

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1111-000-000			EFFECTIVO			Saldo inicial :	0.00
1111-001-001			VIOLETA DE JESUS LOPEZ CORONADO			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	228.29		228.29
				Total:	228.29	0.00	228.29
Total EFFECTIVO :					228.29	0.00	228.29
1112-000-000			BANCOS/TESORERIA			Saldo inicial :	0.00
1112-000-001			BBVA CHEQUES 5228			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	25,846.58		25,846.58
04/Ene/2019	Ingresos	2	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	3923	2,175.00		28,021.58
08/Ene/2019	Egresos	19	PAGO DE PAPELERIA	9897325717		2,060.00	25,961.58
09/Ene/2019	Egresos	20	Pago de Gastos de Caja Chica C..			4,000.00	21,961.58
10/Ene/2019	Egresos	21	Pago de Gastos de Caja Chica C..			5,000.00	16,961.58
11/Ene/2019	Ingresos	3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 311	5,210.00		22,171.58
11/Ene/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 311	2,890.00		25,061.58
16/Ene/2019	Egresos	22	PAGO DE GAS PARA COMED..	7761628733		1,958.00	23,103.58
18/Ene/2019	Ingresos	5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	9405	4,965.00		28,068.58
18/Ene/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	9405	2,680.00		30,748.58
21/Ene/2019	Egresos	23	PAGO DE CARTUCHOS PARA ..	0025955021		1,975.00	28,773.58
23/Ene/2019	Ingresos	9	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	Ref. 316	4,291.92		33,065.50
23/Ene/2019	Ingresos	9	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	Ref. 317	668.44		33,733.94
23/Ene/2019	Ingresos	9	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	Ref. 318	2,368.24		36,102.18
23/Ene/2019	Egresos	25	PAGO DE GAS PARA COMED..	3686933511		675.54	35,426.64
25/Ene/2019	Ingresos	7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	2432	3,685.00		39,111.64
25/Ene/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	2432	3,280.00		42,391.64
28/Ene/2019	Egresos	26	PAGO DE SERVICIO DE HERR..	REF.25		2,200.00	40,191.64
01/Feb/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.322	2,460.00		42,651.64
01/Feb/2019	Ingresos	6	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.322	2,675.00		45,326.64
01/Feb/2019	Ingresos	13	DIFERENCIA DE NOMINA 2DA ..	Ref.321	752.30		46,078.94
05/Feb/2019	Egresos	19	PAGO DE HONORARIOS CON..	0084705013		3,500.00	42,578.94
06/Feb/2019	Ingresos	14	DEVOLUCION ERROR DE CAP..	REF. 00981..	928.01		43,506.95
06/Feb/2019	Ingresos	14	DEVOLUCION ERROR DE CAP..	REF. 00981..	928.01		44,434.96
06/Feb/2019	Egresos	20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	0051860029		928.01	43,506.95
06/Feb/2019	Egresos	20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	0051860029		928.01	42,578.94
06/Feb/2019	Egresos	20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	0051860029		928.01	41,650.93
06/Feb/2019	Egresos	21	PAGO DE TENENCIAS AUTOS ..	CH-27		3,254.00	38,396.93
06/Feb/2019	Egresos	23	PAGO DE CARNE PARA COM..	CH-26		2,240.00	36,156.93
07/Feb/2019	Egresos	22	PAGO DE PAPELERIA MES FE..	0001602015		1,767.99	34,388.94
08/Feb/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.334	3,460.00		37,848.94
08/Feb/2019	Ingresos	8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.334	5,785.00		43,633.94
08/Feb/2019	Egresos	24	PAGO DE QUALITAS DE SEGU..	0033337009		13,631.62	30,002.32
08/Feb/2019	Egresos	30	Pago Gastos de Caja Chica mes ..			5,000.00	25,002.32
14/Feb/2019	Egresos	25	PAGO DE PAPELERIA (HOJAS..	CH- 29		5,568.00	19,434.32
15/Feb/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.1606	4,060.00		23,494.32
15/Feb/2019	Ingresos	10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.1606	4,515.00		28,009.32
18/Feb/2019	Egresos	26	PAGO DE HONORARIOS SER..	CH- 30		1,170.00	26,839.32
18/Feb/2019	Egresos	27	PAGO DE MEDICAMENTO PE..	CH-31		3,871.00	22,968.32
21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de Gastos de Caja Chica C..			5,000.00	17,968.32
22/Feb/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.341	3,930.00		21,898.32
22/Feb/2019	Ingresos	12	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.4448	4,810.00		26,708.32
26/Feb/2019	Egresos	28	PAGO DE SERVICIO DE HERR..	CH-33 ORD..		1,300.00	25,408.32
28/Feb/2019	Egresos	29	PAGO DE PAPELERIA FEBRE..	2828873615		663.00	24,745.32
01/Mar/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.344	4,400.00		29,145.32
01/Mar/2019	Ingresos	5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.344	3,165.00		32,310.32
06/Mar/2019	Egresos	16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		11.60	32,298.72
07/Mar/2019	Egresos	17	Pago de Gastos de Caja Chica m..			5,000.00	27,298.72
08/Mar/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 344	4,200.00		31,498.72
08/Mar/2019	Ingresos	7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.348	5,595.00		37,093.72
11/Mar/2019	Egresos	19	Pago de Cerradura instalaciones..	B1790C		600.00	36,493.72
12/Mar/2019	Egresos	20	(Deposito duplicado por error) P..	ref.0032184..		3,095.00	33,398.72
13/Mar/2019	Egresos	21	PAGO DE CARNE PARA COM..	REF.35		1,200.00	32,198.72
15/Mar/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 352	3,660.00		35,858.72
15/Mar/2019	Ingresos	9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.352	5,410.00		41,268.72
21/Mar/2019	Egresos	22	PAGO DE POLLO FRESCO ME..	ref.0023261..		3,920.00	37,348.72
22/Mar/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 359	2,940.00		40,288.72
22/Mar/2019	Ingresos	11	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.359	3,465.00		43,753.72
22/Mar/2019	Egresos	23	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	ref.0025163..		6,071.44	37,682.28

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Mar/2019	Egresos	24	PAGO DE LLANTAS PARA CA..	0086721020		4,550.01	33,132.27
22/Mar/2019	Egresos	25	PAGO DE REFACCIONES Y M..	0086721027		3,095.00	30,037.27
22/Mar/2019	Diario	13	Traspaso entre cuentas por erro..	0049488014	3,920.00		33,957.27
25/Mar/2019	Egresos	26	Pago de gastos caja chica mes d..			5,000.00	28,957.27
26/Mar/2019	Egresos	27	PAGON DE PAPELERIA CR FO..	0084791009		4,885.92	24,071.35
26/Mar/2019	Egresos	28	PAGO DE PAÑALES PARA AP..	3279202817		3,425.00	20,646.35
28/Mar/2019	Egresos	29	PAGO DE PINTURA PARA MA..	0070577009		5,000.00	15,646.35
29/Mar/2019	Ingresos	12	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.364	2,075.00		17,721.35
29/Mar/2019	Ingresos	13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 364	4,090.00		21,811.35
01/Abr/2019	Egresos	24	PAGO DE VIAJE A LA CD DE G..	0071673016		4,930.00	16,881.35
01/Abr/2019	Egresos	25	DEVOLUCION DE DINERO PO..	Recibo oficia..		100.00	16,781.35
01/Abr/2019	Egresos	35	Pago de Gstos de caja chica me..			5,000.00	11,781.35
04/Abr/2019	Egresos	36	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		794.60	10,986.75
05/Abr/2019	Ingresos	4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.371	3,640.00		14,626.75
05/Abr/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 374	3,750.00		18,376.75
05/Abr/2019	Egresos	37	PAGO A ESTILISTA QUE ARR..	CH-39 ORD..		3,700.00	14,676.75
05/Abr/2019	Egresos	38	PAGO DE COMPENSACION A ..	70874018		500.00	14,176.75
09/Abr/2019	Egresos	39	Pago de gastos varios CH-41			5,000.00	9,176.75
12/Abr/2019	Ingresos	6	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.376	2,750.00		11,926.75
12/Abr/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	3,600.00		15,526.75
23/Abr/2019	Egresos	40	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	CH-42		6,000.00	9,526.75
26/Abr/2019	Ingresos	8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref.380	850.00		10,376.75
26/Abr/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF.380	3,360.00		13,736.75
26/Abr/2019	Egresos	41	Pago de Gastos de Caja chica C..			5,000.00	8,736.75
30/Abr/2019	Ingresos	10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	3,445.00		12,181.75
30/Abr/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	2,040.00		14,221.75
30/Abr/2019	Egresos	42	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ..	0058126015		650.00	13,571.75
30/Abr/2019	Egresos	43	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0005773008		250.00	13,321.75
30/Abr/2019	Egresos	44	PAGO DE PERIFONEO DEL M..	CH-44		1,774.80	11,546.95
02/May/2019	Ingresos	14	DONATIVO DE CONTRIBUYEN..	FOLIO 0271	6,000.00		17,546.95
03/May/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	1,260.00		18,806.95
03/May/2019	Ingresos	7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	700.00		19,506.95
07/May/2019	Egresos	19	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40	18,735.55
07/May/2019	Egresos	20	PAGO DE TORTILLAS DE MAS..	0099012021		140.00	18,595.55
07/May/2019	Egresos	29	PAGO DE APOYO CON MEDIC..	CH-46		3,000.00	15,595.55
07/May/2019	Egresos	30	PAGO DE VERDURAS Y ABAR..	CH-45		4,700.00	10,895.55
08/May/2019	Egresos	21	Pago de Gastos de Caja Chica m..			5,000.00	5,895.55
08/May/2019	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0039238015	3,500.00		9,395.55
09/May/2019	Egresos	22	PAGO DE TRASLADO CERTA..	0063460009		9,280.00	115.55
10/May/2019	Ingresos	4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	4,680.00		4,795.55
13/May/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF.399	3,540.00		8,335.55
14/May/2019	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0057880029	3,992.38		12,327.93
17/May/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	3,630.00		15,957.93
17/May/2019	Ingresos	9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	2,555.00		18,512.93
20/May/2019	Egresos	23	PAGO DE LAVADO DE VEHIC..	CH-48 ORD..		700.00	17,812.93
21/May/2019	Egresos	24	PAGO POR ELABORACION DE..	CH-49 ORD..		900.00	16,912.93
21/May/2019	Egresos	25	PAGO DE ESTILISTA PARA EL..	CH-50 ORD..		500.00	16,412.93
22/May/2019	Egresos	31	Pago de Gastos de Caja Chica m..			3,000.00	13,412.93
24/May/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF.407	3,360.00		16,772.93
24/May/2019	Ingresos	11	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	REF.406	2,530.00		19,302.93
28/May/2019	Egresos	26	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0012499009		250.00	19,052.93
30/May/2019	Egresos	27	PAGO DE HONORARIOS SER..	0016787015		1,000.00	18,052.93
30/May/2019	Egresos	28	PAGO DE REPARACION DE U..	0001762547		3,016.00	15,036.93
31/May/2019	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	2,910.00		17,946.93
31/May/2019	Ingresos	13	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	2,350.00		20,296.93
04/Jun/2019	Egresos	41	PAGO DE LA 2da QUINCENA ..	CH-54		2,499.80	17,797.13
05/Jun/2019	Egresos	42	PAGO DE PAÑALES PARA AP..	0093458009		2,495.00	15,302.13
06/Jun/2019	Egresos	43	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40	14,530.73
06/Jun/2019	Egresos	44	Pago de termostato camioneta T..	17927012		3,422.50	11,108.23
07/Jun/2019	Ingresos	4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	REF.420	3,040.00		14,148.23
07/Jun/2019	Egresos	45	Pago de Cancio que se utilizo el ..	Ch-55 orden..		1,000.00	13,148.23
07/Jun/2019	Egresos	46	PAGO POR TRABAJO EXTEM..	ch-56 orden ..		500.00	12,648.23
10/Jun/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	2,970.00		15,618.23
10/Jun/2019	Egresos	47	Pago de Gastos de Caja chica C..			3,000.00	12,618.23
10/Jun/2019	Egresos	48	Pago de Gastos de Caja Chica C..			3,000.00	9,618.23
10/Jun/2019	Egresos	49	PAGO DE HERRAMIENTAS DE..	0036375012		2,628.55	6,989.68
12/Jun/2019	Diario	50	PAGO DE REPARACION DE M..	orden 84597..		900.00	6,089.68
13/Jun/2019	Egresos	51	Pago de Gastos de Caja chica ch..			2,000.00	4,089.68
14/Jun/2019	Ingresos	6	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	4,040.00		8,129.68
14/Jun/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	3,000.00		11,129.68
18/Jun/2019	Egresos	52	PAGO DE PAPELERIA	2263999652		425.50	10,704.18
18/Jun/2019	Egresos	53	PAGO DE SOTO GAS	9733999608		2,506.34	8,197.84

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Jun/2019	Diario		24	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0015560011		4,000.00		4,197.84
21/Jun/2019	Ingresos		8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	2,470.00			6,667.84
21/Jun/2019	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	3,030.00			9,697.84
25/Jun/2019	Egresos		54	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..		9562013 s/f		858.00		8,839.84
25/Jun/2019	Egresos		55	PAGO DE VERDURA PARA CO..		6E5142A04		672.01		8,167.83
26/Jun/2019	Ingresos		12	DEPOSITO DE 50 FALTANTE ..		PRAC 4828 ..	50.00			8,217.83
26/Jun/2019	Egresos		56	Pago de Gastos de Caja Chica C..				3,000.00		5,217.83
26/Jun/2019	Egresos		57	PAGO DE REFACCIONES Y M..		CH-63		2,146.00		3,071.83
28/Jun/2019	Ingresos		10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	3,430.00			6,501.83
28/Jun/2019	Ingresos		11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	3,830.00			10,331.83
01/Jul/2019	Egresos		22	PAGO DE INTERNET MES DE ..		0027461012		250.00		10,081.83
01/Jul/2019	Egresos		23	PAGO DE TORTILLAS PAREA ..		0027461022		308.00		9,773.83
01/Jul/2019	Egresos		24	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..		CH-64		474.00		9,299.83
03/Jul/2019	Egresos		25	PAGO DE PERIFONEO DEL M..		CH-65		522.00		8,777.83
04/Jul/2019	Egresos		26	PAGO DE COMISIONES BANC..		Ref. SERV ..		846.80		7,931.03
05/Jul/2019	Ingresos		4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		REF.450	4,160.00			12,091.03
05/Jul/2019	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.451	3,420.00			15,511.03
09/Jul/2019	Egresos		27	PAGO POR MANTENIMIENTO ..		CH-66 ORD..		1,870.00		13,641.03
11/Jul/2019	Egresos		28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..		0078905009		1,536.50		12,104.53
12/Jul/2019	Ingresos		6	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		REF.454	3,170.00			15,274.53
12/Jul/2019	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.455	3,210.00			18,484.53
15/Jul/2019	Egresos		29	PAGO DE RENTA DE CAMION..		CH-67 ORD..		900.00		17,584.53
16/Jul/2019	Egresos		30	PAGO DE ABONO A DIRECTO..		0094453009		5,912.93		11,671.60
16/Jul/2019	Egresos		31	PAGO DE ABONO A DIRECTO..		0035444009		1,586.07		10,085.53
17/Jul/2019	Egresos		32	Pago de Gastos de Caja Chica C..		CH-68		3,000.00		7,085.53
19/Jul/2019	Ingresos		8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		REF.460	2,600.00			9,685.53
22/Jul/2019	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		FOLIO 3854	2,670.00			12,355.53
26/Jul/2019	Ingresos		10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		FOLIO 5810	3,740.00			16,095.53
26/Jul/2019	Ingresos		11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		FOLIO 5793	2,760.00			18,855.53
30/Jul/2019	Diario		1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		022539023		0.44		18,855.09
02/Ago/2019	Ingresos		3	COPIAS		PRAC 4828 ..	850.00			19,705.09
02/Ago/2019	Ingresos		4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	2,520.00			22,225.09
02/Ago/2019	Ingresos		5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	1,390.00			23,615.09
02/Ago/2019	Egresos		13	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		0009929027		300.00		23,315.09
06/Ago/2019	Egresos		4	PAGO DE COMISIONES BANC..		Ref. SERV ..		777.20		22,537.89
09/Ago/2019	Ingresos		6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	4,800.00			27,337.89
09/Ago/2019	Ingresos		7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	5,740.00			33,077.89
13/Ago/2019	Egresos		5	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..		0009929011		154.00		32,923.89
13/Ago/2019	Egresos		6	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		0009929019		659.50		32,264.39
13/Ago/2019	Egresos		8	PAGO DE TORTILLAS EXTRAS..		0009929040		238.00		32,026.39
13/Ago/2019	Egresos		9	Pago de Playeras para marcha ..		3940992959		11,600.00		20,426.39
13/Ago/2019	Egresos		10	PAGO DE PASTELES GRADUA..		CH-69 No fa..		2,078.00		18,348.39
16/Ago/2019	Ingresos		8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF. 479	4,290.00			22,638.39
16/Ago/2019	Ingresos		9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		REF.479	2,630.00			25,268.39
23/Ago/2019	Ingresos		10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		REF.69	3,740.00			29,008.39
23/Ago/2019	Ingresos		11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	4,230.00			33,238.39
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..		0031100037		642.00		32,596.39
30/Ago/2019	Ingresos		12	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	2,280.00			34,876.39
30/Ago/2019	Ingresos		13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	3,440.00			38,316.39
05/Sep/2019	Egresos		34	PAGO DE COMISIONES BANC..		Ref. SERV ..		783.00		37,533.39
06/Sep/2019	Ingresos		3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	3,600.00			41,133.39
06/Sep/2019	Egresos		35	PAGO DE VERDURA PARA EL ..		FAC E3FA ..		6,000.00		35,133.39
06/Sep/2019	Egresos		36	PAGO DE VERDURA PARA EL ..		FAC AE2E ..		6,000.00		29,133.39
09/Sep/2019	Ingresos		4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	3,780.00			32,913.39
10/Sep/2019	Egresos		37	Pago de echura de carnisas para..		ORDEN 846..		1,200.00		31,713.39
13/Sep/2019	Ingresos		5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	5,210.00			36,923.39
13/Sep/2019	Ingresos		6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	4,020.00			40,943.39
13/Sep/2019	Ingresos		13	Deposito Ingreso no identificado		PRAC 4828 ..	100.00			41,043.39
13/Sep/2019	Egresos		38	Pago de Apoyo a personas de b..		2913620907		5,000.00		36,043.39
20/Sep/2019	Ingresos		7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		REF.498	2,420.00			38,463.39
20/Sep/2019	Ingresos		8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	3,000.00			41,463.39
26/Sep/2019	Egresos		39	Pago de Apoyo a personas de b..		3565373148		1,000.00		40,463.39
26/Sep/2019	Diario		16	Traspaso entre cuentas, reintreg..		REF.005373..	1,000.00			41,463.39
27/Sep/2019	Ingresos		9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	3,580.00			45,043.39
27/Sep/2019	Ingresos		10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	4,470.00			49,513.39
30/Sep/2019	Ingresos		11	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	500.00			50,013.39
30/Sep/2019	Ingresos		12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	600.00			50,613.39
01/Oct/2019	Egresos		1	Pago 2da quincena de Septimbr..		CH-73 ORD..		2,400.00		48,213.39
01/Oct/2019	Egresos		2	Pago 2da quincena de Septimbr..		CH-74 ORD..		3,000.00		45,213.39
04/Oct/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..		Ref. SERV ..		881.60		44,331.79
07/Oct/2019	Ingresos		2	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		PRAC 4828 ..	2,890.00			47,221.79
07/Oct/2019	Ingresos		3	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..	2,640.00			49,861.79

