.00
283	S/N	8250-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	1,500.00	0.00
284	S/N	8250-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	1,500.00
285	S/N	8240-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	1,500.00	0.00
286	S/N	8240-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	1,500.00
287	S/N	8220-01-1221-1Sueldos base al personal eventual(C	Gasto Directo	0.00	1,500.00
288	S/N	5121-2111Materiales, útiles y equipos menores de c	Gasto Directo	165.00	0.00
289	S/N	2112-0-2111Materiales, útiles y equipos menores de	Gasto Directo	165.00	0.00
290	S/N	2112-0-2111Materiales, útiles y equipos menores de	Gasto Directo	0.00	165.00
291	S/N	8260-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	Gasto Directo	165.00	0.00
292	S/N	8260-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	Gasto Directo	0.00	165.00
293	S/N	8250-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	Gasto Directo	165.00	0.00
294	S/N	8250-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	Gasto Directo	0.00	165.00
295	S/N	8240-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	Gasto Directo	165.00	0.00
296	S/N	8240-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	Gasto Directo	0.00	165.00
297	S/N	8220-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore	Gasto Directo	0.00	165.00
298	S/N	5138-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,690.00	0.00
299	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,690.00	0.00
300	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,690.00
301	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	1,690.00	0.00
302	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	0.00	1,690.00
303	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G.	Gasto Directo	1,690.00	0.00

304	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	1,690.00
305	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	1,690.00	0.00
306	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	1,690.00
307	S/N	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	1,690.00
308	S/N	5131-3121Gas Gasto Directo	998.92	0.00
309	S/N	2112-0-3121Gas Gasto Directo	998.92	0.00
310	S/N	2112-0-3121Gas Gasto Directo	0.00	998.92
311	S/N	8260-01-3121-1Gas(G.Corriente) Gasto Directo	998.92	0.00
312	S/N	8260-01-3121-1Gas(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	998.92
313	S/N	8250-01-3121-1Gas(G.Corriente) Gasto Directo	998.92	0.00
314	S/N	8250-01-3121-1Gas(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	998.92
315	S/N	8240-01-3121-1Gas(G.Corriente) Gasto Directo	998.92	0.00
316	S/N	8240-01-3121-1Gas(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	998.92
317	S/N	8220-01-3121-1Gas(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	998.92
318	S/N	5138-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	199.51	0.00
319	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	199.51	0.00
320	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	0.00	199.51
321	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	199.51	0.00
322	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	199.51
323	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	199.51	0.00
324	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	199.51
325	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	199.51	0.00
326	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	199.51
327	S/N	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	199.51
328	S/N	5138-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	2,134.00	0.00
329	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	2,134.00	0.00
330	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	0.00	2,134.00
331	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	2,134.00	0.00
332	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	2,134.00
333	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	2,134.00	0.00
334	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	2,134.00
335	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	2,134.00	0.00
336	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	2,134.00
337	S/N	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	2,134.00
338	S/N	5137-3751Viáticos en el país Gasto Directo	203.00	0.00
339	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país Gasto Directo	203.00	0.00
340	S/N	2112-0-3751Viáticos en el país Gasto Directo	0.00	203.00
341	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	203.00	0.00
342	S/N	8260-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	203.00
343	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	203.00	0.00
344	S/N	8250-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	203.00
345	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	203.00	0.00
346	S/N	8240-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	203.00
347	S/N	8220-01-3751-1Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	203.00
348	S/N	5138-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	206.00	0.00
349	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	206.00	0.00
350	S/N	2112-0-3821Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	0.00	206.00