Cuenta	Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto			Saldo
11/Oct/2019	Ingresos	4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	REF. 513		54,111.79
14/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF. 514	4,250.00	59,231.79
14/Oct/2019	Egresos	4	Pago de Programa Conpaq i Act..	6351970110	5,120.00	58,531.79
15/Oct/2019	Egresos	5	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	FAC BC96 ..		52,531.79
18/Oct/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	4,530.00	57,061.79
18/Oct/2019	Ingresos	7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	3,080.00	60,141.79
18/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	120.00	60,261.79
23/Oct/2019	Egresos	6	Pago de Papeleria Hojas Membr..	0064636020		56,549.79
24/Oct/2019	Egresos	7	Pago de Silla de ruedas apoyo a..	9577802407		54,949.79
24/Oct/2019	Egresos	8	Pago de Comida para el Adulto ..	ORDEN DE ..		50,749.79
25/Oct/2019	Ingresos	9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	3,380.00	54,129.79
25/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	4,020.00	58,149.79
25/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	240.00	58,389.79
31/Oct/2019	Egresos	9	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	ref. 5089084..		53,748.05
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	3,810.00	57,558.05
01/Nov/2019	Ingresos	4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	2,900.00	60,458.05
05/Nov/2019	Egresos	1	Pago de Programa SNE Servicio..	0067862011		48,458.05
05/Nov/2019	Egresos	2	Pago de servicio de mantenimie..	CH-76		48,202.85
06/Nov/2019	Egresos	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		47,361.85
07/Nov/2019	Egresos	4	Pago de telas para Desfile 20 de..	CH-77 ORD..		46,557.85
11/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	360.00	46,917.85
11/Nov/2019	Ingresos	6	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	6,050.00	52,967.85
11/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	4,230.00	57,197.85
15/Nov/2019	Ingresos	8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	3,300.00	60,497.85
15/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	3,120.00	63,617.85
22/Nov/2019	Egresos	5	Pago de trabajo extemporaneo a..	0010020011..		61,917.85
22/Nov/2019	Egresos	6	Pago de trabajo extemporaneo a..	0010020023..		59,558.25
22/Nov/2019	Egresos	7	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0010020038..		58,866.25
22/Nov/2019	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ref. 005427..	32,481.29	91,347.54
22/Nov/2019	Diario	12	Traspaso entre cuentas, Aguinal..	0054278016	254,996.80	346,344.34
22/Nov/2019	Diario	13	Traspaso entre cuentas, Subsci..	0062943008	102,060.33	448,404.67
25/Nov/2019	Ingresos	10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	1,650.00	450,054.67
25/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	1,780.00	451,834.67
25/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	300.00	452,134.67
25/Nov/2019	Egresos	8	Pago de Soto Gas Comedor de ..	3716814911		450,629.87
25/Nov/2019	Egresos	9	Pago de Soto Gas Comedor de ..	4246814921		449,617.87
25/Nov/2019	Egresos	10	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	ref. 7906814..		448,260.87
25/Nov/2019	Egresos	11	PAGO DE HONORARIOS CON..	0068149040		444,760.87
25/Nov/2019	Egresos	11	PAGO DE HONORARIOS CON..	0068149040		441,260.87
26/Nov/2019	Egresos	12	Pago de Cerradura e instalacion..	0076624039		440,860.87
26/Nov/2019	Egresos	13	Pago de Viaticos Vanessa Perez..	0076624053		440,046.87
27/Nov/2019	Egresos	14	Pago a Pintor remodelacion de l..	ORDEN 846..		439,046.87
27/Nov/2019	Egresos	15	VIOLETA DE JESUS LOPEZ C..	0002277011		434,495.87
27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA ALEJANDRA CASTILL..	0002277024		425,959.87
27/Nov/2019	Egresos	15	RUBI PAZ ZENDEJAS	0002277035		422,556.27
27/Nov/2019	Egresos	15	IRMA ORNELAS MUÑOZ	0002277043		420,080.07
27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR SALVADOR GUERRE..	0002277050		417,080.27
27/Nov/2019	Egresos	15	SILVIA HERRERA VAZQUEZ	0002277057		412,745.27
27/Nov/2019	Egresos	15	LUIS ALBERTO ACEVEZ CAZA..	0002277064		408,945.87
27/Nov/2019	Egresos	15	BEATRIZ ALEJANDRA ORTIZ ..	0002277071		405,327.67
27/Nov/2019	Egresos	15	FRANCISCO GONSALES SOTO	0002277084		404,411.87
27/Nov/2019	Egresos	15	LISSET MAYRA CABRERA CE..	0002277094		402,011.87
27/Nov/2019	Egresos	15	LINDA GUADALUPE MURILLO ..	0002277108		397,676.87
27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR LEONARDO FLORES ..	0002277119		396,176.67
27/Nov/2019	Egresos	15	BERENICE CAMARENA ESCA..	0002277130		393,376.67
27/Nov/2019	Egresos	15	VANESSA PEREZ BARRERA	0002277141		389,876.67
27/Nov/2019	Egresos	15	LAURA GOMEZ LOPEZ	0002277152		386,988.07
27/Nov/2019	Egresos	15	SUSANA CHAVOYA HERNAND..	0002277163		384,628.67
27/Nov/2019	Egresos	15	MA GUADALUPE ANGEL LOPE..	0002277174		382,269.27
27/Nov/2019	Egresos	15	MARTA LEON CRUZ	0086186011		379,909.87
27/Nov/2019	Egresos	15	MARINA ESCAMILLA ANGULO	0086186022		377,332.27
27/Nov/2019	Egresos	15	ERICA MARCELA ROMERO VA..	0086186033		375,269.27
27/Nov/2019	Egresos	15	JUANA RAMIREZ HERRERA	0086186044		373,206.27
27/Nov/2019	Egresos	15	MARIANA FRANCO ZARATE	0086186055		370,315.27
27/Nov/2019	Egresos	15	ARLET BERENICE ALANIZ LO..	0086186066		367,239.87
27/Nov/2019	Egresos	15	JUAN MANUEL MACIAS PANIA..	0086186077		363,836.47
27/Nov/2019	Egresos	15	MARIA NEREYDA ZARATE FL..	0086186088		361,336.67
27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA AYALA BAÑALES	0086186099		358,336.87
27/Nov/2019	Egresos	15	RUBEN VAZQUEZ MAGAÑA	0086186110		355,337.07
27/Nov/2019	Egresos	15	ALICIA MORALES TORRES	0086186143		352,977.47
27/Nov/2019	Egresos	15	LUZ VERONICA GOMEZ PLAS..	0086186132		349,902.07
27/Nov/2019	Egresos	15	MARTHA RAMIREZ HERNAND..	0086186121		347,543.47

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Nov/2019	Egresos	16		Pago de trabajo extemporaneo a..	0049578011..			5,200.00	342,343.47	
28/Nov/2019	Egresos	17		Pago de Papeleria mes de Novi..	0063746011			908.50	341,434.97	
28/Nov/2019	Egresos	18		Pago de Papeleria mes de Novi..	0096374621			809.00	340,625.97	
28/Nov/2019	Egresos	19		Pago de Papeleria mes de Novi..	4296374629			3,387.80	337,238.17	
28/Nov/2019	Egresos	20		Pago de Medicamento personal ..	6476374638			8,149.00	329,089.17	
28/Nov/2019	Egresos	21		Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0063746054			468.00	328,621.17	
28/Nov/2019	Egresos	22		Pago de Programa SNE Servicio..	0051269022			12,000.00	316,621.17	
29/Nov/2019	Ingresos	13		INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		240.00		316,861.17	
29/Nov/2019	Egresos	23		(Comida para Dan practicante U..	CH-81 FAC..			701.80	316,159.37	
29/Nov/2019	Egresos	24		Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018			1,928.00	314,231.37	
29/Nov/2019	Egresos	25		Pago de la 2Da Quincena de No..	CH-83			2,500.00	311,731.37	
02/Dic/2019	Ingresos	2		INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		3,830.00		315,561.37	
02/Dic/2019	Ingresos	3		PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..		2,530.00		318,091.37	
02/Dic/2019	Egresos	3		Pago de la 2Da Quincena de No..	CH-85			2,500.00	315,591.37	
03/Dic/2019	Egresos	36		Pago de globos para la perigrina..	0062533011..			280.00	315,311.37	
04/Dic/2019	Egresos	4		Pago de Apoyo para Radiografia..	CH-87 ORD..			207.50	315,103.87	
05/Dic/2019	Egresos	5		PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			829.40	314,274.47	
05/Dic/2019	Egresos	6		Pago de Sonido para Desfile 20 ..	CH-79 ORD..			700.00	313,574.47	
05/Dic/2019	Egresos	8		Pago de Sonido para perigrinaci..	CH-88 ORD..			600.00	312,974.47	
09/Dic/2019	Ingresos	4		INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 607		3,600.00		316,574.47	
09/Dic/2019	Ingresos	5		PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 608		3,830.00		320,404.47	
09/Dic/2019	Egresos	7		Pago para Rotulacion para UBR ..	CH-80 ORD..			1,000.00	319,404.47	
09/Dic/2019	Diario	1		Traspaso entre cuentas, para no..	0040327025			15,000.00	304,404.47	
10/Dic/2019	Ingresos	6		Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 006423..		250,000.00		554,404.47	
10/Dic/2019	Egresos	9		Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	451600			252,069.40	302,335.07	
10/Dic/2019	Egresos	10		Pago de Viaticos Jose de Jesus..	0026888038..			394.00	301,941.07	
10/Dic/2019	Egresos	11		Pago de Papeleria mes de Dicie..	2731252507			2,350.00	299,591.07	
10/Dic/2019	Egresos	12		Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0033604014			2,467.00	297,124.07	
10/Dic/2019	Egresos	13		Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0033604025			932.00	296,192.07	
10/Dic/2019	Egresos	14		Pago de Viaticos Mayra Alejandr..	0033604038			258.00	295,934.07	
10/Dic/2019	Egresos	15		Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049			826.50	295,107.57	
10/Dic/2019	Egresos	16		Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0008148011			5,658.20	289,449.37	
13/Dic/2019	Egresos	17		Pago de la 1ra Quincena de Dici..	552380			91,503.20	197,946.17	
13/Dic/2019	Egresos	18		Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	CH-90			7,670.00	190,276.17	
13/Dic/2019	Egresos	19		Pago de la 1Ra Quincena de Dic..	CH-91			2,499.80	187,776.37	
13/Dic/2019	Egresos	20		Pago de la 1Ra Quincena de Dic..	CH-92			2,499.80	185,276.57	
13/Dic/2019	Egresos	21		Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	CH-89			7,670.00	177,606.57	
16/Dic/2019	Ingresos	7		INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		1,410.00		179,016.57	
16/Dic/2019	Ingresos	8		PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..		1,300.00		180,316.57	
16/Dic/2019	Egresos	22		Pago de trabajo extemporaneo a..	0085333021..			3,500.00	176,816.57	
16/Dic/2019	Egresos	23		Pago de trabajo extemporaneo a..	0043895011..			3,000.00	173,816.57	
16/Dic/2019	Egresos	24		Pago de Mantenimiento Preventiv..	4029521917			7,981.80	165,834.77	
18/Dic/2019	Egresos	25		Pago de Medicamento y Consult..	6207539607			19,262.00	146,572.77	
18/Dic/2019	Egresos	26		Pago de la 1ra Quincena de Dici..	552380			91,503.40	55,069.37	
18/Dic/2019	Egresos	27		Pago de trabajo extemporaneo a..	0007390014..			3,000.00	52,069.37	
18/Dic/2019	Egresos	28		Pago de impuestos ISR Noviem..	000861916			9,982.00	42,087.37	
18/Dic/2019	Egresos	29		Pago de Prima Vacacional Fin d..	521020			14,343.60	27,743.77	
18/Dic/2019	Egresos	30		Pago de trabajo extemp a Diana..	0041830011..			1,633.33	26,110.44	
18/Dic/2019	Egresos	31		Pago de trabajo extemporaneo a..	0041830019..			1,700.00	24,410.44	
20/Dic/2019	Ingresos	9		Deposto faltante de Prestamo ot..	PRAC 4828 ..		254.00		24,664.44	
20/Dic/2019	Egresos	32		Pago de Productos de limpieza ..	00611413011			8,000.00	16,664.44	
20/Dic/2019	Egresos	33		Pago de Internet mes de Novie..	00611413031			500.00	16,164.44	
20/Dic/2019	Egresos	34		Pago de la 2Da Quincena de Dic..	CH-94			2,500.00	13,664.44	
20/Dic/2019	Egresos	35		Pago de Herram de Ferreteria p..	0061413024			5,394.00	8,270.44	
20/Dic/2019	Diario	2		Traspaso entre cuentas, para co..	0093404012		14,000.00		22,270.44	
Total:							1,047,808.30	1,025,537.86	22,270.44	

1112-000-002

BBVA CHEQUES 8887

01/Ene/2019	Ingresos	15		INTERESES GANADOS	C19		0.23		Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2019	Egresos	16		PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48			39.44		0.23
01/Ene/2019	Diario	14		SALDOS INICIALES	D-14		23,459.86			-39.21
03/Ene/2019	Egresos	17		PAGO DE GAS PARA COMED..	8802867708			851.73		23,420.65
31/Ene/2019	Diario	6		TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0077644009			2,855.19		22,568.92
01/Feb/2019	Ingresos	1		INTERESES GANADOS	C19		0.19			19,713.73
08/Feb/2019	Egresos	4		PAGO DE MEDICAMENTO PE..	0089451008			4,765.00		19,713.92
26/Feb/2019	Egresos	2		PAGO DE LONA PARA EVENT..	0035479010			278.40		14,948.92
26/Feb/2019	Egresos	3		PAGO DE PINTURA PARA MA..	0035479039			5,000.01		14,670.52
01/Mar/2019	Ingresos	1		INTERESES GANADOS	C19		0.12			9,670.51
26/Mar/2019	Egresos	4		PAGO DE INTERNET MES DE ..	0084791018			250.00		9,670.63
26/Mar/2019	Egresos	5		PAGO DE GAS PARA COMED..	3098479129			734.25		9,420.63
01/Abr/2019	Ingresos	1		INTERESES GANADOS	C19		0.08			8,686.38
01/Abr/2019	Egresos	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50			487.20		8,686.46
Saldo inicial :										0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Abr/2019	Egresos	4	PAGO DE VERDURA PARA CO..	Ref.27		3,700.00	4,499.26
01/May/2019	Ingresos	2	INTERESES GANADOS	C19	0.04		4,499.30
01/May/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		19.72	4,479.58
01/May/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		487.20	3,992.38
14/May/2019	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0057880029		3,992.38	0.00
01/Jun/2019	Ingresos	3	INTERESES GANADOS	C19	0.01		0.01
04/Jun/2019	Egresos	39	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		487.21	-487.20
04/Jun/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0016261066	500.00		12.80
02/Jul/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		12.80	0.00
04/Jul/2019	Ingresos	1	Apoyo Economico para la Adqui..	Ref.0051646..	154,291.20		154,291.20
05/Jul/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		474.41	153,816.79
30/Jul/2019	Egresos	3	PAGO DE VERDURA, FRUTA Y..	0077871009		81,157.20	72,659.59
30/Jul/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	022539023	473.97		73,133.56
30/Jul/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	022539023	0.44		73,134.00
31/Jul/2019	Egresos	4	PAGO DE POLLO FRESCO PA..	5905370518		20,183.00	52,951.00
31/Jul/2019	Egresos	5	PAGO DE CARNE PARA COM..	0053705033		10,695.00	42,256.00
31/Jul/2019	Egresos	6	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	0053705042		18,588.00	23,668.00
31/Jul/2019	Egresos	7	PAGO DE ABARROTOS PARA ..	0041703009		10,000.00	13,668.00
01/Ago/2019	Ingresos	1	INTERESES GANADOS	C19	1.14		13,669.14
13/Ago/2019	Egresos	1	PAGO DE GARRAFONES DE A..	0022727008		13,668.00	1.14
01/Sep/2019	Ingresos	14	INTERESES GANADOS	C19	0.05		1.19
03/Sep/2019	Egresos	40	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		487.21	-486.02
09/Sep/2019	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 009063..	800.00		313.98
23/Sep/2019	Ingresos	15	Apoyo Economico para ejecucio..	Ref.0058880..	169,444.80		169,758.78
01/Oct/2019	Ingresos	1	INTERESES GANADOS	C19	0.38		169,759.16
01/Nov/2019	Ingresos	2	INTERESES GANADOS	C19	1.46		169,760.62
29/Nov/2019	Egresos	33	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0063582008..		26,068.00	143,692.62
01/Dic/2019	Ingresos	11	INTERESES GANADOS	C19	1.40		143,694.02
03/Dic/2019	Egresos	37	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0094721008..		12,427.00	131,267.02
03/Dic/2019	Egresos	38	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0004853008..		16,135.50	115,131.52
03/Dic/2019	Egresos	39	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0004853015..		5,684.00	109,447.52
03/Dic/2019	Egresos	40	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0004853022..		14,855.00	94,592.52
03/Dic/2019	Egresos	41	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0004853029..		4,187.40	90,405.12
03/Dic/2019	Egresos	42	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0004853029..		13,608.60	76,796.52
03/Dic/2019	Egresos	43	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0004853043..		4,045.00	72,751.52
03/Dic/2019	Egresos	44	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0088687011..		15,498.30	57,253.22
03/Dic/2019	Egresos	45	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0067567008..		7,592.00	49,661.22
03/Dic/2019	Egresos	46	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0067567015..		4,800.00	44,861.22
03/Dic/2019	Egresos	47	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0067567022..		14,034.00	30,827.22
03/Dic/2019	Egresos	48	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0067567029..		7,096.50	23,730.72
03/Dic/2019	Egresos	49	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0067567036..		13,180.50	10,550.22
03/Dic/2019	Egresos	50	Pago de Apoyo Econ pra ejecuci..	0094350008..		10,232.80	317.42
27/Dic/2019	Ingresos	10	PROGRAM SNE SERVICIO DE ..	REF.005788..	8,400.00		8,717.42
27/Dic/2019	Ingresos	10	PROGRAM SNE SERVICIO DE ..	REF.005788..	8,400.00		17,117.42
27/Dic/2019	Ingresos	10	PROGRAM SNE SERVICIO DE ..	REF.005788..	8,400.00		25,517.42
Total:					374,175.37	348,657.95	25,517.42
1112-000-003 BBVA CHEQUES 0248 SUBSIDIO							Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	24,360.18		24,360.18
03/Ene/2019	Egresos	1	PAGO DE GAS PARA COMED..	4202867716		2,747.25	21,612.93
03/Ene/2019	Egresos	2	PAGO DE GAS PARA COMED..	1552867727		1,948.21	19,664.72
03/Ene/2019	Egresos	3	PAGO DE APOYOS CON PAÑA..	0088489009		1,726.00	17,938.72
03/Ene/2019	Egresos	4	PAGO DE APOYOS CON PAÑA..	0088489016		3,648.00	14,290.72
04/Ene/2019	Egresos	5	PAGO DE CAMBIO DE LLANTA..	0006991038		11,550.03	2,740.69
05/Ene/2019	Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		765.60	1,975.09
11/Ene/2019	Ingresos	1	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 008735..	250,000.00		251,975.09
16/Ene/2019	Egresos	6	PAGO DE FINIQUITO POR RE..	CH-344		2,500.00	249,475.09
17/Ene/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 420383..		91,118.80	158,356.29
17/Ene/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 343		3,500.00	154,856.29
18/Ene/2019	Egresos	11	PAGO DE IMPUESTOS ISR DI..	4509351		10,125.00	144,731.29
21/Ene/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 342		2,300.00	142,431.29
21/Ene/2019	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0018344008		5,554.20	136,877.09
21/Ene/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0018344016		25,000.00	111,877.09
23/Ene/2019	Egresos	10	COMPLEMENTO DE PAGO DE..	CH-347		5,712.68	106,164.41
23/Ene/2019	Egresos	12	Pago de Gastos de Caja Chica C..			6,000.00	100,164.41
23/Ene/2019	Egresos	13	PAGO DE VERDURA PARA CO..	C3125DCA		6,000.00	94,164.41
31/Ene/2019	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0077644009	2,855.19		97,019.60
01/Feb/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 420383..		91,042.40	5,977.20
01/Feb/2019	Egresos	10	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351		2,359.60	3,617.60
01/Feb/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351		3,617.60	0.00
01/Feb/2019	Egresos	12	DIFERENCIA DE NOMINA POR..	Ref. 353		177.80	-177.80
01/Feb/2019	Egresos	13	DIFERENCIA DE NOMINA 2DA ..	Ref.352		752.30	-930.10

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
01/Feb/2019	Diario	4	TRASPASO A LA CUENTA DEL..	0016434009		0.00
06/Feb/2019	Ingresos	3	DEPOSITO POR ERROR A JU..	Ref.959	500.00	500.00
08/Feb/2019	Egresos	14	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		-300.40
12/Feb/2019	Ingresos	4	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 008326..	250,000.00	249,699.60
14/Feb/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-354		152,729.60
14/Feb/2019	Egresos	16	Pago de Gastos de Caja Chica m..		96,970.00	147,729.60
21/Feb/2019	Egresos	17	PAGO DE VERDURA PARA CO..	25408A6	5,000.00	141,729.60
26/Feb/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0067783010	6,000.00	116,729.60
28/Feb/2019	Egresos	18	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-358	25,000.00	96,970.00
01/Mar/2019	Egresos	7	PAGO POR TRABAJO EXTEM..	84540	96,970.00	19,759.60
07/Mar/2019	Egresos	14	PRUEBA DE SISTEMA PARA P..	0042841020	2,500.00	17,259.60
12/Mar/2019	Ingresos	3	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 001996..	0.50	17,259.10
14/Mar/2019	Egresos	8	PAGO DE HONORARIOS CON..	0084705013	250,000.00	267,259.10
15/Mar/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	423420	3,500.00	263,759.10
15/Mar/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-360	94,943.20	168,815.90
19/Mar/2019	Egresos	10	PAGO DE IMPUESTOS ISR EN..	1207899690..	4,859.40	163,956.50
20/Mar/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 006035..	9,079.00	154,877.50
21/Mar/2019	Egresos	11	PAGO DE IMPUESTOS ISR FE..	1208090587..	25,000.00	129,877.50
25/Mar/2019	Egresos	18	Pago de Verdura Mes de Marzo	Ref. 361	9,633.00	120,244.50
29/Mar/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-363	6,000.00	114,244.50
29/Mar/2019	Egresos	13	PAGO POR TRABAJO EXTEM..	84541	2,500.00	111,744.50
01/Abr/2019	Egresos	6	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	353650	2,500.00	109,244.50
01/Abr/2019	Egresos	16	PAGO DE UTENCILIOS PARA ..	CH-370 OR..	95,360.80	13,883.70
03/Abr/2019	Egresos	7	PAGO DE MEDICAMENTO PE..	CH-365	1,200.00	12,683.70
03/Abr/2019	Egresos	8	PAGO DE HONORARIOS SER..	CH- 364	1,785.00	10,898.70
04/Abr/2019	Egresos	9	PAGO DE HONORARIOS CON..	0080561009	810.00	10,088.70
04/Abr/2019	Egresos	10	PAGO DE ILUMINACION Y AU..	74347020	3,500.00	6,588.70
05/Abr/2019	Egresos	11	PAGO DE CARNITAS REALIZA..	CH-366 OR..	2,320.00	4,268.70
10/Abr/2019	Ingresos	2	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 004331..	3,000.00	1,268.70
11/Abr/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-368	250,000.00	251,268.70
11/Abr/2019	Egresos	13	PAGO DE CUOTA CERTAMEN ..	6593901517	5,000.00	246,268.70
11/Abr/2019	Egresos	23	PRESTAMO REALIZADO A LUI..	CH-367	2,500.00	243,768.70
12/Abr/2019	Egresos	14	PAGO DE LA1RA QUINCENA D..	521420	5,000.00	238,768.70
23/Abr/2019	Egresos	17	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	1211399960..	94,361.60	144,407.10
25/Abr/2019	Egresos	18	PAGO DE PLAGUICIDAS PARA..	0096707015	9,662.00	134,745.10
26/Abr/2019	Egresos	19	PAGO DE MARCOS PARA FOT..	CH-371	1,750.00	132,995.10
29/Abr/2019	Egresos	20	PAGO DE EXAMENES DE LAB..	0038926014	2,378.00	130,617.10
30/Abr/2019	Egresos	21	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	518740	2,981.20	127,635.90
30/Abr/2019	Egresos	22	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..	CH-372	94,362.60	33,273.30
30/Abr/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 005812..	2,500.00	30,773.30
13/May/2019	Ingresos	3	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 004956..	25,000.00	5,773.30
15/May/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	490980	87,526.00	255,773.30
15/May/2019	Egresos	8	PAGO DE LA 1ra QUINCENA M..	CH-375	168,247.30	88,530.00
15/May/2019	Egresos	9	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	CH-376	2,499.80	86,030.20
15/May/2019	Egresos	10	PAGO DE MANTENIMIENTO D..	CH-377 OR..	6,000.00	80,030.20
15/May/2019	Egresos	11	PAGO DE PINTURA PARA MA..	0089452009	700.00	79,330.20
16/May/2019	Egresos	12	PAGO DE FINIQUITO POR RE..	CH-373	5,872.00	73,458.20
17/May/2019	Egresos	13	Pago de Gastos de caja chica m..		4,350.00	69,108.20
20/May/2019	Egresos	14	PAGO DE ALIMENTOS PARA E..	CH-379	5,000.00	64,108.20
20/May/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 005812..	1,519.99	62,588.21
21/May/2019	Egresos	15	PAGO DE IMPUESTOS ISR AB..	000471306	25,000.00	37,588.21
29/May/2019	Egresos	16	PAGO DE CONSUMO DE ALIE..	CH-380	9,556.00	28,032.21
30/May/2019	Egresos	17	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	444270	690.00	27,342.21
31/May/2019	Egresos	18	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	0079623015	87,525.60	160,867.81
03/Jun/2019	Egresos	1	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..	1715420612	3,618.40	157,249.41
03/Jun/2019	Egresos	2	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..	2395420620	2,398.55	154,850.86
03/Jun/2019	Egresos	3	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	3994383008	538.47	154,312.39
03/Jun/2019	Egresos	7	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	5144383016	1,400.00	152,912.39
04/Jun/2019	Egresos	6	PAGO DE HONORARIOS SER..	0016261055	1,246.00	151,666.39
04/Jun/2019	Egresos	40	Pago de Seguro para Vheiculos ..	0062277009	1,000.00	150,666.39
04/Jun/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0016261066	6,444.50	144,221.89
05/Jun/2019	Egresos	5	PAGO DE OFRENDA FUNEBRE	Orden:8458..	500.00	143,721.89
11/Jun/2019	Ingresos	1	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 003514..	500.00	143,221.89
13/Jun/2019	Egresos	8	PAGO DE HONORARIOS SER..	0025965024	250,000.00	143,221.89
13/Jun/2019	Egresos	9	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	CH-382	1,000.00	142,221.89
13/Jun/2019	Egresos	11	PAGO DE ABONO A DIRECTO..	CH-383	6,000.00	136,221.89
14/Jun/2019	Egresos	10	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430	4,000.00	132,221.89
14/Jun/2019	Egresos	12	PAGO DE HONORARIOS SER..	0052888015	87,525.40	44,696.49
14/Jun/2019	Egresos	13	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384	1,000.00	43,696.49
17/Jun/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	0044173009	2,500.00	41,196.49
18/Jun/2019	Egresos	15	PAGO DE HONORARIOS CON..	0039996021	3,618.20	37,578.29
18/Jun/2019	Egresos	16	PAGO DE TORTILLAS PAREA ..	Ref.0039996..	3,500.00	34,078.29
					371.00	142,707.29

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
18/Jun/2019	Egresos	17	PAGO DE PREMIO A NIÑA QU..	0039996041		500.00	141,873.39
18/Jun/2019	Egresos	18	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	1063999699		1,545.00	140,328.39
18/Jun/2019	Egresos	19	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..	9993999671		2,741.31	137,587.08
18/Jun/2019	Egresos	20	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..	5943999679		959.46	136,627.62
18/Jun/2019	Egresos	21	PAGO DE COMBINACION DE ..	0039996091		986.00	135,641.62
18/Jun/2019	Egresos	22	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..	2623999619		1,507.72	134,133.90
18/Jun/2019	Egresos	23	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..	5783999638		1,713.25	132,420.65
18/Jun/2019	Egresos	24	PAGO DE SOTO GAS	6593999646		1,586.04	130,834.61
18/Jun/2019	Egresos	25	PAGO DE SOTO GAS	6703999654		871.35	129,963.26
18/Jun/2019	Egresos	26	PAGO DE REFACCIONES Y M..	0073476009		4,320.00	125,643.26
18/Jun/2019	Egresos	27	PAGO DE PAPELERIA	0073476019		787.99	124,855.27
18/Jun/2019	Egresos	28	PAGO DE PAPELERIA	0073476027		200.23	124,655.04
18/Jun/2019	Egresos	29	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO..	0034862009		723.63	123,931.41
18/Jun/2019	Egresos	33	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	1263999660		560.00	123,371.41
18/Jun/2019	Diario	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 039996..		25,000.00	98,371.41
19/Jun/2019	Egresos	30	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	001956911		8,673.00	89,698.41
19/Jun/2019	Diario	24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0015560011	4,000.00		93,698.41
24/Jun/2019	Egresos	31	PAGO POR CONSUMO DE ALI..	CH-385		395.00	93,303.41
27/Jun/2019	Egresos	32	PAGO DE LA 2da QUINCENA J..	0038983017		3,000.00	90,303.41
01/Jul/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	455070		88,144.20	2,159.21
01/Jul/2019	Diario	2	Traspaso entre cuentas	094072009	500.00		2,659.21
04/Jul/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384		2,500.00	159.21
11/Jul/2019	Ingresos	3	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 008124..	250,000.00		250,159.21
12/Jul/2019	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 011376..		25,000.00	225,159.21
13/Jul/2019	Egresos	13	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	455070		82,607.80	142,551.41
15/Jul/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384		2,500.00	140,051.41
16/Jul/2019	Egresos	21	Pago de Programa Conpaq i Act..	2168084923		4,229.94	135,821.47
18/Jul/2019	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0037283017		724.00	135,097.47
18/Jul/2019	Egresos	16	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	000685058		9,798.00	125,299.47
29/Jul/2019	Egresos	17	PAGO DE HONORARIOS SER..	0081888012		1,000.00	124,299.47
30/Jul/2019	Egresos	18	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	0009175015		225.01	124,074.46
30/Jul/2019	Egresos	19	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	0009175034		328.00	123,746.46
30/Jul/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	022539023		473.97	123,272.49
31/Jul/2019	Egresos	20	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	537910		72,889.20	50,383.29
01/Ago/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 000187..		25,000.00	25,383.29
02/Ago/2019	Egresos	13	PAGON DE PAPELERIA CR FO..	0093584009		5,379.36	20,003.93
02/Ago/2019	Egresos	14	Pago de mantenimiento de Vhei..	0093584023		1,900.00	18,103.93
02/Ago/2019	Egresos	15	PAGO DE HONORARIOS CON..	0093584031		3,500.00	14,603.93
02/Ago/2019	Egresos	16	PAGO DE HONORARIOS CON..	0093584038		3,500.00	11,103.93
06/Ago/2019	Egresos	17	Pago de Galon GEL P/ULTRAS..	0019698019		638.00	10,465.93
07/Ago/2019	Egresos	18	Pago de Abarrotes para el event..	CH-389		2,176.05	8,289.88
07/Ago/2019	Egresos	19	Pago de Perifoneo marcha contr..	CH-390		1,200.60	7,089.28
12/Ago/2019	Egresos	20	Pago de reparacion de rampa el..	0040766008		1,480.01	5,609.27
13/Ago/2019	Egresos	21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014		1,047.00	4,562.27
14/Ago/2019	Ingresos	15	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 006925..	250,000.00		254,562.27
14/Ago/2019	Egresos	22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017		665.00	253,897.27
14/Ago/2019	Egresos	23	Pago de Garrafrones de Agua pa..	0048665028..		792.00	253,105.27
15/Ago/2019	Egresos	24	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	455070		81,426.60	171,678.67
15/Ago/2019	Egresos	25	Pago de Cartuchos para Equipo ..	0058889013		2,545.01	169,133.66
15/Ago/2019	Egresos	26	Pago por Trabajo extemporaneo..	0006606011		1,700.00	167,433.66
15/Ago/2019	Egresos	27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011		1,116.00	166,317.66
19/Ago/2019	Egresos	28	Pago de apoyo a persona de baj..	2297347417		5,000.00	161,317.66
20/Ago/2019	Egresos	29	Victor Salvador Guerrero Cervan..	0038006016		750.00	160,567.66
21/Ago/2019	Egresos	30	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	003783990		11,128.00	149,439.66
21/Ago/2019	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 004891..		25,000.00	124,439.66
21/Ago/2019	Diario	21	Traspaso entre cuentas ingreso ..	Ref. 004891..	5,000.00		129,439.66
22/Ago/2019	Egresos	31	PAGO DE HONORARIOS SER..	0072777014		1,000.00	128,439.66
22/Ago/2019	Egresos	32	PAGO DE HONORARIOS SER..	0072777033		360.00	128,079.66
22/Ago/2019	Egresos	33	PAGO DE MEDICAMENTO PE..	0072777049		5,455.00	122,624.66
22/Ago/2019	Egresos	34	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0072777061		250.00	122,374.66
22/Ago/2019	Egresos	35	Pago de Refacciones y Manteni..	0072777068		6,305.86	116,068.80
23/Ago/2019	Egresos	36	Pago de Regalos para los Adult..	0021145011..		904.80	115,164.00
23/Ago/2019	Egresos	37	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..		4,255.20	110,908.80
23/Ago/2019	Egresos	38	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..		603.00	110,305.80
23/Ago/2019	Egresos	39	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..		528.96	109,776.84
26/Ago/2019	Egresos	40	Pago de Lona para marcha del ..	0078652011		464.00	109,312.84
26/Ago/2019	Egresos	41	Pago de Mantenimiento de impr..	4973371207		290.00	109,022.84
27/Ago/2019	Egresos	42	Pago de Centros de Mesa para ..	0086965011		360.00	108,662.84
29/Ago/2019	Egresos	43	PAGO DE HONORARIOS CON..	0043103008		3,500.00	105,162.84
29/Ago/2019	Egresos	43	PAGO DE HONORARIOS CON..	0043103008		3,500.00	101,662.84
29/Ago/2019	Egresos	44	Pago de Viaticos area Trabajo S..	0049689011		200.00	101,462.84
30/Ago/2019	Egresos	45	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	337380		91,144.00	10,318.84

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/Ago/2019	Egresos	46	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..	0021787011	2,499.80	7,819.04
02/Sep/2019	Egresos	1	Pago de Papeleria mes de Septi..	7354112910	1,433.50	6,385.54
02/Sep/2019	Egresos	2	Pago de Soto Gas para Comedo..	6954112921	1,997.35	4,388.19
02/Sep/2019	Egresos	3	Pago de Soto Gas para Comedo..	9464112930	1,170.54	3,217.65
04/Sep/2019	Egresos	4	PAGO DE TORTILLAS EXTRAS..	0061662017	378.00	2,839.65
06/Sep/2019	Egresos	5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016	892.00	1,947.65
06/Sep/2019	Egresos	6	Pago de Viaticos Chofer Victor S..	0091498028	228.00	1,719.65
09/Sep/2019	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 009063..	800.00	919.65
10/Sep/2019	Ingresos	2	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 001215..	250,000.00	250,919.65
11/Sep/2019	Egresos	7	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041737014	258.00	250,661.65
12/Sep/2019	Egresos	8	Provision pago de gel ultragel cl..	0011997039	584.34	250,077.31
13/Sep/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	351430	91,143.20	158,934.11
13/Sep/2019	Egresos	10	Pago de trabajo extemporaneo a..	0006999011..	1,700.00	157,234.11
13/Sep/2019	Egresos	11	Pago de la 1Ra Quincena de Se..	CH-391	2,500.00	154,734.11
13/Sep/2019	Egresos	12	Pago de materiales para Desfile ..	0079401011	2,000.00	152,734.11
13/Sep/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 000699..	25,000.00	127,734.11
18/Sep/2019	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Agosto ..	001663959	9,771.00	117,963.11
19/Sep/2019	Egresos	14	Pago de Papeleria mes de Septi..	4266096708	1,489.00	116,474.11
19/Sep/2019	Egresos	15	Pago de Herramientas de Ferret..	0060967022	1,487.89	114,986.22
19/Sep/2019	Egresos	16	Pago de Viaticos Chofer traslad..	0060967030	528.00	114,458.22
19/Sep/2019	Egresos	17	Pago de Soto Gas para Comedo..	3066096737	1,997.35	112,460.87
19/Sep/2019	Egresos	18	PAGO DE HONORARIOS SER..	88279028	1,000.00	111,460.87
19/Sep/2019	Diario	17	Traspaso entre cuentas, reintreg..	REF.008827..	1,000.00	112,460.87
20/Sep/2019	Ingresos	1	Deposito sobrante de traspaso a..	REF.008669..	1,022.06	113,482.93
20/Sep/2019	Egresos	19	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0042325011	250.00	113,232.93
20/Sep/2019	Egresos	20	Pago de Soto Gas para Comedo..	5514232517	1,170.54	112,062.39
20/Sep/2019	Egresos	21	Pago de consultorias Conpaq i A..	3194232529	700.00	111,362.39
20/Sep/2019	Egresos	22	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0043453011	343.00	111,019.39
20/Sep/2019	Egresos	23	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0065800011	128.00	110,891.39
20/Sep/2019	Egresos	24	PAGO DE TORTILLAS EXTRAS..	0042325044	378.00	110,513.39
24/Sep/2019	Egresos	25	Pago de marcos y molduras par..	CH-394	2,981.20	107,532.19
25/Sep/2019	Egresos	26	PAGO DE HONORARIOS CON..	0038599008	3,500.00	104,032.19
25/Sep/2019	Egresos	27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018	693.00	103,339.19
25/Sep/2019	Egresos	28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029	580.50	102,758.69
25/Sep/2019	Egresos	29	Pago de Viaticos a Dir DIF Mayr..	0038599040	363.00	102,395.69
25/Sep/2019	Egresos	30	Pago de mantenimiento de Equi..	CH-393	928.00	101,467.69
27/Sep/2019	Egresos	31	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	573760	91,144.00	10,323.69
27/Sep/2019	Egresos	32	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041280014	592.00	9,731.69
30/Sep/2019	Egresos	33	Pago de la 2Da Quincena de Oc..	0006450014	2,500.00	7,231.69
04/Oct/2019	Egresos	15	Pago de Productos de Limpieza ..	0029826024	1,000.00	6,231.69
08/Oct/2019	Egresos	16	Pago de Soto Gas Comedor de ..	1439114207	1,883.20	4,348.49
08/Oct/2019	Egresos	17	Pago de Soto Gas para Taller d..	1749114215	489.00	3,859.49
08/Oct/2019	Egresos	18	Pago de Soto Gas Comedor de ..	5739114224	704.00	3,155.49
08/Oct/2019	Egresos	19	Pago de Soto Gas Comedor de ..	1909114232	448.80	2,706.69
09/Oct/2019	Ingresos	20	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..	Ref. 007455..	250,000.00	252,706.69
10/Oct/2019	Egresos	20	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0021171016	480.00	252,226.69
10/Oct/2019	Egresos	48	Pago de la 2DA Quincena de Oc..	0006450014	3,075.40	249,151.29
11/Oct/2019	Egresos	21	Prestamo Otorgado a Rosalva O..	CH-396	2,000.00	247,151.29
13/Oct/2019	Diario	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 000699..	25,000.00	222,151.29
14/Oct/2019	Egresos	22	Pago de Insecticida para el Area..	0019701022	812.43	221,338.86
14/Oct/2019	Egresos	23	Pago de Papeleria para manuali..	0019701033	2,869.24	218,469.62
14/Oct/2019	Egresos	24	Pago de refacciones para vehicu..	0019701043	1,615.00	216,854.62
15/Oct/2019	Egresos	25	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	545640	88,644.00	128,210.62
15/Oct/2019	Egresos	26	Pago de Viaticos y Jugos para el..	0038778011	1,969.00	126,241.62
15/Oct/2019	Egresos	27	Pago de trabajo extemporaneo y..	0013792011	1,791.00	124,450.62
15/Oct/2019	Diario	12	Pago de revelacion de fotografia..	CH-397	448.00	124,002.62
16/Oct/2019	Ingresos	19	Deposito de Sobrante de deposit..	REF. 00096..	1,068.00	125,070.62
16/Oct/2019	Egresos	28	Pago de Viaticos Berenice Cam..	0043682011	870.38	124,200.24
16/Oct/2019	Egresos	29	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0043682022	642.00	123,558.24
16/Oct/2019	Egresos	30	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..	0043682030	264.00	123,294.24
16/Oct/2019	Egresos	31	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..	CH-399	2,500.00	120,794.24
17/Oct/2019	Egresos	32	PAGO DE HONORARIOS CON..	0049550008	3,500.00	117,294.24
17/Oct/2019	Egresos	33	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0049550022	250.00	117,044.24
17/Oct/2019	Egresos	34	Pago de medicamento y consult..	4074955038	5,579.00	111,465.24
17/Oct/2019	Egresos	35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..	0049550052	1,042.00	110,423.24
17/Oct/2019	Egresos	36	PAGO DE PAPELERIA MES DE..	ref. 5314955..	1,978.76	108,444.48
17/Oct/2019	Egresos	37	Pago de Playeras para el Adulto..	1616098817	3,915.00	104,529.48
17/Oct/2019	Egresos	38	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..	CH-398	2,499.80	102,029.68
17/Oct/2019	Egresos	39	Pago de trabajo extemporaneo a..	CH-400 OR..	3,000.00	99,029.68
21/Oct/2019	Egresos	40	Pago de impuestos ISR septiem..	002327974	8,428.00	90,601.68
21/Oct/2019	Egresos	41	Pago de trabajo extemporaneo a..	0082948012..	2,984.50	87,617.18
28/Oct/2019	Egresos	42	Pago de Refacciones y manteni..	0084157008	4,000.02	83,617.16