351	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	206.00	0.00
352	S/N	8260-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	206.00
353	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	206.00	0.00
354	S/N	8250-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	206.00
355	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	206.00	0.00
356	S/N	8240-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	206.00
357	S/N	8220-01-3821-1Gastos de orden social y cultural(G. Gasto Directo	0.00	206.00
358	S/N	5121-2111Materiales, útiles y equipos menores de c Gasto Directo	11,194.00	0.00
359	S/N	2112-0-2111Materiales, útiles y equipos menores de Gasto Directo	11,194.00	0.00
360	S/N	2112-0-2111Materiales, útiles y equipos menores de Gasto Directo	0.00	11,194.00
361	S/N	8260-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore Gasto Directo	11,194.00	0.00
362	S/N	8260-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore Gasto Directo	0.00	11,194.00
363	S/N	8250-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore Gasto Directo	11,194.00	0.00
364	S/N	8250-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore Gasto Directo	0.00	11,194.00
365	S/N	8240-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore Gasto Directo	11,194.00	0.00
366	S/N	8240-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore Gasto Directo	0.00	11,194.00
367	S/N	8220-01-2111-1Materiales, útiles y equipos menore Gasto Directo	0.00	11,194.00
17/10/2019	I00019	INGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2019		
368	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400 SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE SEPT	138,320.00	0.00
369	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE SEPT	0.00	138,320.00
370	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo	0.00	138,320.00
371	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo	138,320.00	0.00
372	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	0.00	138,320.00
373	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	138,320.00	0.00
374	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	0.00	138,320.00
375	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	138,320.00	0.00
17/10/2019	I00020	INGRESOS CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES		
376	S/N	1112-01-02BANCOMER; 0173823776 SUBSIDIO ESTATAL;MES DE OCTUBR	81,002.00	0.00
377	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al SUBSIDIO ESTATAL;MES DE OCTUBR	0.00	81,002.00
378	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo	0.00	81,002.00
379	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo	81,002.00	0.00
380	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	0.00	81,002.00
381	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	81,002.00	0.00
382	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	0.00	81,002.00
383	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	81,002.00	0.00
06/11/2019	I00021	INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019		
384	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400 SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE NOVI	138,320.00	0.00
385	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE NOVI	0.00	138,320.00
386	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo	0.00	138,320.00
387	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo	138,320.00	0.00
388	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	0.00	138,320.00
389	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	138,320.00	0.00
390	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	0.00	138,320.00
391	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo	138,320.00	0.00
11/11/2019	I00022	INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019		
392	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400 INGRESOS EN EFECTIVO MES DE NO	3,890.00	0.00
393	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al INGRESOS EN EFECTIVO MES DE NO	0.00	3,890.00

	394	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		0.00	3,890.00
	395	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		3,890.00	0.00
	396	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	3,890.00
	397	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		3,890.00	0.00
	398	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	3,890.00
	399	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		3,890.00	0.00
19/11/2019	I00023		INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019			
	400	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	INGRESOS EN EFECTIVO MES DE NO	3,295.00	0.00
	401	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al	INGRESOS EN EFECTIVO MES DE NO	0.00	3,295.00
	402	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		0.00	3,295.00
	403	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		3,295.00	0.00
	404	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	3,295.00
	405	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		3,295.00	0.00
	406	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	3,295.00
	407	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		3,295.00	0.00
20/11/2019	I00024		INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019			
	408	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	SUBSIDIO MUNICIPAL ANTICIPO PA	80,864.46	0.00
	409	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al	SUBSIDIO MUNICIPAL ANTICIPO PA	0.00	80,864.46
	410	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		0.00	80,864.46
	411	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		80,864.46	0.00
	412	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	80,864.46
	413	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		80,864.46	0.00
	414	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	80,864.46
	415	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		80,864.46	0.00
27/11/2019	I00025		INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019			
	416	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	INGRESOS EN EFECTIVO MES DE NO	1,975.00	0.00
	417	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al	INGRESOS EN EFECTIVO MES DE NO	0.00	1,975.00
	418	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		0.00	1,975.00
	419	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		1,975.00	0.00
	420	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	1,975.00
	421	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		1,975.00	0.00
	422	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	1,975.00
	423	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		1,975.00	0.00
29/11/2019	I00026		INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019			
	424	S/N	1112-01-01BANCOMER; 0191901400	SUBSIDIO MUNICIPAL PAGO FINAL	80,864.46	0.00
	425	S/N	4221-01-1Transferencias internas y asignaciones al	SUBSIDIO MUNICIPAL PAGO FINAL	0.00	80,864.46
	426	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		0.00	80,864.46
	427	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al S Ingreso Directo		80,864.46	0.00
	428	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	80,864.46
	429	S/N	8140-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		80,864.46	0.00
	430	S/N	8150-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		0.00	80,864.46
	431	S/N	8120-91-01-1Transferencias internas y asignaciones Ingreso Directo		80,864.46	0.00

SUBTOTAL=>

3,138,240.12 3,138,240.12