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Oct/2019	Egresos	43	Pago de exámenes de laboratorii..		0046161017		4,800.01	78,817.15	
	30/Oct/2019	Egresos	44	Pago de la 2Da Quincena de Oc..		485770		88,568.40	-9,751.25	
	31/Oct/2019	Egresos	45	Pago de Materiales para el Altar ..		0033698010		820.00	-10,571.25	
	31/Oct/2019	Egresos	46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032		528.00	-11,099.25	
	31/Oct/2019	Egresos	47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042		1,133.00	-12,232.25	
	22/Nov/2019	Diario	13	Traspaso entre cuentas, Subscil..		0054278016		102,060.33	-114,292.58	
	28/Nov/2019	Ingresos	14	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 007455..	114,292.58		0.00	
						Total:	2,655,528.11	2,655,528.11	0.00	
1112-000-004				BBVA CHEQUES 8828 UBR					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2019	Ingresos	27	INTERESES GANADOS		C19	0.15		0.15	
	01/Ene/2019	Egresos	28	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		19.72	-19.57	
	01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES		D-14	15,968.55		15,948.98	
	09/Ene/2019	Egresos	29	PAGO DE RENTA PARA LA PR..		84531		2,400.00	13,548.98	
	01/Feb/2019	Ingresos	2	INTERESES GANADOS		C19	0.12		13,549.10	
	01/Feb/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		19.72	13,529.38	
	01/Feb/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	13,042.18	
	01/Feb/2019	Egresos	7	PAGO DE ESPONJAS PARA L..		0085564029		1,544.66	11,497.52	
	01/Feb/2019	Diario	4	TRASPASO A LA CUENTA DEL..		0016434009		930.10	10,567.42	
	28/Feb/2019	Egresos	8	PAGO DE PAPELERIA FEBRE..		7928873624		1,232.00	9,335.42	
	01/Mar/2019	Ingresos	2	INTERESES GANADOS		C19	0.08		9,335.50	
	01/Mar/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	8,848.30	
	01/Abr/2019	Ingresos	3	INTERESES GANADOS		C19	0.08		8,848.38	
	01/Abr/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	8,361.18	
	01/May/2019	Ingresos	1	INTERESES GANADOS		C19	0.07		8,361.25	
	02/May/2019	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	7,874.05	
	08/May/2019	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..		0039238015		3,500.00	4,374.05	
	01/Jun/2019	Ingresos	2	INTERESES GANADOS		C19	0.04		4,374.09	
	01/Jun/2019	Egresos	34	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	3,886.89	
	05/Jun/2019	Egresos	35	PAGO DE CABLES PARA TER..		0095441012		1,162.45	2,724.44	
	06/Jun/2019	Egresos	37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..		0090529015		1,015.50	1,708.94	
	06/Jun/2019	Egresos	38	PAGO DE ARTICULOS DE LIM..		0090529031		200.00	1,508.94	
	01/Jul/2019	Ingresos	2	INTERESES GANADOS		C19	0.02		1,508.96	
	01/Jul/2019	Egresos	9	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	1,021.76	
	01/Ago/2019	Ingresos	2	INTERESES GANADOS		C19	0.01		1,021.77	
	01/Ago/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	534.57	
	01/Sep/2019	Egresos	41	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	47.37	
	01/Oct/2019	Ingresos	11	Apoyo Economico Proy 136 "For..		REF. 00575..	180,000.00		180,047.37	
	02/Oct/2019	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		487.20	179,560.17	
	14/Oct/2019	Ingresos	12	Apoyo Economico Proy 19 "Ree..		REF.005810..	185,446.83		365,007.00	
	29/Oct/2019	Egresos	11	Pago de Reequipamiento UBR ..		0030450010		124,793.96	240,213.04	
	30/Oct/2019	Egresos	12	Pago de Reequipamiento UBR ..		0095551011		7,486.14	232,726.90	
	30/Oct/2019	Egresos	13	Pago de Reequipamiento UBR ..		6319555128		17,228.56	215,498.34	
	31/Oct/2019	Egresos	14	Pago de Reequipamiento UBR ..		0033698023		35,298.83	180,199.51	
	01/Nov/2019	Ingresos	1	INTERESES GANADOS		C19	2.35		180,201.86	
	06/Nov/2019	Egresos	26	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0069973011		59,000.00	121,201.86	
	06/Nov/2019	Egresos	27	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0069973022		59,000.00	62,201.86	
	06/Nov/2019	Egresos	28	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		5353248817		2,958.00	59,243.86	
	11/Nov/2019	Egresos	29	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		CH-30 FAC..		27,329.60	31,914.26	
	15/Nov/2019	Egresos	30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0028312018		3,550.00	28,364.26	
	15/Nov/2019	Egresos	30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0028312026		3,550.00	24,814.26	
	28/Nov/2019	Egresos	31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0049162017		4,798.86	20,015.40	
	28/Nov/2019	Egresos	31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0051269011		4,798.86	15,216.54	
	29/Nov/2019	Egresos	32	Pago a Maetra de Bisuteria (Lei..		CH-31		3,750.00	11,466.54	
	29/Nov/2019	Egresos	32	Pago a Maetra de Bisuteria (Lei..		CH-32		3,750.00	7,716.54	
	01/Dic/2019	Ingresos	1	INTERESES GANADOS		C19	0.47		7,717.01	
	01/Dic/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48		59.16	7,657.85	
						Total:	381,418.77	373,760.92	7,657.85	
1112-000-005				BBVA CHEQUES 1406 APOYOS DE GOBIERNO					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES		D-14	32,481.29		32,481.29	
	12/Ago/2019	Ingresos	16	Apoyo Economico para ejecucio..		Ref.0056971..	120,000.00		152,481.29	
	21/Ago/2019	Diario	21	Traspaso entre cuentas ingreso ..		Ref. 004891..		5,000.00	147,481.29	
	22/Ago/2019	Egresos	48	Pago Estudios RM 1.5T Column..		004969011		2,771.00	144,710.29	
	27/Ago/2019	Egresos	49	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0054860022		1,920.00	142,790.29	
	27/Ago/2019	Egresos	50	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		0054860036		852.00	141,938.29	
	27/Ago/2019	Egresos	51	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		0054860047		593.00	141,345.29	
	27/Ago/2019	Egresos	52	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		0054860058		730.00	140,615.29	
	27/Ago/2019	Egresos	53	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0054860011		3,454.00	137,161.29	
	02/Sep/2019	Egresos	55	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		98056011		1,508.00	135,653.29	
	02/Sep/2019	Egresos	56	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		0086596024		1,508.00	134,145.29	
	02/Sep/2019	Egresos	57	Pago Apoyo Asistencial Endosc..		0007144013		5,000.00	129,145.29	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Sep/2019	Egresos	58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..	0391829316		3,000.00	126,145.29
09/Sep/2019	Ingresos	16	Proyecto 047 "Apoyos escolares..	REF.005699..	152,000.00		278,145.29
09/Sep/2019	Egresos	59	Pago Apoyo Asistencial de medi..	5126369820		4,704.00	273,441.29
09/Sep/2019	Egresos	60	Pago Apoyo Asistencial de medi..	0090636023		3,108.00	270,333.29
09/Sep/2019	Egresos	61	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596013		1,508.00	268,825.29
09/Sep/2019	Egresos	62	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	86596024		1,508.00	267,317.29
09/Sep/2019	Egresos	63	Pago Apoyo Asistencial de medi..	0086596035		702.00	266,615.29
09/Sep/2019	Egresos	64	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596047		3,016.00	263,599.29
10/Sep/2019	Egresos	65	Pago Apoyo Asistencial de medi..	0045456022		368.00	263,231.29
12/Sep/2019	Egresos	66	Pago Apoyo Asistencial de tomo..	0011997008		1,229.00	262,002.29
12/Sep/2019	Egresos	67	Pago Apoyo Asistencial de medi..	8971199729		5,000.00	257,002.29
12/Sep/2019	Egresos	68	Pago Apoyo Asistencial Muleta c..	3885106407		650.00	256,352.29
12/Sep/2019	Egresos	69	Pago de Uniformes y utiles escol..	CH-27		152,000.00	104,352.29
13/Sep/2019	Egresos	70	PAGO DE HONORARIOS SER..	0016052011		1,000.00	103,352.29
18/Sep/2019	Egresos	71	PAGO DE HONORARIOS SER..	2695476517		1,000.00	102,352.29
19/Sep/2019	Egresos	72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..	CH-28		20,000.00	82,352.29
19/Sep/2019	Egresos	73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..	CH-29		20,000.00	62,352.29
19/Sep/2019	Egresos	74	PAGO DE HONORARIOS SER..	88279028		1,000.00	61,352.29
19/Sep/2019	Diario	17	Traspaso entre cuentas, reintreg..	REF.008827..		1,000.00	60,352.29
24/Sep/2019	Ingresos	17	INGRESO NO IDENTIFICADO	002831322 ..	6,400.00		66,752.29
24/Sep/2019	Egresos	75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907		6,400.00	60,352.29
26/Sep/2019	Egresos	76	PAGO DE HONORARIOS SER..	0037687026		1,000.00	59,352.29
26/Sep/2019	Egresos	76	PAGO DE HONORARIOS SER..	99213014		1,000.00	58,352.29
26/Sep/2019	Egresos	77	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	6835373120		1,000.00	57,352.29
26/Sep/2019	Egresos	78	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0260919		1,000.00	56,352.29
26/Sep/2019	Egresos	79	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	8075373156		1,000.00	55,352.29
26/Sep/2019	Diario	16	Traspaso entre cuentas, reintreg..	REF.005373..		1,000.00	54,352.29
27/Sep/2019	Egresos	80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		15,000.00	39,352.29
16/Oct/2019	Egresos	63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		6,871.00	32,481.29
22/Nov/2019	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ref.0054278..		32,481.29	0.00
Total:					310,881.29	310,881.29	0.00

1112-000-006**BBVA CHEQUES 8934 COMEDORES**

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	28,683.14		28,683.14
03/Ene/2019	Egresos	18	Pago de Agua Purificada para C..	0052768009		4,000.20	24,682.94
22/Feb/2019	Egresos	1	PAGO DE CARNE MES DE FE..	CH-60		3,549.70	21,133.24
01/Mar/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		18.56	21,114.68
21/Mar/2019	Egresos	2	PAGO DE POLLO FRESCO ME..	0580739620		5,131.00	15,983.68
22/Mar/2019	Diario	13	Traspaso entre cuentas por erro..	0049488014		3,920.00	12,063.68
05/Abr/2019	Egresos	1	PAGO DE FILETE DE PESCAD..	Ref.61		550.00	11,513.68
29/Abr/2019	Egresos	2	PAGO DE TORTILLAS PAREA ..	Ref.0077145..		2,234.00	9,279.68
01/May/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		18.56	9,261.12
01/May/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		475.60	8,785.52
07/May/2019	Egresos	3	PAGO DE CARNE PARA EL C..	0099012013		5,807.00	2,978.52
01/Jun/2019	Egresos	36	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		475.60	2,502.92
01/Jul/2019	Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		475.60	2,027.32
01/Jul/2019	Diario	2	Traspaso entre cuentas	094072009		500.00	1,527.32
01/Ago/2019	Egresos	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		475.60	1,051.72
14/Ago/2019	Ingresos	14	Aportacion de Gobierno del Esta..	Ref.REFBN..	450,120.00		451,171.72
09/Sep/2019	Egresos	42	Pago Verdura Abarrotes para C..	CH-64		12,510.38	438,661.34
09/Sep/2019	Egresos	43	Pago Verdura yAbarrotes para C..	CH-63		7,414.90	431,246.44
09/Sep/2019	Egresos	44	Pago Verdura yAbarrotes para C..	097419011		28,294.50	402,951.94
09/Sep/2019	Egresos	45	Pago Verdura Abarrotes para C..	097419019		11,166.08	391,785.86
09/Sep/2019	Egresos	46	Pago de Tortillas para Comedor ..	097419026		2,718.10	389,067.76
09/Sep/2019	Egresos	47	Pago de Garrafonos de Agua Co..	0196696767		2,452.00	386,615.76
09/Sep/2019	Egresos	48	Pago de Pollo Fresco para Com..	9349741945		6,261.00	380,354.76
09/Sep/2019	Egresos	49	Pago de carne para Comedor C..	97419060		3,035.00	377,319.76
09/Sep/2019	Egresos	50	Pago de Tortillas para Comedor ..	097419069		3,423.00	373,896.76
09/Sep/2019	Egresos	51	Pago de pollo fresco para Come..	5529741975		3,438.00	370,458.76
09/Sep/2019	Egresos	52	Pago de carne para Comedor C..	97419087		4,485.00	365,973.76
10/Sep/2019	Egresos	53	Pago de Tortillas para Comedor ..	045456008		1,277.00	364,696.76
11/Sep/2019	Egresos	54	Pago Verdura yAbarrotes para C..	CH-62		9,013.00	355,683.76
01/Oct/2019	Egresos	62	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		55.68	355,628.08
15/Oct/2019	Egresos	49	(Tortillas) Pago de consumo par..	0010073013		3,233.00	352,395.08
15/Oct/2019	Egresos	50	(Pollo) Pago de consumo para P..	8751007334		3,450.00	348,945.08
15/Oct/2019	Egresos	51	(Abarrotes) Pago de consumo p..	00100730043		8,827.60	340,117.48
15/Oct/2019	Egresos	52	(verdura) Pago de consumo par..	0010073051		2,568.54	337,548.94
15/Oct/2019	Egresos	53	(Garr Agua) Pago de consumo p..	0010073058		2,549.00	334,999.94
15/Oct/2019	Egresos	55	(Carne) Pago de consumo para ..	0010073065		2,970.00	332,029.94
15/Oct/2019	Egresos	56	(tortillas) Pago de consumo para..	0010073073		2,933.00	329,096.94
16/Oct/2019	Egresos	57	(Carne) Pago de consumo para ..	0090729011		5,392.50	323,704.44
18/Oct/2019	Egresos	58	(Abarrotes) Pago de consumo p..	CH-65		8,439.00	315,265.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Oct/2019	Egresos	59	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	CH-69			9,154.50	306,110.94	
18/Oct/2019	Egresos	60	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	CH-66			10,658.00	295,452.94	
18/Oct/2019	Egresos	61	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	CH-67			4,770.00	290,682.94	
01/Nov/2019	Egresos	67	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48			74.24	290,608.70	
19/Nov/2019	Egresos	34	(Tortillas)	Pago de consumo par..	0090842008			3,835.00	286,773.70	
19/Nov/2019	Egresos	35	(Pollo Fre)	Pago de consumo pa..	7922980610			5,431.00	281,342.70	
19/Nov/2019	Egresos	36	(verdura)	Pago de consumo para..	0029806028			5,012.20	276,330.50	
19/Nov/2019	Egresos	37	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	0029806035			11,190.80	265,139.70	
19/Nov/2019	Egresos	38	(AGUA)	Pago de consumo para ..	0029806045			2,023.00	263,116.70	
19/Nov/2019	Egresos	39	(carne)	Pago de consumo para ..	0029806052			2,690.10	260,426.60	
19/Nov/2019	Egresos	40	(tortillas)	Pago de consumo para..	0029806059			3,395.00	257,031.60	
19/Nov/2019	Egresos	41	(tortillas)	Pago de consumo para..	0029806066			2,639.00	254,392.60	
19/Nov/2019	Egresos	42	(tortillas)	Pago de consumo para..	0029806073			1,470.00	252,922.60	
19/Nov/2019	Egresos	43	(tortillas)	Pago de consumo para..	0029806083			1,482.00	251,440.60	
19/Nov/2019	Egresos	44	(tortillas)	Pago de consumo para..	0029806090			3,192.00	248,248.60	
19/Nov/2019	Egresos	45	(Carne)	Pago de consumo para ..	0024994011			9,157.00	239,091.60	
19/Nov/2019	Egresos	46	(Carne)	Pago de consumo para ..	0024994025			4,390.00	234,701.60	
19/Nov/2019	Egresos	47	(Carne)	Pago de consumo para ..	0024994036			1,020.00	233,681.60	
21/Nov/2019	Egresos	48	(Pollo)	Pago de consumo para P..	8203331007			6,969.60	226,712.00	
21/Nov/2019	Egresos	49	(Pollo)	Pago de consumo para P..	2193331015			12,540.00	214,172.00	
21/Nov/2019	Egresos	50	(Carne)	Pago de consumo para ..	003310024			8,140.00	206,032.00	
21/Nov/2019	Egresos	51	(pollo)	Pago de consumo para P..	0033310031			14,870.00	191,162.00	
21/Nov/2019	Egresos	52	(carne)	Pago de consumo para ..	0033310031			12,000.00	179,162.00	
21/Nov/2019	Egresos	53	(Abarrotes y verdur)	Pago de con..	CH-70			42,730.39	136,431.61	
21/Nov/2019	Egresos	54	(Agua Purificada)	Pago de cons..	0093018008			2,040.00	134,391.61	
21/Nov/2019	Egresos	55	(Agua Purificada)	Pago de cons..	0093018015			918.00	133,473.61	
21/Nov/2019	Egresos	56	(Verdura)	Pago de consumo para ..	039827011			9,856.00	123,617.61	
21/Nov/2019	Egresos	57	(Verdura y Abarrote)	Pago de co..	0027540008			24,035.90	99,581.71	
21/Nov/2019	Egresos	58	(Verdura)	Pago de consumo para..	0027540015			7,199.00	92,382.71	
21/Nov/2019	Egresos	59	(Verdura)	Pago de consumo para..	0027540022			11,783.00	80,599.71	
21/Nov/2019	Egresos	60	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	0027540029			14,564.90	66,034.81	
21/Nov/2019	Egresos	61	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	0027540036			4,616.50	61,418.31	
21/Nov/2019	Egresos	62	(Verdura)	Pago de consumo par..	027540043			9,511.00	51,907.31	
21/Nov/2019	Egresos	63	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	0027540050			23,297.30	28,610.01	
21/Nov/2019	Egresos	64	(Verdura)	Pago de consumo par..	0074540008			6,385.61	22,224.40	
21/Nov/2019	Egresos	65	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	0056189008			12,651.00	9,573.40	
21/Nov/2019	Egresos	66	(Abarrotes)	Pago de consumo p..	0056189015			9,573.40	0.00	
09/Dic/2019	Diario	1	Traspaso entre cuentas, para no..		0040327025		15,000.00		15,000.00	
10/Dic/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC..		C47 C48			18.56	14,981.44	
20/Dic/2019	Diario	2	Traspaso entre cuentas, para co..		0093404012			14,000.00	981.44	
Total:							493,803.14	492,821.70	981.44	

1112-000-007

BBVA CHEQUES 4268 AGUINALDO

Saldo inicial : 0.00

21/Ene/2019	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0018344008		5,554.20			5,554.20	
21/Ene/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0018344016		25,000.00			30,554.20	
26/Feb/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	0067783010		25,000.00			55,554.20	
20/Mar/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 006035..		25,000.00			80,554.20	
30/Abr/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 005812..		25,000.00			105,554.20	
20/May/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 005812..		25,000.00			130,554.20	
18/Jun/2019	Diario	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 039996..		25,000.00			155,554.20	
12/Jul/2019	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 011376..		25,000.00			180,554.20	
18/Jul/2019	Egresos	10	Pago de Finiquito por renuncia v..	CH-69				25,557.40	154,996.80	
01/Ago/2019	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 000187..		25,000.00			179,996.80	
21/Ago/2019	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 004891..		25,000.00			204,996.80	
13/Sep/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 000699..		25,000.00			229,996.80	
13/Oct/2019	Diario	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	Ref. 000699..		25,000.00			254,996.80	
22/Nov/2019	Diario	12	Traspaso entre cuentas, Aguinal..	0054278016				254,996.80	0.00	
Total:							280,554.20	280,554.20	0.00	

Total BANCOS/TESORERIA : 5,544,169.18 5,487,742.03 56,427.15

1119-000-000

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Saldo inicial : 0.00

1119-200-000

SUBSIDIO AL EMPLEO

Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14		1,361.00			1,361.00	
17/Ene/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 420383..		648.38			2,009.38	
17/Ene/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 420383..				0.80	2,008.58	
17/Ene/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 343				0.07	2,008.51	
18/Ene/2019	Egresos	11	PAGO DE IMPUESTOS ISR DI..	4509351				1,361.00	647.51	
21/Ene/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 342		23.58			671.09	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Ene/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 342			0.07		671.16	
01/Feb/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 420383..			648.38		1,319.54	
01/Feb/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 420383..				0.22	1,319.32	
01/Feb/2019	Egresos	10	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351			23.58		1,342.90	
01/Feb/2019	Egresos	10	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351			0.07		1,342.97	
01/Feb/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351				0.07	1,342.90	
14/Feb/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-354			671.96		2,014.86	
14/Feb/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-354 AJU..			0.09		2,014.95	
28/Feb/2019	Egresos	18	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-358			671.96		2,686.91	
28/Feb/2019	Egresos	18	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-358 AJU..			0.09		2,687.00	
15/Mar/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	423420			648.38		3,335.38	
15/Mar/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	423420 AJU..			0.16		3,335.54	
15/Mar/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-360			23.58		3,359.12	
15/Mar/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-360 AJU..				0.13	3,359.99	
19/Mar/2019	Egresos	10	PAGO DE IMPUESTOS ISR EN..	1207899690..				1,355.00	2,003.99	
21/Mar/2019	Egresos	11	PAGO DE IMPUESTOS ISR FE..	1208090587..				1,344.00	659.99	
29/Mar/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-363			10.82		670.81	
29/Mar/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-363 AJU..			0.08		670.89	
01/Abr/2019	Egresos	6	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	353650			646.44		1,317.33	
01/Abr/2019	Egresos	6	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	353650 AJU..			0.56		1,317.89	
11/Abr/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-368			10.82		1,328.71	
11/Abr/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-368 AJU..			0.08		1,328.79	
12/Abr/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA D..	521420			646.44		1,975.23	
12/Abr/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA D..	521420 AJU..				0.52	1,974.71	
23/Abr/2019	Egresos	17	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	1211399960..				1,329.00	645.71	
30/Abr/2019	Egresos	21	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	518740			646.44		1,292.15	
30/Abr/2019	Egresos	21	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	518740 AJU..			0.48		1,292.63	
30/Abr/2019	Egresos	22	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..	CH-372			10.82		1,303.45	
30/Abr/2019	Egresos	22	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..	CH-372 AJU..			0.08		1,303.53	
15/May/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	490980			634.53		1,938.06	
15/May/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	490980 AJU..			0.40		1,938.46	
15/May/2019	Egresos	8	PAGO DE LA 1ra QUINCENA M..	CH-375			10.82		1,949.28	
15/May/2019	Egresos	8	PAGO DE LA 1ra QUINCENA M..	CH-375 AJU..				0.12	1,949.16	
21/May/2019	Egresos	15	PAGO DE IMPUESTOS ISR AB..	000471306				1,314.00	635.16	
30/May/2019	Egresos	17	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	444270			634.53		1,269.69	
04/Jun/2019	Egresos	41	PAGO DE LA 2da QUINCENA ..	CH-54			10.82		1,280.51	
04/Jun/2019	Egresos	41	PAGO DE LA 2da QUINCENA ..	CH-54 AJUS..				0.12	1,280.39	
14/Jun/2019	Egresos	10	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430			634.53		1,914.92	
14/Jun/2019	Egresos	10	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..				0.20	1,914.72	
14/Jun/2019	Egresos	13	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384			10.82		1,925.54	
14/Jun/2019	Egresos	13	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384 AJU..			0.08		1,925.62	
17/Jun/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	0044173009..				0.07	1,925.55	
19/Jun/2019	Egresos	30	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	001956911				1,291.00	634.55	
27/Jun/2019	Egresos	32	PAGO DE LA 2da QUINCENA J..	0038983017..			0.07		634.62	
01/Jul/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	517430			634.53		1,269.15	
01/Jul/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..			0.26		1,269.41	
04/Jul/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384			10.82		1,280.23	
04/Jul/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384 AJU..			0.08		1,280.31	
13/Jul/2019	Egresos	13	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430			634.53		1,914.84	
13/Jul/2019	Egresos	13	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..			0.04		1,914.88	
15/Jul/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384			10.82		1,925.70	
15/Jul/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384 AJU..			0.08		1,925.78	
18/Jul/2019	Egresos	16	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	000685058				1,291.00	634.78	
31/Jul/2019	Egresos	20	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	537910			576.55		1,211.33	
31/Jul/2019	Egresos	20	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..			0.42		1,211.75	
15/Ago/2019	Egresos	24	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430			565.66		1,777.41	
15/Ago/2019	Egresos	24	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..				0.85	1,776.56	
21/Ago/2019	Egresos	30	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	003783990				1,222.00	554.56	
30/Ago/2019	Egresos	45	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	337380			634.53		1,189.09	
30/Ago/2019	Egresos	45	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..			0.13		1,189.22	
30/Ago/2019	Egresos	46	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..	0021787011			10.82		1,200.04	
30/Ago/2019	Egresos	46	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..	0021787011..				0.12	1,199.92	
13/Sep/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	351430			634.53		1,834.45	
13/Sep/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..				0.67	1,833.78	
13/Sep/2019	Egresos	11	Pago de la 1Ra Quincena de Se..	CH-391			10.82		1,844.60	
13/Sep/2019	Egresos	11	Pago de la 1Ra Quincena de Se..	CH-391 AJU..			0.08		1,844.68	
18/Sep/2019	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Agosto ..	001663959				1,243.00	601.68	
27/Sep/2019	Egresos	31	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	573760			634.53		1,236.21	
27/Sep/2019	Egresos	31	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..			0.13		1,236.34	
30/Sep/2019	Egresos	33	Pago de la 2Da Quincena de Oc..	CH-395 AJU..			0.08		1,236.42	
30/Sep/2019	Egresos	33	Pago de la 2Da Quincena de Oc..	0006450014			10.82		1,247.24	
10/Oct/2019	Egresos	48	Pago de la 2DA Quincena de Oc..	0006450014..			0.03		1,247.27	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Oct/2019	Egresos	25	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		545640	623.71			1,870.98
	15/Oct/2019	Egresos	25	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	AJUSTE AL ..		0.05			1,871.03
	16/Oct/2019	Egresos	31	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..		CH-399	10.82			1,881.85
	16/Oct/2019	Egresos	31	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..		CH-399 AJU..	0.08			1,881.93
	17/Oct/2019	Egresos	38	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..		CH-398	10.82			1,892.75
	17/Oct/2019	Egresos	38	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..		CH-398 AJU..		0.12		1,892.63
	21/Oct/2019	Egresos	40	Pago de impuestos ISR septiem..		002327974		1,291.00		601.63
	30/Oct/2019	Egresos	44	Pago de la 2Da Quincena de Oc..		485770	591.40			1,193.03
	30/Oct/2019	Egresos	44	Pago de la 2Da Quincena de Oc..		AJUSTE AL ..		0.01		1,193.02
	27/Nov/2019	Egresos	15	VIOLETA DE JESUS LOPEZ C..		0002277011..		0.13		1,192.89
	27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA ALEJANDRA CASTILL..		0002277024..		0.11		1,192.78
	27/Nov/2019	Egresos	15	RUBI PAZ ZENDEJAS		0002277035..	0.16			1,192.94
	27/Nov/2019	Egresos	15	IRMA ORNELAS MUÑOZ		0002277043	13.72			1,206.66
	27/Nov/2019	Egresos	15	IRMA ORNELAS MUÑOZ		0002277043..	0.08			1,206.74
	27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR SALVADOR GUERRE..		0002277050..		0.13		1,206.61
	27/Nov/2019	Egresos	15	SILVIA HERRERA VAZQUEZ		0002277057..	0.08			1,206.69
	27/Nov/2019	Egresos	15	LUIS ALBERTO ACEVEZ CAZA..		0002277064..	0.13			1,206.82
	27/Nov/2019	Egresos	15	BEATRIZ ALEJANDRA ORTIZ ..		0002277071..		0.07		1,206.75
	27/Nov/2019	Egresos	15	FRANCISCO GONSALES SOTO		0002277084	165.61			1,372.36
	27/Nov/2019	Egresos	15	FRANCISCO GONSALES SOTO		0002277084..	0.04			1,372.40
	27/Nov/2019	Egresos	15	LISSET MAYRA CABRERA CE..		0002277094	20.82			1,393.22
	27/Nov/2019	Egresos	15	LISSET MAYRA CABRERA CE..		0002277094..	0.03			1,393.25
	27/Nov/2019	Egresos	15	LINDA GUADALUPE MURILLO ..		0002277108..	0.08			1,393.33
	27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR LEONARDO FLORES ..		0002277119	125.45			1,518.78
	27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR LEONARDO FLORES ..		0002277119..	0.15			1,518.93
	27/Nov/2019	Egresos	15	BERENICE CAMARENA ESCA..		0002277130..	0.46			1,519.39
	27/Nov/2019	Egresos	15	VANESSA PEREZ BARRERA		0002277141..	0.04			1,519.43
	27/Nov/2019	Egresos	15	LAURA GOMEZ LOPEZ		0002277152..	0.03			1,519.46
	27/Nov/2019	Egresos	15	SUSANA CHAVOYA HERNAND..		0002277163	23.58			1,543.04
	27/Nov/2019	Egresos	15	SUSANA CHAVOYA HERNAND..		0002277163..		0.13		1,542.91
	27/Nov/2019	Egresos	15	MA GUADALUPE ANGEL LOPE..		0002277174	23.58			1,566.49
	27/Nov/2019	Egresos	15	MA GUADALUPE ANGEL LOPE..		0002277174..		0.13		1,566.36
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARTA LEON CRUZ		0086186011	23.58			1,589.94
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARTA LEON CRUZ		0086186011..		0.13		1,589.81
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARINA ESCAMILLA ANGULO		0086186022	1.33			1,591.14
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARINA ESCAMILLA ANGULO		0086186022..	0.02			1,591.16
	27/Nov/2019	Egresos	15	ERICA MARCELA ROMERO VA..		0086186033	74.22			1,665.38
	27/Nov/2019	Egresos	15	ERICA MARCELA ROMERO VA..		0086186033..	0.08			1,665.46
	27/Nov/2019	Egresos	15	JUANA RAMIREZ HERRERA		0086186044	74.22			1,739.68
	27/Nov/2019	Egresos	15	JUANA RAMIREZ HERRERA		0086186044..	0.08			1,739.76
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARIANA FRANCO ZARATE		0086186055..	0.02			1,739.78
	27/Nov/2019	Egresos	15	ARLET BERENUEL ALANIZ LO..		0086186066..	0.03			1,739.81
	27/Nov/2019	Egresos	15	JUAN MANUEL MACIAS PANIA..		0086186077..		0.04		1,739.77
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARIA NEREYDA ZARATE FL..		0086186088	10.82			1,750.59
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARIA NEREYDA ZARATE FL..		0086186088..		0.12		1,750.47
	27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA AYALA BAÑALES		0086186099..		0.13		1,750.34
	27/Nov/2019	Egresos	15	RUBEN VAZQUEZ MAGAÑA		0086186110..		0.13		1,750.21
	27/Nov/2019	Egresos	15	ALICIA MORALES TORRES		0086186143	23.58			1,773.79
	27/Nov/2019	Egresos	15	ALICIA MORALES TORRES		0086186143..	0.07			1,773.86
	27/Nov/2019	Egresos	15	LUZ VERONICA GOMEZ PLAS..		0086186132..	0.03			1,773.89
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARTHA RAMIREZ HERNAND..		0086186121	23.58			1,797.47
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARTHA RAMIREZ HERNAND..		0086186121..	0.12			1,797.59
	29/Nov/2019	Egresos	25	Pago de la 2Da Quincena de No..		CH-83	10.82			1,808.41
	29/Nov/2019	Egresos	25	Pago de la 2Da Quincena de No..		CH-83 AJUS..	0.08			1,808.49
	02/Dic/2019	Egresos	3	Pago de la 2Da Quincena de No..		CH-85	10.82			1,819.31
	02/Dic/2019	Egresos	3	Pago de la 2Da Quincena de No..		CH-85 AJUS..	0.08			1,819.39
	10/Dic/2019	Egresos	9	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		451600 AJU..		0.37		1,819.02
	10/Dic/2019	Egresos	16	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		0008148011..		0.09		1,818.93
	13/Dic/2019	Egresos	17	Pago de la 1ra Quincena de Dici..		552380	604.16			2,423.09
	13/Dic/2019	Egresos	17	Pago de la 1ra Quincena de Dici..		552380 AJU..		0.19		2,422.90
	13/Dic/2019	Egresos	18	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		CH-90		0.06		2,422.84
	13/Dic/2019	Egresos	19	Pago de la 1Ra Quincena de Dic..		CH-91	10.82			2,433.66
	13/Dic/2019	Egresos	19	Pago de la 1Ra Quincena de Dic..		CH-91 AJUS..		0.12		2,433.54
	13/Dic/2019	Egresos	20	Pago de la 1Ra Quincena de Dic..		CH-92	10.82			2,444.36
	13/Dic/2019	Egresos	20	Pago de la 1Ra Quincena de Dic..		CH-92 AJUS..		0.12		2,444.24
	13/Dic/2019	Egresos	21	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		CH-89		0.06		2,444.18
	18/Dic/2019	Egresos	26	Pago de la 1ra Quincena de Dici..		552380	604.16			3,048.34
	18/Dic/2019	Egresos	26	Pago de la 1ra Quincena de Dici..		552380 AJU..	0.01			3,048.35
	18/Dic/2019	Egresos	28	Pago de impuestos ISR Noviem..		000861916		1,228.00		1,820.35
	18/Dic/2019	Egresos	29	Pago de Prima Vacacional Fin d..		521020 AJU..	0.17			1,820.52
	20/Dic/2019	Egresos	34	Pago de la 2Da Quincena de Dic..		CH-94	10.82			1,831.34
	20/Dic/2019	Egresos	34	Pago de la 2Da Quincena de Dic..		CH-94 AJUS..	0.08			1,831.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
Total:							16,106.77	14,275.35	1,831.42		
Total OTROS EFECTIVOS Y EQUIVAL..							16,106.77	14,275.35	1,831.42		
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS								Saldo inicial :	0.00	
1123-001-001	ACEVES CAZAREZ LUIS ALBERTO								Saldo inicial :	0.00	
11/Abr/2019	Egresos		23	PRESTAMO REALIZADO A LUI..	CH-367		5,000.00		5,000.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4C6			200.00	4,800.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8C6			200.00	4,600.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-619			200.00	4,400.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-A61			200.00	4,200.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-5DF			200.00	4,000.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-18D			200.00	3,800.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-DA2			200.00	3,600.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-E21			200.00	3,400.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-22A			200.00	3,200.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-DE7			200.00	3,000.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-696			200.00	2,800.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-32D			200.00	2,600.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-D08			200.00	2,400.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	ORDEN DE ..			215.00	2,185.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4B2			200.00	1,985.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8F5			200.00	1,785.00		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-949 766			211.50	1,573.50		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8CA 22D			264.00	1,309.50		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-550			128.00	1,181.50		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-211			200.00	981.50		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4C7			264.00	717.50		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-BB6			264.00	453.50		
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-C7E			200.00	253.50		
20/Dic/2019	Ingresos		9	Deposto faltante de Prestamo ot..	PRAC 4828 ..			253.50	0.00		
Total:							5,000.00	5,000.00	0.00		
1123-001-002	OLMOS CORDOVA ROSALVA								Saldo inicial :	0.00	
11/Oct/2019	Egresos		21	Prestamo Otorgado a Rosalva O..	CH-396		2,000.00		2,000.00		
Total:							2,000.00	0.00	2,000.00		
1123-002-001	VIOLETA DE JESUS LOPEZ CORONADO								Saldo inicial :	0.00	
08/Feb/2019	Egresos		30	Pago Gastos de Caja Chica mes ..	SOBRANTE..		0.01		0.01		
14/Feb/2019	Egresos		16	FALTANTE DE CAJA CHICA				7.90	-7.89		
21/Feb/2019	Egresos		31	Pago de Gastos de Caja Chica C..	SOBRANTE..		28.66		20.77		
07/Mar/2019	Egresos		17	FALTANTE DE CAJA CHICA				70.15	-49.38		
25/Mar/2019	Egresos		26	SOBRANTE DE CAJA CHICA			1.62		-47.76		
01/Abr/2019	Egresos		35	Pago de Gstos de caja chica me..	SOBRANTE..		98.02		50.26		
09/Abr/2019	Egresos		39	Pago de gastos varios CH-41	SOBRANTE..		5.00		55.26		
26/Abr/2019	Egresos		41	FALTANTE DE CAJA CHICA				23.19	32.07		
08/May/2019	Egresos		21	SOBRANTE DE CAJA CHICA			161.92		193.99		
17/May/2019	Egresos		13	Pago de Gastos de caja chica m..	FALTANTE ..			13.95	180.04		
22/May/2019	Egresos		31	SOBRANTE DE EFECTIVO			13.51		193.55		
10/Jun/2019	Egresos		47	FALTANTE DE CAJA CHICA				20.82	172.73		
10/Jun/2019	Egresos		48	FALTANTE DE CAJA CHICA				7.88	164.85		
13/Jun/2019	Egresos		51	SOBRANTE DE CAJA CHICA			0.20		165.05		
26/Jun/2019	Egresos		56	FALTANTE DE CAJA CHICA				103.50	61.55		
13/Ago/2019	Egresos		10	SOBRANTE DE CAJA CHICA	CH-69 No fa..		8.00		69.55		
14/Ago/2019	Egresos		23	Pago de Garrafones de Agua pa..	COMPLEM..			8.00	61.55		
04/Oct/2019	Egresos		15	FALTANTE Pago de Productos ..	0029826024			93.01	-31.46		
16/Dic/2019	Egresos		24	Pago de Mantenimiento Preventi..	4029521917..		1.00		-30.46		
Total:							317.94	348.40	-30.46		
1123-002-002	GARCIA QUEZADA JUAN FERNANDO								Saldo inicial :	0.00	
12/Mar/2019	Egresos		20	(Deposito duplicado por error) P..	ref.0032184..		3,095.00		3,095.00		
Total:							3,095.00	0.00	3,095.00		
1123-002-003	CASTILLO LEON MAYRA ALEJANDRA								Saldo inicial :	0.00	
13/Sep/2019	Egresos		12	SOBRANTE Pago de materiales..	0079401011		1,022.06		1,022.06		
20/Sep/2019	Ingresos		1	Deposito sobrante de traspaso a..	REF.008669..			1,022.06	0.00		
15/Oct/2019	Egresos		26	SOBRANTE DE DEPOSITO GT..	0038778011		1,068.00		1,068.00		
16/Oct/2019	Ingresos		19	Deposito de Sobrante de deposit..	REF. 00096..			1,068.00	0.00		
Total:							2,090.06	2,090.06	0.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total DEUDORES DIVERSOS :							12,503.00	7,438.46	5,064.54	
1127-000-000				IVA ACREDITABLE						
								Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2019	Egresos		16	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		5.44			5.44
01/Ene/2019	Egresos		16	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48			5.44		0.00
01/Ene/2019	Egresos		28	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		2.72			2.72
01/Ene/2019	Egresos		28	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48			2.72		0.00
03/Ene/2019	Egresos		4	IVA			503.17			503.17
03/Ene/2019	Egresos		4	IVA				503.17		0.00
03/Ene/2019	Diario		1	IVA			378.93			378.93
03/Ene/2019	Diario		1	IVA				378.93		0.00
03/Ene/2019	Diario		2	IVA			268.72			268.72
03/Ene/2019	Diario		2	IVA				268.72		0.00
03/Ene/2019	Diario		7	IVA			117.48			117.48
03/Ene/2019	Diario		7	IVA				117.48		0.00
04/Ene/2019	Diario		3	IVA			1,593.11			1,593.11
04/Ene/2019	Diario		3	IVA				1,593.11		0.00
05/Ene/2019	Egresos		8	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		105.60			105.60
05/Ene/2019	Egresos		8	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			105.60		0.00
08/Ene/2019	Diario		8	IVA			284.14			284.14
08/Ene/2019	Diario		8	IVA				284.14		0.00
09/Ene/2019	Egresos		20	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		28.28			28.28
09/Ene/2019	Egresos		20	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			28.28		0.00
09/Ene/2019	Egresos		20	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		8.41			8.41
09/Ene/2019	Egresos		20	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			8.41		0.00
09/Ene/2019	Egresos		20	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		6.21			6.21
09/Ene/2019	Egresos		20	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			6.21		0.00
09/Ene/2019	Diario		9	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA		121.51			121.51
09/Ene/2019	Diario		9	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA			121.51		0.00
09/Ene/2019	Diario		9	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA		74.90			74.90
09/Ene/2019	Diario		9	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA			74.90		0.00
09/Ene/2019	Diario		9	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA		214.40			214.40
09/Ene/2019	Diario		9	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA			214.40		0.00
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		36.00			36.00
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			36.00		0.00
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		27.59			27.59
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			27.59		0.00
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		27.59			27.59
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			27.59		0.00
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		111.06			111.06
10/Ene/2019	Egresos		21	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			111.06		0.00
10/Ene/2019	Diario		10	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA		55.18			55.18
10/Ene/2019	Diario		10	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA			55.18		0.00
10/Ene/2019	Diario		10	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA		63.23			63.23
10/Ene/2019	Diario		10	Provision de Gastos de Caja Chi..	IVA			63.23		0.00
16/Ene/2019	Diario		11	Provision pago de Gas para Com..	IVA		270.07			270.07
16/Ene/2019	Diario		11	Provision pago de Gas para Com..	IVA			270.07		0.00
21/Ene/2019	Diario		12	Provision Pago de Cartuchos par..	IVA		272.41			272.41
21/Ene/2019	Diario		12	Provision Pago de Cartuchos par..	IVA			272.41		0.00
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		122.56			122.56
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			122.56		0.00
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		68.93			68.93
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			68.93		0.00
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		44.14			44.14
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			44.14		0.00
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		101.44			101.44
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			101.44		0.00
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA		124.14			124.14
23/Ene/2019	Egresos		12	Pago de Gastos de Caja Chica C..	IVA			124.14		0.00
23/Ene/2019	Diario		13	IVA			93.18			93.18
23/Ene/2019	Diario		13	IVA				93.18		0.00
01/Feb/2019	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		2.72			2.72
01/Feb/2019	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48			2.72		0.00
01/Feb/2019	Egresos		6	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		67.20			67.20
01/Feb/2019	Egresos		6	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48			67.20		0.00
01/Feb/2019	Diario		5	Provision Pago de Espojas para l..	IVA		213.06			213.06
01/Feb/2019	Diario		5	Provision Pago de Espojas para l..	IVA			213.06		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Feb/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA		587.41		587.41	587.41
	05/Feb/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA			587.41		0.00
	06/Feb/2019	Egresos	20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	IVA		128.00			128.00
	06/Feb/2019	Egresos	20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	IVA			128.00		0.00
	07/Feb/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAPELE..	IVA		98.89			98.89
	07/Feb/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAPELE..	IVA			98.89		0.00
	07/Feb/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAPELE..	IVA		144.96			144.96
	07/Feb/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAPELE..	IVA			144.96		0.00
	08/Feb/2019	Egresos	14	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		110.40			110.40
	08/Feb/2019	Egresos	14	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			110.40		0.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE PEAJE, SALIDA A G..	IVA		17.66			17.66
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE PEAJE, SALIDA A G..	IVA			17.66		0.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	IVA		27.59			27.59
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	IVA			27.59		0.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	IVA		27.59			27.59
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	IVA			27.59		0.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA		8.83			8.83
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA			8.83		0.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA		28.00			28.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA			28.00		0.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA		8.83			8.83
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA			8.83		0.00
	08/Feb/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE QUALIT..	IVA		1,880.22			1,880.22
	08/Feb/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE QUALIT..	IVA			1,880.22		0.00
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE PRO..	IVA		16.55			16.55
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE PRO..	IVA			16.55		0.00
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE REP..	IVA		72.00			72.00
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE REP..	IVA			72.00		0.00
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE REP..	IVA		281.93			281.93
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE REP..	IVA			281.93		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE GASOLINA PARA S..	IVA		89.17			89.17
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE GASOLINA PARA S..	IVA			89.17		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..		19.72			19.72
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..			8.83		10.89
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..		8.83			19.72
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..		69.66			89.38
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..			69.66		19.72
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..			19.72		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..		15.03			15.03
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..			15.03		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA		27.59			27.59
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA			27.59		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA		27.59			27.59
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA			27.59		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA		27.59			27.59
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA			27.59		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA		27.59			27.59
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA			27.59		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA		27.59			27.59
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA			27.59		0.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA		27.59			27.59
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..	IVA			27.59		0.00
	14/Feb/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE MEDICA..	IVA		66.89			66.89
	14/Feb/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE MEDICA..	IVA			66.89		0.00
	14/Feb/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE PAPELE..	IVA		768.00			768.00
	14/Feb/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE PAPELE..	IVA			768.00		0.00
	18/Feb/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE MEDICA..	IVA		13.38			13.38
	18/Feb/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE MEDICA..	IVA			13.38		0.00
	21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de viaticos traslado de pac..	IVA		27.59			27.59
	21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de viaticos traslado de pac..	IVA			27.59		0.00
	21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de viaticos Directora DIF	IVA		2.76			2.76
	21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de viaticos Directora DIF	IVA			2.76		0.00
	21/Feb/2019	Diario	17	Provision pago de producto de li..	Ref.32		34.21			34.21
	21/Feb/2019	Diario	17	Provision pago de producto de li..	Ref.32			34.21		0.00
	26/Feb/2019	Egresos	2	Pago de Lona para Evento mis M..	IVA		38.40			38.40
	26/Feb/2019	Egresos	2	Pago de Lona para Evento mis M..	IVA			38.40		0.00
	26/Feb/2019	Diario	3	Provision Pago de Pintura para ..	IVA		689.66			689.66
	26/Feb/2019	Diario	3	Provision Pago de Pintura para ..	IVA			689.66		0.00
	28/Feb/2019	Diario	6	IVA			169.93			169.93
	28/Feb/2019	Diario	6	IVA				169.93		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2019	Diario	15	Provision	Pago de Papeleria Feb..	IVA	91.45		91.45	91.45
	28/Feb/2019	Diario	15	Provision	Pago de Papeleria Feb..	IVA		91.45		0.00
	01/Mar/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		2.56			2.56
	01/Mar/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			2.56		0.00
	01/Mar/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		67.20			67.20
	01/Mar/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			67.20		0.00
	06/Mar/2019	Egresos	16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		1.60			1.60
	06/Mar/2019	Egresos	16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			1.60		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	C2689E		81.60			81.60
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	C2689E			81.60		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34		69.65			69.65
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34			69.65		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34		8.83			8.83
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34			8.83		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34		8.83			8.83
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34			8.83		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34		8.83			8.83
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34			8.83		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	48A38F9		109.66			109.66
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	48A38F9			109.66		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE APOYO CON MEDIC..	566		27.45			27.45
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE APOYO CON MEDIC..	566			27.45		0.00
	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE LLANTA..	E-1119		13.10			13.10
	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE LLANTA..	E-1119			13.10		0.00
	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HERRA..	CH-34		74.06			74.06
	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HERRA..	CH-34			74.06		0.00
	11/Mar/2019	Diario	6	Provision de Pago de Cerradura ..	B1790C		82.76			82.76
	11/Mar/2019	Diario	6	Provision de Pago de Cerradura ..	B1790C			82.76		0.00
	14/Mar/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA		587.41			587.41
	14/Mar/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA			587.41		0.00
	22/Mar/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE PAPELE..	folio-13887		837.44			837.44
	22/Mar/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE PAPELE..	folio-13887			837.44		0.00
	22/Mar/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE LLANTA..	B592D6		627.59			627.59
	22/Mar/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE LLANTA..	B592D6			627.59		0.00
	22/Mar/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE REFAC..	Folio 9317		426.91			426.91
	22/Mar/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE REFAC..	Folio 9317			426.91		0.00
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-36		12.56			12.56
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-36			12.56		0.00
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	24		27.59			27.59
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	24			27.59		0.00
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	675861		53.66			53.66
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	675861			53.66		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PRODU..	06C01E		46.90			46.90
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PRODU..	06C01E			46.90		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PRODU..	76EA0F		39.37			39.37
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PRODU..	76EA0F			39.37		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAR DE..	6AFB397		31.45			31.45
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAR DE..	6AFB397			31.45		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00037739		67.54			67.54
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00037739			67.54		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00041371		40.52			40.52
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00041371			40.52		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00041683		27.02			27.02
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00041683			27.02		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE COPIAS..	361		71.72			71.72
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE COPIAS..	361			71.72		0.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO REPARACI..	folio 9303		96.00			96.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO REPARACI..	folio 9303			96.00		0.00
	26/Mar/2019	Egresos	28	PAGO DE PAÑALES PARA AP..	3279202817		472.41			472.41
	26/Mar/2019	Egresos	28	PAGO DE PAÑALES PARA AP..	3279202817			472.41		0.00
	26/Mar/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA		34.48			34.48
	26/Mar/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA			34.48		0.00
	26/Mar/2019	Diario	3	IVA			101.28			101.28
	26/Mar/2019	Diario	3	IVA				101.28		0.00
	26/Mar/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE CR FOR..	E8EEF6		673.92			673.92
	26/Mar/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE CR FOR..	E8EEF6			673.92		0.00
	28/Mar/2019	Diario	12	Provision Pago de Pintura para ..	IVA		689.66			689.66
	28/Mar/2019	Diario	12	Provision Pago de Pintura para ..	IVA			689.66		0.00
	01/Abr/2019	Egresos	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		67.20			67.20
	01/Abr/2019	Egresos	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			67.20		0.00
	01/Abr/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		67.20			67.20
	01/Abr/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			67.20		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Abr/2019	Egresos	24	PAGO DE VIAJE A LA CD DE G..	IVA			680.00		680.00	680.00
01/Abr/2019	Egresos	24	PAGO DE VIAJE A LA CD DE G..	IVA				680.00		0.00
01/Abr/2019	Egresos	35	VIATICOS AREA ADMINISTRA..	IVA			8.83			8.83
01/Abr/2019	Egresos	35	VIATICOS AREA ADMINISTRA..	IVA				8.83		0.00
01/Abr/2019	Egresos	35	VIATICOS AREA ADMINISTRA..	IVA			108.69			108.69
01/Abr/2019	Egresos	35	VIATICOS AREA ADMINISTRA..	IVA				108.69		0.00
01/Abr/2019	Egresos	35	VIATICOS AREA ADMINISTRA..	IVA			1.52			1.52
01/Abr/2019	Egresos	35	VIATICOS AREA ADMINISTRA..	IVA				1.52		0.00
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA			8.83			8.83
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA				8.83		0.00
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA			8.83			8.83
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA				8.83		0.00
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA			3.45			3.45
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA				3.45		0.00
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			8.83			8.83
01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				8.83		0.00
01/Abr/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE COPIS ..	IVA			31.03			31.03
01/Abr/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE COPIS ..	IVA				31.03		0.00
01/Abr/2019	Diario	7	PROVISION DE PAGO DE REA..	IVA			56.00			56.00
01/Abr/2019	Diario	7	PROVISION DE PAGO DE REA..	IVA				56.00		0.00
03/Abr/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..	IVA			51.59			51.59
03/Abr/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..	IVA				51.59		0.00
04/Abr/2019	Egresos	10	PAGO DE ILUMINACION Y AU..	IVA			320.00			320.00
04/Abr/2019	Egresos	10	PAGO DE ILUMINACION Y AU..	IVA				320.00		0.00
04/Abr/2019	Egresos	36	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			109.60			109.60
04/Abr/2019	Egresos	36	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..				109.60		0.00
04/Abr/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA			587.41			587.41
04/Abr/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA				587.41		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			17.66			17.66
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				17.66		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			76.55			76.55
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				76.55		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			10.00			10.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				10.00		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			8.83			8.83
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				8.83		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			8.83			8.83
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				8.83		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			83.98			83.98
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				83.98		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			8.83			8.83
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				8.83		0.00
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			76.14			76.14
09/Abr/2019	Egresos	39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA				76.14		0.00
09/Abr/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE MANTE..	IVA			56.00			56.00
09/Abr/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE MANTE..	IVA				56.00		0.00
09/Abr/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE GASOLI..	FAC A00041..			110.76			110.76
09/Abr/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE GASOLI..	FAC A00041..				110.76		0.00
26/Abr/2019	Egresos	19	PAGO DE MARCOS PARA FOT..	IVA			328.00			328.00
26/Abr/2019	Egresos	19	PAGO DE MARCOS PARA FOT..	IVA				328.00		0.00
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA			23.17			23.17
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	IVA				23.17		0.00
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE CORONAS PARA CE..	IVA			190.66			190.66
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE CORONAS PARA CE..	IVA				190.66		0.00
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE MATERIAL PARA LA..	IVA			95.15			95.15
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE MATERIAL PARA LA..	IVA				95.15		0.00
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE MATERIAL PARA EL..	IVA			38.59			38.59
26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE MATERIAL PARA EL..	IVA				38.59		0.00
26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE REC..	E81A724			64.00			64.00
26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE REC..	E81A724				64.00		0.00
26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE ADA..	IVA			30.35			30.35
26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE ADA..	IVA				30.35		0.00
26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE GAS..	E03F51C			67.55			67.55
26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE GAS..	E03F51C				67.55		0.00
29/Abr/2019	Diario	6	PROVISION DE PAGO DE EXA..	IVA			411.20			411.20
29/Abr/2019	Diario	6	PROVISION DE PAGO DE EXA..	IVA				411.20		0.00
30/Abr/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA			34.48			34.48
30/Abr/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA				34.48		0.00
30/Abr/2019	Diario	11	PROVISION DE PAGO DE PER..	IVA			86.40			86.40
30/Abr/2019	Diario	11	PROVISION DE PAGO DE PER..	IVA				86.40		0.00
30/Abr/2019	Diario	11	PROVISION DE PAGO DE PER..	IVA			86.40			86.40
30/Abr/2019	Diario	11	PROVISION DE PAGO DE PER..	IVA				86.40		0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/Abr/2019	Diario	11	PROVISION DE PAGO DE PER.. IVA	72.00		72.00
30/Abr/2019	Diario	11	PROVISION DE PAGO DE PER.. IVA		72.00	0.00
01/May/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA	2.56		2.56
01/May/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA		2.56	0.00
01/May/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA	65.60		65.60
01/May/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA		65.60	0.00
01/May/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA	2.72		2.72
01/May/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA		2.72	0.00
01/May/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA	67.20		67.20
01/May/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA		67.20	0.00
02/May/2019	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA	67.20		67.20
02/May/2019	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA		67.20	0.00
07/May/2019	Egresos	19	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..	106.40		106.40
07/May/2019	Egresos	19	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..		106.40	0.00
07/May/2019	Egresos	29	PAGO DE APOYO CON MEDIC.. IVA	15.31		15.31
07/May/2019	Egresos	29	PAGO DE APOYO CON MEDIC.. IVA		15.31	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS LUIS ALBERT.. IVA	8.83		8.83
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS LUIS ALBERT.. IVA		8.83	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS LUIS ALBERT.. IVA	9.93		9.93
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS LUIS ALBERT.. IVA		9.93	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA	58.76		58.76
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA		58.76	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA	8.83		8.83
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA		8.83	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA	8.83		8.83
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA		8.83	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA	2.62		2.62
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA		2.62	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA	16.97		16.97
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS BERTHA GU.. IVA		16.97	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA	8.83		8.83
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA		8.83	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA	8.83		8.83
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA		8.83	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA	9.86		9.86
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA		9.86	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA	57.10		57.10
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA		57.10	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA	17.66		17.66
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA		17.66	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA	57.38		57.38
08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI.. IVA		57.38	0.00
08/May/2019	Diario	6	IVA	227.93		227.93
08/May/2019	Diario	6	IVA		227.93	0.00
08/May/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE ARTICU.. IVA	80.78		80.78
08/May/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE ARTICU.. IVA		80.78	0.00
09/May/2019	Egresos	22	PAGO DE TRASLADO CERTA.. IVA	1,280.00		1,280.00
09/May/2019	Egresos	22	PAGO DE TRASLADO CERTA.. IVA		1,280.00	0.00
15/May/2019	Diario	4	Provision Pago de Pintura para .. IVA	809.93		809.93
15/May/2019	Diario	4	Provision Pago de Pintura para .. IVA		809.93	0.00
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS BERENIC.. IVA	32.00		32.00
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS BERENIC.. IVA		32.00	0.00
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. IVA	29.79		29.79
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. IVA		29.79	0.00
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. IVA	39.17		39.17
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. IVA		39.17	0.00
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS TRABAJA.. IVA	63.38		63.38
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS TRABAJA.. IVA		63.38	0.00
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE ALIEMTOS CONSU.. IVA	38.40		38.40
17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE ALIEMTOS CONSU.. IVA		38.40	0.00
17/May/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE REPAR.. IVA	96.00		96.00
17/May/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE REPAR.. IVA		96.00	0.00
20/May/2019	Egresos	14	PAGO DE ALIMENTOS PARA E.. IVA	10.48		10.48
20/May/2019	Egresos	14	PAGO DE ALIMENTOS PARA E.. IVA		10.48	0.00
22/May/2019	Egresos	31	PAGO DE VIATICOS AREA DE .. IVA	135.05		135.05
22/May/2019	Egresos	31	PAGO DE VIATICOS AREA DE .. IVA		135.05	0.00
22/May/2019	Egresos	31	PAGO DE VIATICOS AREA DE .. IVA	8.83		8.83
22/May/2019	Egresos	31	PAGO DE VIATICOS AREA DE .. IVA		8.83	0.00
22/May/2019	Diario	10	PAGO DE AMARTIGUADORES.. IVA	227.93		227.93
22/May/2019	Diario	10	PAGO DE AMARTIGUADORES.. IVA		227.93	0.00
28/May/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA	34.48		34.48
28/May/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA		34.48	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/May/2019	Egresos		16	PAGO DE CONSUMO DE ALIE..	IVA		95.17		95.17	95.17
29/May/2019	Egresos		16	PAGO DE CONSUMO DE ALIE..	IVA			95.17		0.00
30/May/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE REPAR..	IVA		416.00			416.00
30/May/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE REPAR..	IVA			416.00		0.00
01/Jun/2019	Egresos		34	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		67.20			67.20
01/Jun/2019	Egresos		34	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			67.20		0.00
01/Jun/2019	Egresos		36	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		65.60			65.60
01/Jun/2019	Egresos		36	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			65.60		0.00
03/Jun/2019	Diario		1	PROVISION PAGO DE GAS ME..	FF8F209		330.84			330.84
03/Jun/2019	Diario		1	PROVISION PAGO DE GAS ME..	FF8F209			330.84		0.00
03/Jun/2019	Diario		2	PROVISION PAGO DE GAS ME..	07DD89		74.27			74.27
03/Jun/2019	Diario		2	PROVISION PAGO DE GAS ME..	07DD89			74.27		0.00
03/Jun/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PAPELE..	AD9797E		193.10			193.10
03/Jun/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PAPELE..	AD9797E			193.10		0.00
03/Jun/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	AD9797E		171.86			171.86
03/Jun/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	AD9797E			171.86		0.00
04/Jun/2019	Egresos		39	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		67.21			67.21
04/Jun/2019	Egresos		39	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			67.21		0.00
04/Jun/2019	Diario		27	Provision pago de Seguro para ..	32E71148		888.90			888.90
04/Jun/2019	Diario		27	Provision pago de Seguro para ..	32E71148			888.90		0.00
05/Jun/2019	Egresos		42	PAGO DE PAÑALES PARA AP..	3279202817		344.14			344.14
05/Jun/2019	Egresos		42	PAGO DE PAÑALES PARA AP..	3279202817			344.14		0.00
05/Jun/2019	Diario		25	PROVISION DE PAGO DE CAB..	99709336		160.34			160.34
05/Jun/2019	Diario		25	PROVISION DE PAGO DE CAB..	99709336			160.34		0.00
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015		27.59			27.59
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015			27.59		0.00
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015		27.59			27.59
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015			27.59		0.00
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015		36.14			36.14
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015			36.14		0.00
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015		17.66			17.66
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015			17.66		0.00
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015		3.72			3.72
06/Jun/2019	Egresos		37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..	0090529015			3.72		0.00
06/Jun/2019	Egresos		43	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		106.40			106.40
06/Jun/2019	Egresos		43	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			106.40		0.00
06/Jun/2019	Diario		26	PROVISION PAGO DE ARTICU..	FE129DFF		27.58			27.58
06/Jun/2019	Diario		26	PROVISION PAGO DE ARTICU..	FE129DFF			27.58		0.00
06/Jun/2019	Diario		28	Provision Pago de termostato ca..	E99092EF		472.07			472.07
06/Jun/2019	Diario		28	Provision Pago de termostato ca..	E99092EF			472.07		0.00
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-57		131.72			131.72
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-57			131.72		0.00
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-57		8.83			8.83
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-57			8.83		0.00
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-57		31.44			31.44
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-57			31.44		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		30.76			30.76
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			30.76		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		4.97			4.97
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			4.97		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		8.69			8.69
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			8.69		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		46.90			46.90
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			46.90		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		7.45			7.45
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			7.45		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		1.79			1.79
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			1.79		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		8.28			8.28
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			8.28		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		8.00			8.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			8.00		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		5.66			5.66
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58			5.66		0.00
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-58		27.59			27.59
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-58			27.59		0.00
10/Jun/2019	Diario		29	PROVISION DE PAGO DE GAS..	IVA		56.71			56.71
10/Jun/2019	Diario		29	PROVISION DE PAGO DE GAS..	IVA			56.71		0.00
10/Jun/2019	Diario		29	PROVISION DE PAGO DE GAS..	38A322		43.21			43.21
10/Jun/2019	Diario		29	PROVISION DE PAGO DE GAS..	38A322			43.21		0.00
10/Jun/2019	Diario		30	PROVISION PAGO DE GASOLI..	04519866		73.00			73.00
10/Jun/2019	Diario		30	PROVISION PAGO DE GASOLI..	04519866			73.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Jun/2019	Diario	31	PROVISION PAGO DE HERRA..	IVA		362.55		362.55	362.55
	10/Jun/2019	Diario	31	PROVISION PAGO DE HERRA..	IVA			362.55		0.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA		29.93			29.93
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			29.93		0.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA		17.66			17.66
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	IVA			17.66		0.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	IVA		27.59			27.59
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	IVA			27.59		0.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-60		20.27			20.27
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-60			20.27		0.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-60		17.66			17.66
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-60			17.66		0.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	CH-60		108.36			108.36
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	CH-60			108.36		0.00
	13/Jun/2019	Diario	32	PROVISION PAGO DE GASOLI..	8A322		43.21			43.21
	13/Jun/2019	Diario	32	PROVISION PAGO DE GASOLI..	8A322			43.21		0.00
	18/Jun/2019	Egresos	17	PAGO DE PREMIO A NIÑA QU..	0039996041		68.96			68.96
	18/Jun/2019	Egresos	17	PAGO DE PREMIO A NIÑA QU..	0039996041			68.96		0.00
	18/Jun/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA		587.41			587.41
	18/Jun/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA			587.41		0.00
	18/Jun/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE PAPELE..	3BB5CEA		77.24			77.24
	18/Jun/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE PAPELE..	3BB5CEA			77.24		0.00
	18/Jun/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE GAS ME..	9EDD42		378.11			378.11
	18/Jun/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE GAS ME..	9EDD42			378.11		0.00
	18/Jun/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE GAS ME..	CCC51F3D		132.34			132.34
	18/Jun/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE GAS ME..	CCC51F3D			132.34		0.00
	18/Jun/2019	Diario	15	PROVISION PAGO DE COMBI..	5844C405		136.00			136.00
	18/Jun/2019	Diario	15	PROVISION PAGO DE COMBI..	5844C405			136.00		0.00
	18/Jun/2019	Diario	16	PROVISION PAGO DE PAPELE..	43CE44B4		213.10			213.10
	18/Jun/2019	Diario	16	PROVISION PAGO DE PAPELE..	43CE44B4			213.10		0.00
	18/Jun/2019	Diario	17	PROVISION PAGO DE GAS ME..	E495EC4		207.96			207.96
	18/Jun/2019	Diario	17	PROVISION PAGO DE GAS ME..	E495EC4			207.96		0.00
	18/Jun/2019	Diario	18	PROVISION PAGO DE GAS ME..	65D25B7		236.31			236.31
	18/Jun/2019	Diario	18	PROVISION PAGO DE GAS ME..	65D25B7			236.31		0.00
	18/Jun/2019	Diario	19	PROVISION PAGO DE GAS AB..	562E1EBF		218.76			218.76
	18/Jun/2019	Diario	19	PROVISION PAGO DE GAS AB..	562E1EBF			218.76		0.00
	18/Jun/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE GAS MA..	DB90B7FF		120.19			120.19
	18/Jun/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE GAS MA..	DB90B7FF			120.19		0.00
	18/Jun/2019	Diario	21	PROVISION PAGO DE REFAC..	F3BDEF31		595.86			595.86
	18/Jun/2019	Diario	21	PROVISION PAGO DE REFAC..	F3BDEF31			595.86		0.00
	18/Jun/2019	Diario	22	PROVISION PAGO DE PAPELE..	373		108.68			108.68
	18/Jun/2019	Diario	22	PROVISION PAGO DE PAPELE..	373			108.68		0.00
	18/Jun/2019	Diario	23	PROVISION PAGO DE PAPELE..	372		27.61			27.61
	18/Jun/2019	Diario	23	PROVISION PAGO DE PAPELE..	372			27.61		0.00
	18/Jun/2019	Diario	33	PROVISION PAGO DE PAPELE..	3B3B1C		58.69			58.69
	18/Jun/2019	Diario	33	PROVISION PAGO DE PAPELE..	3B3B1C			58.69		0.00
	18/Jun/2019	Diario	34	PROVISION PAGO DE GAS EN..	84C7039		345.70			345.70
	18/Jun/2019	Diario	34	PROVISION PAGO DE GAS EN..	84C7039			345.70		0.00
	24/Jun/2019	Egresos	31	PAGO POR CONSUMO DE ALI..	CH-385		54.48			54.48
	24/Jun/2019	Egresos	31	PAGO POR CONSUMO DE ALI..	CH-385			54.48		0.00
	25/Jun/2019	Egresos	55	PAGO DE VERDURA PARA CO..	6E5142A04		6.21			6.21
	25/Jun/2019	Egresos	55	PAGO DE VERDURA PARA CO..	6E5142A04			6.21		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-62		23.04			23.04
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-62			23.04		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-62		3.72			3.72
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..	CH-62			3.72		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62		8.83			8.83
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62			8.83		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62		8.83			8.83
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62			8.83		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62		9.17			9.17
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62			9.17		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62		4.76			4.76
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62			4.76		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62		8.83			8.83
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62			8.83		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62		8.83			8.83
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62			8.83		0.00
	26/Jun/2019	Diario	35	PROVISION PAGO DE REFAC..	FBB7470		296.00			296.00
	26/Jun/2019	Diario	35	PROVISION PAGO DE REFAC..	FBB7470			296.00		0.00
	01/Jul/2019	Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		65.60			65.60
	01/Jul/2019	Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			65.60		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Jul/2019	Egresos	9	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA				67.20		67.20	67.20
01/Jul/2019	Egresos	9	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA					67.20		0.00
01/Jul/2019	Egresos	24	PAGO DE CONSUMO DE ALIM.. CH-64				65.38			65.38
01/Jul/2019	Egresos	24	PAGO DE CONSUMO DE ALIM.. CH-64					65.38		0.00
01/Jul/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA				34.48			34.48
01/Jul/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA					34.48		0.00
02/Jul/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA				1.77			1.77
02/Jul/2019	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA					1.77		0.00
03/Jul/2019	Diario	8	PROVISION DE PAGO DE PER.. IVA				72.00			72.00
03/Jul/2019	Diario	8	PROVISION DE PAGO DE PER.. IVA					72.00		0.00
04/Jul/2019	Egresos	26	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				116.80			116.80
04/Jul/2019	Egresos	26	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..					116.80		0.00
05/Jul/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA				65.44			65.44
05/Jul/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA					65.44		0.00
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009				6.62			6.62
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009					6.62		0.00
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009				17.66			17.66
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009					17.66		0.00
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009				9.66			9.66
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009					9.66		0.00
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009				36.69			36.69
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009					36.69		0.00
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009				8.83			8.83
11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB.. 0078905009					8.83		0.00
16/Jul/2019	Diario	6	Provision de pago de Programa .. F3267B0A				583.44			583.44
16/Jul/2019	Diario	6	Provision de pago de Programa .. F3267B0A					583.44		0.00
16/Jul/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE ABONO ..IVA CB04..				1,586.07			1,586.07
16/Jul/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE ABONO ..IVA CB04..					1,586.07		0.00
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68				8.83			8.83
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68					8.83		0.00
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. CH-68				27.59			27.59
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. CH-68					27.59		0.00
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. CH-68				27.59			27.59
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS CHOFER .. CH-68					27.59		0.00
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68				8.83			8.83
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68					8.83		0.00
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68				12.69			12.69
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68					12.69		0.00
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68				8.83			8.83
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..CH-68					8.83		0.00
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE CONSUMO DE ALI.. CH-68				82.88			82.88
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE CONSUMO DE ALI.. CH-68					82.88		0.00
17/Jul/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE APOYO ..FAC A00042..				6.76			6.76
17/Jul/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE APOYO ..FAC A00042..					6.76		0.00
18/Jul/2019	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..0037283017				8.83			8.83
18/Jul/2019	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..0037283017					8.83		0.00
18/Jul/2019	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..0037283017				8.83			8.83
18/Jul/2019	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..0037283017					8.83		0.00
18/Jul/2019	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..0037283017				82.21			82.21
18/Jul/2019	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..0037283017					82.21		0.00
30/Jul/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE PAPELE..8C7C88				31.04			31.04
30/Jul/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE PAPELE..8C7C88					31.04		0.00
30/Jul/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE PAPELE..42F89C				45.24			45.24
30/Jul/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE PAPELE..42F89C					45.24		0.00
01/Ago/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA				67.20			67.20
01/Ago/2019	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA					67.20		0.00
01/Ago/2019	Egresos	3	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA				65.60			65.60
01/Ago/2019	Egresos	3	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA					65.60		0.00
02/Ago/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE CR FOR..53B8434				783.36			783.36
02/Ago/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE CR FOR..53B8434					783.36		0.00
02/Ago/2019	Diario	5	Provision pago de mantenimient.. 5FE5F8				262.07			262.07
02/Ago/2019	Diario	5	Provision pago de mantenimient.. 5FE5F8					262.07		0.00
02/Ago/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				587.41			587.41
02/Ago/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA					587.41		0.00
02/Ago/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				587.41			587.41
02/Ago/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA					587.41		0.00
06/Ago/2019	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				107.20			107.20
06/Ago/2019	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..					107.20		0.00
06/Ago/2019	Diario	8	Provision Pago de Galon GEL P/..73F51E				88.00			88.00
06/Ago/2019	Diario	8	Provision Pago de Galon GEL P/..73F51E					88.00		0.00
07/Ago/2019	Egresos	18	Pago de Abarrotes para el event.. CH-389				98.49			98.49
07/Ago/2019	Egresos	18	Pago de Abarrotes para el event.. CH-389					98.49		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Ago/2019	Egresos		19	Pago de Perifoneo marcha contr..	CH-390		36.00		36.00	36.00
07/Ago/2019	Egresos		19	Pago de Perifoneo marcha contr..	CH-390			36.00		0.00
07/Ago/2019	Diario		9	Provision Pago de Perifoneo ma..	AD5FB		129.60			129.60
07/Ago/2019	Diario		9	Provision Pago de Perifoneo ma..	AD5FB			129.60		0.00
12/Ago/2019	Diario		10	Provison Pago de reparacion de ..	258DOC		204.14			204.14
12/Ago/2019	Diario		10	Provison Pago de reparacion de ..	258DOC			204.14		0.00
13/Ago/2019	Egresos		5	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011		21.24			21.24
13/Ago/2019	Egresos		5	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011			21.24		0.00
13/Ago/2019	Egresos		6	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011		8.83			8.83
13/Ago/2019	Egresos		6	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011			8.83		0.00
13/Ago/2019	Egresos		6	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011		10.62			10.62
13/Ago/2019	Egresos		6	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011			10.62		0.00
13/Ago/2019	Egresos		6	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011		67.31			67.31
13/Ago/2019	Egresos		6	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0009929011			67.31		0.00
13/Ago/2019	Egresos		9	Pago de Playeras para marcha ..	3940992959		1,600.00			1,600.00
13/Ago/2019	Egresos		9	Pago de Playeras para marcha ..	3940992959			1,600.00		0.00
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014		17.66			17.66
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014			17.66		0.00
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014		68.83			68.83
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014			68.83		0.00
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014		3.93			3.93
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014			3.93		0.00
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014		46.76			46.76
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014			46.76		0.00
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017		1.79			1.79
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017			1.79		0.00
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017		8.93			8.93
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017			8.93		0.00
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017		51.59			51.59
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017			51.59		0.00
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017		17.66			17.66
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017			17.66		0.00
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011		34.90			34.90
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011			34.90		0.00
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011		17.66			17.66
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011			17.66		0.00
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011		1.93			1.93
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011			1.93		0.00
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011		17.66			17.66
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011			17.66		0.00
15/Ago/2019	Diario		11	Provision Pago de Cartuchos pa..	0F4FA		351.04			351.04
15/Ago/2019	Diario		11	Provision Pago de Cartuchos pa..	0F4FA			351.04		0.00
19/Ago/2019	Egresos		28	Pago de apoyo a persona de baj..	2297347417		689.65			689.65
19/Ago/2019	Egresos		28	Pago de apoyo a persona de baj..	2297347417			689.65		0.00
20/Ago/2019	Egresos		29	Victor Salvador Guerrero Cervan..	0038006016		73.24			73.24
20/Ago/2019	Egresos		29	Victor Salvador Guerrero Cervan..	0038006016			73.24		0.00
20/Ago/2019	Egresos		29	Victor Salvador Guerrero Cervan..	0038006016		17.66			17.66
20/Ago/2019	Egresos		29	Victor Salvador Guerrero Cervan..	0038006016			17.66		0.00
22/Ago/2019	Egresos		48	Pago Estudios RM 1.5T Column..	004969011		274.48			274.48
22/Ago/2019	Egresos		48	Pago Estudios RM 1.5T Column..	004969011			274.48		0.00
22/Ago/2019	Egresos		48	Pago Estudios RM 1.5T Column..	004969011		10.76			10.76
22/Ago/2019	Egresos		48	Pago Estudios RM 1.5T Column..	004969011			10.76		0.00
22/Ago/2019	Egresos		48	Pago Estudios RM 1.5T Column..	004969011		89.38			89.38
22/Ago/2019	Egresos		48	Pago Estudios RM 1.5T Column..	004969011			89.38		0.00
22/Ago/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE MEDICA..IVA			9.11			9.11
22/Ago/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE MEDICA..IVA				9.11		0.00
22/Ago/2019	Diario		15	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA			34.48			34.48
22/Ago/2019	Diario		15	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA				34.48		0.00
22/Ago/2019	Diario		16	(ALINEACION Y LLANTAS WIN..	FAC-6EE65D		806.90			806.90
22/Ago/2019	Diario		16	(ALINEACION Y LLANTAS WIN..	FAC-6EE65D			806.90		0.00
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037		27.17			27.17
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037			27.17		0.00
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037		17.66			17.66
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037			17.66		0.00
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037		17.66			17.66
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037			17.66		0.00
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037		17.66			17.66
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037			17.66		0.00
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037		2.07			2.07
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037			2.07		0.00
23/Ago/2019	Egresos		36	Pago de Regalos para los Adult..	0021145011..		124.80			124.80
23/Ago/2019	Egresos		36	Pago de Regalos para los Adult..	0021145011..			124.80		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Ago/2019	Egresos	37	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..	586.93		586.93		586.93	
23/Ago/2019	Egresos	37	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..				586.93	0.00	
23/Ago/2019	Egresos	38	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..	83.17		83.17		83.17	
23/Ago/2019	Egresos	38	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..				83.17	0.00	
23/Ago/2019	Egresos	39	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..	72.96		72.96		72.96	
23/Ago/2019	Egresos	39	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..				72.96	0.00	
26/Ago/2019	Diario	17	Pago de Lona para marcha del d..	55ADD	64.00		64.00		64.00	
26/Ago/2019	Diario	17	Pago de Lona para marcha del d..	55ADD				64.00	0.00	
26/Ago/2019	Diario	19	Provision pago de mantenimient..	62A9A5	40.00		40.00		40.00	
26/Ago/2019	Diario	19	Provision pago de mantenimient..	62A9A5				40.00	0.00	
27/Ago/2019	Egresos	49	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0054860022	220.14		220.14		220.14	
27/Ago/2019	Egresos	49	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0054860022				220.14	0.00	
27/Ago/2019	Egresos	53	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0054860011	65.65		65.65		65.65	
27/Ago/2019	Egresos	53	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0054860011				65.65	0.00	
27/Ago/2019	Egresos	53	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0054860011	130.76		130.76		130.76	
27/Ago/2019	Egresos	53	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0054860011				130.76	0.00	
29/Ago/2019	Egresos	44	Pago de Viaticos area Trabajo S..	0049689011	11.72		11.72		11.72	
29/Ago/2019	Egresos	44	Pago de Viaticos area Trabajo S..	0049689011				11.72	0.00	
29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA		587.41		587.41		587.41	
29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA					587.41	0.00	
29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA		587.41		587.41		587.41	
29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA					587.41	0.00	
01/Sep/2019	Egresos	41	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA		67.20		67.20		67.20	
01/Sep/2019	Egresos	41	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA					67.20	0.00	
02/Sep/2019	Egresos	55	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	98056011	208.00		208.00		208.00	
02/Sep/2019	Egresos	55	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	98056011				208.00	0.00	
02/Sep/2019	Egresos	56	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596024	208.00		208.00		208.00	
02/Sep/2019	Egresos	56	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596024				208.00	0.00	
02/Sep/2019	Egresos	58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..	0391829316	117.24		117.24		117.24	
02/Sep/2019	Egresos	58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..	0391829316				117.24	0.00	
02/Sep/2019	Egresos	58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..	0391829316	117.24		117.24		117.24	
02/Sep/2019	Egresos	58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..	0391829316				117.24	0.00	
02/Sep/2019	Egresos	58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..	0391829316	179.31		179.31		179.31	
02/Sep/2019	Egresos	58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..	0391829316				179.31	0.00	
02/Sep/2019	Diario	1	Provision Pago de Papeleria me..	FAC 24590 ..	155.24		155.24		155.24	
02/Sep/2019	Diario	1	Provision Pago de Papeleria me..	FAC 24590 ..				155.24	0.00	
02/Sep/2019	Diario	1	Provision Pago de Papeleria me..	FAC 24590 ..	42.48		42.48		42.48	
02/Sep/2019	Diario	1	Provision Pago de Papeleria me..	FAC 24590 ..				42.48	0.00	
02/Sep/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS CO..4B8D		275.50		275.50		275.50	
02/Sep/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS CO..4B8D					275.50	0.00	
02/Sep/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE GAS CO..8C56D		161.45		161.45		161.45	
02/Sep/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE GAS CO..8C56D					161.45	0.00	
03/Sep/2019	Egresos	40	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA		67.21		67.21		67.21	
03/Sep/2019	Egresos	40	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA					67.21	0.00	
05/Sep/2019	Egresos	34	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..		108.00		108.00		108.00	
05/Sep/2019	Egresos	34	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..					108.00	0.00	
06/Sep/2019	Egresos	5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016	17.66		17.66		17.66	
06/Sep/2019	Egresos	5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016				17.66	0.00	
06/Sep/2019	Egresos	5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016	65.10		65.10		65.10	
06/Sep/2019	Egresos	5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016				65.10	0.00	
06/Sep/2019	Egresos	5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016	7.45		7.45		7.45	
06/Sep/2019	Egresos	5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016				7.45	0.00	
06/Sep/2019	Egresos	6	Pago de Viaticos Chofer Victor S..	0091498028	8.83		8.83		8.83	
06/Sep/2019	Egresos	6	Pago de Viaticos Chofer Victor S..	0091498028				8.83	0.00	
06/Sep/2019	Egresos	6	Pago de Viaticos Chofer Victor S..	0091498028	8.83		8.83		8.83	
06/Sep/2019	Egresos	6	Pago de Viaticos Chofer Victor S..	0091498028				8.83	0.00	
09/Sep/2019	Egresos	61	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596013	208.00		208.00		208.00	
09/Sep/2019	Egresos	61	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596013				208.00	0.00	
09/Sep/2019	Egresos	62	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	86596024	208.00		208.00		208.00	
09/Sep/2019	Egresos	62	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	86596024				208.00	0.00	
09/Sep/2019	Egresos	64	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596047	208.00		208.00		208.00	
09/Sep/2019	Egresos	64	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596047				208.00	0.00	
09/Sep/2019	Egresos	64	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596047	208.00		208.00		208.00	
09/Sep/2019	Egresos	64	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0086596047				208.00	0.00	
11/Sep/2019	Egresos	7	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016	17.66		17.66		17.66	
11/Sep/2019	Egresos	7	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016				17.66	0.00	
12/Sep/2019	Egresos	66	Pago Apoyo Asistencial de tomo..	0011997008	155.73		155.73		155.73	
12/Sep/2019	Egresos	66	Pago Apoyo Asistencial de tomo..	0011997008				155.73	0.00	
12/Sep/2019	Egresos	68	Pago Apoyo Asistencial Muleta c..	3885106407	89.65		89.65		89.65	
12/Sep/2019	Egresos	68	Pago Apoyo Asistencial Muleta c..	3885106407				89.65	0.00	
12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..CH-27		110.01		110.01		110.01	
12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..CH-27					110.01	-0.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..	CH-27		55.17		54.83	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..	CH-27			55.17	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..	CH-27		147.76		147.42	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..	CH-27			147.76	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..	CH-27		169.60		169.26	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..	CH-27			169.60	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27		96.55		96.21	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27			96.55	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27		234.48		234.14	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27			234.48	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27		71.71		71.37	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27			71.71	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27		80.00		79.66	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..	CH-27			80.00	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	YATZIRY GUADALUPE CAMP..	CH-27		137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	YATZIRY GUADALUPE CAMP..	CH-27			137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	YATZIRY GUADALUPE CAMP..	CH-27		206.90		206.56	
	12/Sep/2019	Egresos	69	YATZIRY GUADALUPE CAMP..	CH-27			206.90	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	YATZIRY GUADALUPE CAMP..	CH-27		137.94		137.60	
	12/Sep/2019	Egresos	69	YATZIRY GUADALUPE CAMP..	CH-27			137.94	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27		117.24		116.90	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27			117.24	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27		137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27			137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27		137.95		137.61	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27			137.95	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27		649.60		649.26	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..	CH-27			649.60	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27		48.28		47.94	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27			48.28	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27		137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27			137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27		163.72		163.38	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27			163.72	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27		132.92		132.58	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..	CH-27			132.92	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA DE LA LUZ COBIAN RO..	CH-27		206.90		206.56	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA DE LA LUZ COBIAN RO..	CH-27			206.90	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA DE LA LUZ COBIAN RO..	CH-27		137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA DE LA LUZ COBIAN RO..	CH-27			137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA DE LA LUZ COBIAN RO..	CH-27		137.92		137.58	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA DE LA LUZ COBIAN RO..	CH-27			137.92	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27		68.96		68.62	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27			68.96	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27		165.52		165.18	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27			165.52	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27		196.98		196.64	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27			196.98	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27		51.31		50.97	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR	CH-27			51.31	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FATIMA ESTEFANIA DELGAD..	CH-27		165.52		165.18	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FATIMA ESTEFANIA DELGAD..	CH-27			165.52	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FATIMA ESTEFANIA DELGAD..	CH-27		179.31		178.97	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FATIMA ESTEFANIA DELGAD..	CH-27			179.31	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FATIMA ESTEFANIA DELGAD..	CH-27		137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FATIMA ESTEFANIA DELGAD..	CH-27			137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JORDAN TORIBIO ESTRADA V..	CH-27		151.72		151.38	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JORDAN TORIBIO ESTRADA V..	CH-27			151.72	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JORDAN TORIBIO ESTRADA V..	CH-27		151.72		151.38	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JORDAN TORIBIO ESTRADA V..	CH-27			151.72	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JORDAN TORIBIO ESTRADA V..	CH-27		179.31		178.97	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JORDAN TORIBIO ESTRADA V..	CH-27			179.31	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	SAUL GARCIA MAGAÑA	CH-27		68.96		68.62	
	12/Sep/2019	Egresos	69	SAUL GARCIA MAGAÑA	CH-27			68.96	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	SAUL GARCIA MAGAÑA	CH-27		275.87		275.53	
	12/Sep/2019	Egresos	69	SAUL GARCIA MAGAÑA	CH-27			275.87	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	SAUL GARCIA MAGAÑA	CH-27		137.94		137.60	
	12/Sep/2019	Egresos	69	SAUL GARCIA MAGAÑA	CH-27			137.94	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27		137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27			137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27		154.07		153.73	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27			154.07	-0.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27	CH-27	52.83		52.49	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..	CH-27	CH-27		52.83	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27	68.28		67.94	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27		68.28	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27	151.72		151.38	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27		151.72	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27	124.83		124.49	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..	CH-27	CH-27		124.83	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27	96.55		96.21	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27		96.55	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27	118.62		118.28	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27		118.62	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27	129.65		129.31	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..	CH-27	CH-27		129.65	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXA RUBI LIMON RODRIGU..	CH-27	CH-27	206.90		206.56	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXA RUBI LIMON RODRIGU..	CH-27	CH-27		206.90	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXA RUBI LIMON RODRIGU..	CH-27	CH-27	206.90		206.56	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXA RUBI LIMON RODRIGU..	CH-27	CH-27		206.90	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXA RUBI LIMON RODRIGU..	CH-27	CH-27	68.96		68.62	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXA RUBI LIMON RODRIGU..	CH-27	CH-27		68.96	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27	68.96		68.62	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27		68.96	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27	160.55		160.21	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27		160.55	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27	115.31		114.97	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..	CH-27	CH-27		115.31	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JESUS OSWALDO MEZA MEDI..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JESUS OSWALDO MEZA MEDI..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JESUS OSWALDO MEZA MEDI..	CH-27	CH-27	275.86		275.52	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JESUS OSWALDO MEZA MEDI..	CH-27	CH-27		275.86	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JESUS OSWALDO MEZA MEDI..	CH-27	CH-27	68.96		68.62	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JESUS OSWALDO MEZA MEDI..	CH-27	CH-27		68.96	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ANTONIO REFUGIO PEREZ VI..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ANTONIO REFUGIO PEREZ VI..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ANTONIO REFUGIO PEREZ VI..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ANTONIO REFUGIO PEREZ VI..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ANTONIO REFUGIO PEREZ VI..	CH-27	CH-27	240.00		239.66	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ANTONIO REFUGIO PEREZ VI..	CH-27	CH-27		240.00	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27	41.38		41.04	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27		41.38	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27	186.65		186.31	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27		186.65	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27	116.83		116.49	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..	CH-27	CH-27		116.83	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27	41.38		41.04	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27		41.38	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27	165.52		165.18	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27		165.52	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27	170.21		169.87	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27		170.21	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27	105.65		105.31	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..	CH-27	CH-27		105.65	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27	68.96		68.62	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27		68.96	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27	137.93		137.59	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27		137.93	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27	163.85		163.51	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27		163.85	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27	112.00		111.66	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..	CH-27	CH-27		112.00	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	NANCY CAMILA RODRIGUEZ ..	CH-27	CH-27	68.96		68.62	
	12/Sep/2019	Egresos	69	NANCY CAMILA RODRIGUEZ ..	CH-27	CH-27		68.96	-0.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Sep/2019	Egresos	69	NANCY CAMILA RODRIGUEZ ..	CH-27	206.90				206.56	
12/Sep/2019	Egresos	69	NANCY CAMILA RODRIGUEZ ..	CH-27				206.90	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	NANCY CAMILA RODRIGUEZ ..	CH-27	206.91				206.57	
12/Sep/2019	Egresos	69	NANCY CAMILA RODRIGUEZ ..	CH-27				206.91	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27	131.59				131.25	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27				131.59	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27	75.31				74.97	
12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..	CH-27				75.31	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27	38.07				37.73	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27				38.07	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27	165.52				165.18	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27				165.52	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27	165.53				165.19	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27				165.53	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27	113.65				113.31	
12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..	CH-27				113.65	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27	41.38				41.04	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27				41.38	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27	141.95				141.61	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27				141.95	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27	161.60				161.26	
12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..	CH-27				161.60	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27	179.31				178.97	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27				179.31	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27	106.21				105.87	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27				106.21	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27	59.31				58.97	
12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..	CH-27				59.31	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27	68.96				68.62	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27				68.96	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27	77.39				77.05	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27				77.39	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27	198.48				198.14	
12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..	CH-27				198.48	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27	128.42				128.08	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27				128.42	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27	78.48				78.14	
12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA	CH-27				78.48	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27	96.55				96.21	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27				96.55	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27	110.35				110.01	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27				110.35	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27	144.70				144.36	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27				144.70	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27	131.17				130.83	
12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..	CH-27				131.17	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27	110.35				110.01	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27				110.35	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27	111.19				110.85	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27				111.19	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27	123.31				122.97	
12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..	CH-27				123.31	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA	CH-27	137.93				137.59	
12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA	CH-27				137.93	-0.34	
12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA	CH-27	151.72				151.38	
12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA	CH-27				151.72	-0.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA		CH-27	98.62		98.28	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA		CH-27		98.62	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA		CH-27	94.48		94.14	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA		CH-27		94.48	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27	110.35		110.01	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27		110.35	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27	108.28		107.94	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27		108.28	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27	137.99		137.65	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27		137.99	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27	126.20		125.86	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27		126.20	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27	80.00		79.66	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27		80.00	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27	165.52		165.18	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27		165.52	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27	137.92		137.58	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27		137.92	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27	719.98		719.64	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27		719.98	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MONSERRAT ANGULO CAMP..		CH-27	234.48		234.14	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MONSERRAT ANGULO CAMP..		CH-27		234.48	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MONSERRAT ANGULO CAMP..		CH-27	275.86		275.52	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MONSERRAT ANGULO CAMP..		CH-27		275.86	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MONSERRAT ANGULO CAMP..		CH-27	179.31		178.97	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MONSERRAT ANGULO CAMP..		CH-27		179.31	-0.34	
	12/Sep/2019	Egresos	69	DAYANA MONSERRAT CAZAR..		CH-27	275.00		274.66	
	12/Sep/2019	Egresos	69	DAYANA MONSERRAT CAZAR..		CH-27		275.86	-1.20	
	12/Sep/2019	Egresos	69	DAYANA MONSERRAT CAZAR..		CH-27	275.86		274.66	
	12/Sep/2019	Egresos	69	DAYANA MONSERRAT CAZAR..		CH-27		275.86	-1.20	
	12/Sep/2019	Egresos	69	DAYANA MONSERRAT CAZAR..		CH-27	137.93		136.73	
	12/Sep/2019	Egresos	69	DAYANA MONSERRAT CAZAR..		CH-27		137.93	-1.20	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HERNAN GONZALEZ GONZAL..		CH-27	289.65		288.45	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HERNAN GONZALEZ GONZAL..		CH-27		289.65	-1.20	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HERNAN GONZALEZ GONZAL..		CH-27	303.46		302.26	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HERNAN GONZALEZ GONZAL..		CH-27		303.46	-1.20	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HERNAN GONZALEZ GONZAL..		CH-27	96.56		95.36	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HERNAN GONZALEZ GONZAL..		CH-27		96.56	-1.20	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESMERALDA MARCOS MEND..		CH-27	275.86		274.66	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESMERALDA MARCOS MEND..		CH-27		275.86	-1.20	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESMERALDA MARCOS MEND..		CH-27	317.34		316.14	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESMERALDA MARCOS MEND..		CH-27		317.24	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESMERALDA MARCOS MEND..		CH-27	96.57		95.47	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESMERALDA MARCOS MEND..		CH-27		96.57	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27	208.00		206.90	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27		208.00	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27	206.90		205.80	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27		206.90	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27	193.11		192.01	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27		193.11	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27	81.65		80.55	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27		81.65	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27	95.04		93.94	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27		95.04	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27	206.90		205.80	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27		206.90	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27	206.92		205.82	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27		206.92	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27	180.83		179.73	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27		180.83	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HANNIA TAMAYO AGUIRRE		CH-27	275.86		274.76	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HANNIA TAMAYO AGUIRRE		CH-27		275.86	-1.10	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HANNIA TAMAYO AGUIRRE		CH-27	68.00		66.90	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HANNIA TAMAYO AGUIRRE		CH-27		68.96	-2.06	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HANNIA TAMAYO AGUIRRE		CH-27	344.83		342.77	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HANNIA TAMAYO AGUIRRE		CH-27		344.83	-2.06	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27	206.90		204.84	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27		206.90	-2.06	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27	137.93		135.87	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27		137.93	-2.06	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27	148.01		145.95	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27		148.01	-2.06	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Sep/2019	Egresos		69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27	196.83		194.77	
12/Sep/2019	Egresos		69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27			-2.06	
12/Sep/2019	Egresos		69	Pago de Uniformes y utiles escol..		CH-27 FALT..	2.06	196.83	0.00	
12/Sep/2019	Diario		5	Provision pago de gel ultragel cl..		FAC 8F3A	80.60		80.60	
12/Sep/2019	Diario		5	Provision pago de gel ultragel cl..		FAC 8F3A		80.60	0.00	
13/Sep/2019	Egresos		12	Pago de materiales para Desfile ..		0079401011	16.54		16.54	
13/Sep/2019	Egresos		12	Pago de materiales para Desfile ..		0079401011		16.54	0.00	
13/Sep/2019	Egresos		12	Pago de materiales para Desfile ..		0079401011	70.77		70.77	
13/Sep/2019	Egresos		12	Pago de materiales para Desfile ..		0079401011		70.77	0.00	
13/Sep/2019	Egresos		12	Pago de materiales para Desfile ..		0079401011	47.57		47.57	
13/Sep/2019	Egresos		12	Pago de materiales para Desfile ..		0079401011		47.57	0.00	
18/Sep/2019	Egresos		71	PAGO DE HONORARIOS SER..		2695476517	137.93		137.93	
18/Sep/2019	Egresos		71	PAGO DE HONORARIOS SER..		2695476517		137.93	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030	27.59		27.59	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030		27.59	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030	8.83		8.83	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030		8.83	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030	27.59		27.59	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030		27.59	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030	8.83		8.83	
19/Sep/2019	Egresos		16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030		8.83	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	340.96		340.96	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		340.96	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	340.96		340.96	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		340.96	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	147.86		147.86	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		147.86	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	157.10		157.10	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		157.10	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	187.04		187.04	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		187.04	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	74.48		74.48	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		74.48	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	92.69		92.69	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		92.69	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	340.96		340.96	
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28		340.96	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	18.48		18.48	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		18.48	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	161.42		161.42	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		161.42	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	161.42		161.42	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		161.42	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	15.17		15.17	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		15.17	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	68.55		68.55	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		68.55	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	68.55		68.55	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		68.55	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	95.17		95.17	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		95.17	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	10.62		10.62	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		10.62	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	47.59		47.59	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		47.59	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	10.62		10.62	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		10.62	0.00	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	95.17		95.17	
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29		95.17	0.00	
19/Sep/2019	Diario		6	Provision Pago de Papeleria me..		FAC B6AC1	205.38		205.38	
19/Sep/2019	Diario		6	Provision Pago de Papeleria me..		FAC B6AC1		205.38	0.00	
19/Sep/2019	Diario		8	Provision Pago de Herramientas..		FAC 3D57 ..	17.24		17.24	
19/Sep/2019	Diario		8	Provision Pago de Herramientas..		FAC 3D57 ..		17.24	0.00	
19/Sep/2019	Diario		8	Provision Pago de Herramientas..		FAC 3D57 ..	187.98		187.98	
19/Sep/2019	Diario		8	Provision Pago de Herramientas..		FAC 3D57 ..		187.98	0.00	
19/Sep/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE GAS CO..		4691	275.50		275.50	
19/Sep/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE GAS CO..		4691		275.50	0.00	
20/Sep/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos Directora DIF ..		0043453011	7.31		7.31	
20/Sep/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos Directora DIF ..		0043453011		7.31	0.00	
20/Sep/2019	Egresos		23	Pago de Viaticos Directora DIF ..		0065800011	17.66		17.66	
20/Sep/2019	Egresos		23	Pago de Viaticos Directora DIF ..		0065800011		17.66	0.00	
20/Sep/2019	Diario		11	PROVISION PAGO DE INTERN..		IVA	34.48		34.48	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Sep/2019	Diario		11	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA			34.48	0.00	
20/Sep/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE GAS CO..	8ED1B		161.45		161.45	
20/Sep/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE GAS CO..	8ED1B			161.45	0.00	
20/Sep/2019	Diario		13	Provision de pago de Consultori..	18ED1B		96.55		96.55	
20/Sep/2019	Diario		13	Provision de pago de Consultori..	18ED1B			96.55	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		25	Pago de marcos y molduras par..	CH-394		411.20		411.20	
24/Sep/2019	Egresos		25	Pago de marcos y molduras par..	CH-394			411.20	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907		220.69		220.69	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907			220.69	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907		220.69		220.69	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907			220.69	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907		220.69		220.69	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907			220.69	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907		220.69		220.69	
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..	9841912907			220.69	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018		16.13		16.13	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018			16.13	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018		17.66		17.66	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018			17.66	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018		8.83		8.83	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018			8.83	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018		36.97		36.97	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018			36.97	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018		2.90		2.90	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018			2.90	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029		47.86		47.86	
25/Sep/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029			47.86	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029		10.56		10.56	
25/Sep/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029			10.56	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029		17.66		17.66	
25/Sep/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029			17.66	0.00	
25/Sep/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos a Dir DIF Mayr..	0038599040		50.07		50.07	
25/Sep/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos a Dir DIF Mayr..	0038599040			50.07	0.00	
25/Sep/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA		587.41		587.41	
25/Sep/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA			587.41	0.00	
25/Sep/2019	Diario		15	Provision Pago de mantenimient..	FAC FBCC ..		128.00		128.00	
25/Sep/2019	Diario		15	Provision Pago de mantenimient..	FAC FBCC ..			128.00	0.00	
26/Sep/2019	Egresos		39	Pago de Apoyo a personas de b..	3565373148		137.93		137.93	
26/Sep/2019	Egresos		39	Pago de Apoyo a personas de b..	3565373148			137.93	0.00	
26/Sep/2019	Egresos		77	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	6835373120		137.93		137.93	
26/Sep/2019	Egresos		77	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	6835373120			137.93	0.00	
26/Sep/2019	Egresos		78	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0260919		137.93		137.93	
26/Sep/2019	Egresos		78	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	0260919			137.93	0.00	
26/Sep/2019	Egresos		79	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	8075373156		137.93		137.93	
26/Sep/2019	Egresos		79	Pago Apoyo Asistencial sesion d..	8075373156			137.93	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		32	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041280014		8.83		8.83	
27/Sep/2019	Egresos		32	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041280014			8.83	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		32	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041280014		72.83		72.83	
27/Sep/2019	Egresos		32	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041280014			72.83	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		100.14		100.14	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			100.14	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		186.21		186.21	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			186.21	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		58.74		58.74	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			58.74	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		92.70		92.70	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			92.70	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		66.21		66.21	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			66.21	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		117.52		117.52	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			117.52	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		86.07		86.07	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			86.07	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		66.21		66.21	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			66.21	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		86.07		86.07	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			86.07	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		86.07		86.07	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			86.07	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		154.48		154.48	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011			154.48	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..	0042358011		88.55		88.55	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011		88.55	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011	177.10		177.10	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011		177.10	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011	170.48		170.48	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011		170.48	0.00	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011	66.21		66.21	
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011		66.21	0.00	
01/Oct/2019	Egresos		62	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		7.68		7.68	
01/Oct/2019	Egresos		62	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			7.68	0.00	
02/Oct/2019	Egresos		10	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		67.20		67.20	
02/Oct/2019	Egresos		10	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			67.20	0.00	
04/Oct/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		121.60		121.60	
04/Oct/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			121.60	0.00	
04/Oct/2019	Diario		4	Provision Pago de Productos de ..	FAC-D861		88.83		88.83	
04/Oct/2019	Diario		4	Provision Pago de Productos de ..	FAC-D861			88.83	0.00	
04/Oct/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE GAS CO..	12C4		259.75		259.75	
04/Oct/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE GAS CO..	12C4			259.75	0.00	
08/Oct/2019	Diario		6	Provision Pago de Soto Gas par..	3BFE		67.45		67.45	
08/Oct/2019	Diario		6	Provision Pago de Soto Gas par..	3BFE			67.45	0.00	
08/Oct/2019	Diario		7	Provision Pago de Soto Gas par..	46FE		97.10		97.10	
08/Oct/2019	Diario		7	Provision Pago de Soto Gas par..	46FE			97.10	0.00	
08/Oct/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE GAS CO..	B811		61.90		61.90	
08/Oct/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE GAS CO..	B811			61.90	0.00	
10/Oct/2019	Egresos		20	Pago de Viaticos Victor Salvador..		0021171016	62.07		62.07	
10/Oct/2019	Egresos		20	Pago de Viaticos Victor Salvador..		0021171016		62.07	0.00	
14/Oct/2019	Diario		1	Provision de pago de Programa ..	1AC8		96.55		96.55	
14/Oct/2019	Diario		1	Provision de pago de Programa ..	1AC8			96.55	0.00	
14/Oct/2019	Diario		9	Provision Pago de Insecticida pa..	E228		54.71		54.71	
14/Oct/2019	Diario		9	Provision Pago de Insecticida pa..	E228			54.71	0.00	
14/Oct/2019	Diario		10	Provision Pago de Papeleria par..	fac-73B9 6F..		257.83		257.83	
14/Oct/2019	Diario		10	Provision Pago de Papeleria par..	fac-73B9 6F..			257.83	0.00	
14/Oct/2019	Diario		10	Provision Pago de Papeleria par..	fac-73B9 6F..		137.93		137.93	
14/Oct/2019	Diario		10	Provision Pago de Papeleria par..	fac-73B9 6F..			137.93	0.00	
14/Oct/2019	Diario		11	Provision Pago de refacciones p..	DC99		222.76		222.76	
14/Oct/2019	Diario		11	Provision Pago de refacciones p..	DC99			222.76	0.00	
15/Oct/2019	Egresos		26	Pago de Viaticos y Jugos para el..		0038778011	16.69		16.69	
15/Oct/2019	Egresos		26	Pago de Viaticos y Jugos para el..		0038778011		16.69	0.00	
15/Oct/2019	Egresos		27	Pago de trabajo extemporaneo y..		0013792011	12.55		12.55	
15/Oct/2019	Egresos		27	Pago de trabajo extemporaneo y..		0013792011		12.55	0.00	
15/Oct/2019	Diario		12	Pago de revelacion de fotografia..	CH-397		61.79		61.79	
15/Oct/2019	Diario		12	Pago de revelacion de fotografia..	CH-397			61.79	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Berenice Cam..		0043682011	22.88		22.88	
16/Oct/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Berenice Cam..		0043682011		22.88	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Berenice Cam..		0043682011	30.21		30.21	
16/Oct/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Berenice Cam..		0043682011		30.21	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Berenice Cam..		0043682011	64.00		64.00	
16/Oct/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Berenice Cam..		0043682011		64.00	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos Area de Psicol..		0043682022	70.90		70.90	
16/Oct/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos Area de Psicol..		0043682022		70.90	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos Area de Psicol..		0043682022	17.66		17.66	
16/Oct/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos Area de Psicol..		0043682022		17.66	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		30	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0043682030	27.59		27.59	
16/Oct/2019	Egresos		30	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0043682030		27.59	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		30	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0043682030	8.83		8.83	
16/Oct/2019	Egresos		30	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0043682030		8.83	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		110.90		110.90	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30			110.90	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		221.79		221.79	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30			221.79	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		10.76		10.76	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30			10.76	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		14.48		14.48	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30			14.48	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		14.48		14.48	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30			14.48	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		19.58		19.58	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30			19.58	0.00	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30		19.72		19.72	
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..	CH-30			19.72	0.00	
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052	27.59		27.59	
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052		27.59	0.00	
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052	27.59		27.59	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052		27.59	0.00	0.00
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052	8.83		8.83	8.83
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052		8.83	0.00	0.00
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052	62.07		62.07	62.07
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052		62.07	0.00	0.00
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052	17.66		17.66	17.66
17/Oct/2019	Egresos		35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052		17.66	0.00	0.00
17/Oct/2019	Egresos		37	Pago de Playeras para el Adulto..		1616098817	540.00		540.00	540.00
17/Oct/2019	Egresos		37	Pago de Playeras para el Adulto..		1616098817		540.00	0.00	0.00
17/Oct/2019	Diario		13	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA			587.41		587.41	587.41
17/Oct/2019	Diario		13	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				587.41	0.00	0.00
17/Oct/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA			34.48		34.48	34.48
17/Oct/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE INTERN.. IVA				34.48	0.00	0.00
17/Oct/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..fac- E790 9..			29.66		29.66	29.66
17/Oct/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..fac- E790 9..				29.66	0.00	0.00
17/Oct/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..fac- E790 9..			243.28		243.28	243.28
17/Oct/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..fac- E790 9..				243.28	0.00	0.00
18/Oct/2019	Egresos		58	(Abarrotes) Pago de consumo p..		CH-65	20.69		20.69	20.69
18/Oct/2019	Egresos		58	(Abarrotes) Pago de consumo p..		CH-65		20.69	0.00	0.00
18/Oct/2019	Egresos		59	(Abarrotes) Pago de consumo p..		CH-69	18.76		18.76	18.76
18/Oct/2019	Egresos		59	(Abarrotes) Pago de consumo p..		CH-69		18.76	0.00	0.00
23/Oct/2019	Diario		2	Provision pago de Papeleria Hoj..		46DA	512.00		512.00	512.00
23/Oct/2019	Diario		2	Provision pago de Papeleria Hoj..		46DA		512.00	0.00	0.00
24/Oct/2019	Egresos		7	Pago de Silla de ruedas apoyo a..		9577802407	220.69		220.69	220.69
24/Oct/2019	Egresos		7	Pago de Silla de ruedas apoyo a..		9577802407		220.69	0.00	0.00
28/Oct/2019	Diario		17	Provision Pago de Refacciones ..		FC74	551.73		551.73	551.73
28/Oct/2019	Diario		17	Provision Pago de Refacciones ..		FC74		551.73	0.00	0.00
28/Oct/2019	Diario		18	Provision de pago de exámenes ..		IVA	662.07		662.07	662.07
28/Oct/2019	Diario		18	Provision de pago de exámenes ..		IVA		662.07	0.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos		11	Pago de Reequipamiento UBR ..		0030450010	17,212.96		17,212.96	17,212.96
29/Oct/2019	Egresos		11	Pago de Reequipamiento UBR ..		0030450010		17,212.96	0.00	0.00
30/Oct/2019	Egresos		12	Pago de Reequipamiento UBR ..		0095551011	1,032.57		1,032.57	1,032.57
30/Oct/2019	Egresos		12	Pago de Reequipamiento UBR ..		0095551011		1,032.57	0.00	0.00
30/Oct/2019	Egresos		13	Pago de Reequipamiento UBR ..		6319555128	2,376.35		2,376.35	2,376.35
30/Oct/2019	Egresos		13	Pago de Reequipamiento UBR ..		6319555128		2,376.35	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		14	Pago de Reequipamiento UBR ..		0033698023	4,868.80		4,868.80	4,868.80
31/Oct/2019	Egresos		14	Pago de Reequipamiento UBR ..		0033698023		4,868.80	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		45	Pago de Materiales para el Altar ..		0033698010	113.04		113.04	113.04
31/Oct/2019	Egresos		45	Pago de Materiales para el Altar ..		0033698010		113.04	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032	27.59		27.59	27.59
31/Oct/2019	Egresos		46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032		27.59	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032	27.59		27.59	27.59
31/Oct/2019	Egresos		46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032		27.59	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032	17.66		17.66	17.66
31/Oct/2019	Egresos		46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032		17.66	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042	17.66		17.66	17.66
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042		17.66	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042	43.72		43.72	43.72
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042		43.72	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042	55.72		55.72	55.72
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042		55.72	0.00	0.00
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042	39.30		39.30	39.30
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..		0033698042		39.30	0.00	0.00
31/Oct/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PAPELE..6D9A			640.24		640.24	640.24
31/Oct/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PAPELE..6D9A				640.24	0.00	0.00
01/Nov/2019	Egresos		67	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA			10.24		10.24	10.24
01/Nov/2019	Egresos		67	PAGO DE COMISIONES BANC.. IVA				10.24	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-4C6	27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-4C6		27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-8C6	27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-8C6		27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-619	27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-619		27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-A61	27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-A61		27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-5DF	27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-5DF		27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-18D	27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-18D		27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-DA2	27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-DA2		27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-E21	27.59		27.59	27.59

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-E21			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-22A		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-22A			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-DE7		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-DE7			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-696		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-696			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-32D		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-32D			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-D08		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-D08			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4B2		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4B2			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8F5		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8F5			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-949 766		17.66		17.66	17.66
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-949 766			17.66	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-949 766		8.69		8.69	8.69
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-949 766			8.69	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8CA 22D		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8CA 22D			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8CA 22D		8.83		8.83	8.83
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-8CA 22D			8.83	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-550		17.66		17.66	17.66
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-550			17.66	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-211		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-211			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4C7		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4C7			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4C7		8.83		8.83	8.83
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-4C7			8.83	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-BB6		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-BB6			27.59	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-BB6		8.83		8.83	8.83
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-BB6			8.83	0.00	0.00
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-C7E		27.59		27.59	27.59
01/Nov/2019	Diario		14	Descuento de Viaticos a Chofer ..	fac-C7E			27.59	0.00	0.00
05/Nov/2019	Egresos		1	Pago de Programa SNE Servicio..	0067862011		1,655.17		1,655.17	1,655.17
05/Nov/2019	Egresos		1	Pago de Programa SNE Servicio..	0067862011			1,655.17	0.00	0.00
05/Nov/2019	Diario		1	Provision Pago de servicio de m..	Fact-3BDA		35.20		35.20	35.20
05/Nov/2019	Diario		1	Provision Pago de servicio de m..	Fact-3BDA			35.20	0.00	0.00
06/Nov/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		116.00		116.00	116.00
06/Nov/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			116.00	0.00	0.00
06/Nov/2019	Egresos		26	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0069973011		8,137.93		8,137.93	8,137.93
06/Nov/2019	Egresos		26	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0069973011			8,137.93	0.00	0.00
06/Nov/2019	Egresos		27	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0069973022		8,137.93		8,137.93	8,137.93
06/Nov/2019	Egresos		27	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0069973022			8,137.93	0.00	0.00
06/Nov/2019	Egresos		28	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	5353248817		408.00		408.00	408.00
06/Nov/2019	Egresos		28	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	5353248817			408.00	0.00	0.00
11/Nov/2019	Egresos		29	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	CH-30 FAC..		3,769.60		3,769.60	3,769.60
11/Nov/2019	Egresos		29	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	CH-30 FAC..			3,769.60	0.00	0.00
15/Nov/2019	Egresos		30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0028312018		489.66		489.66	489.66
15/Nov/2019	Egresos		30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0028312018			489.66	0.00	0.00
15/Nov/2019	Egresos		30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0028312026		489.66		489.66	489.66
15/Nov/2019	Egresos		30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0028312026			489.66	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70		24.13		24.13	24.13
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70			24.13	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70		25.93		25.93	25.93
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70			25.93	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70		21.79		21.79	21.79
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70			21.79	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70		82.33		82.33	82.33
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70			82.33	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70		14.90		14.90	14.90
21/Nov/2019	Egresos		53	(Abarrotes y verdur)Pago de con..	CH-70			14.90	0.00	0.00
25/Nov/2019	Diario		2	PROVISION PAGO DE GAS CO..	DA40		207.56		207.56	207.56
25/Nov/2019	Diario		2	PROVISION PAGO DE GAS CO..	DA40			207.56	0.00	0.00
25/Nov/2019	Diario		3	Provision Pago de Soto Gas par..	C59		139.58		139.58	139.58
25/Nov/2019	Diario		3	Provision Pago de Soto Gas par..	C59			139.58	0.00	0.00
25/Nov/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	fac- C675		187.17		187.17	187.17
25/Nov/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	fac-C675			187.17	0.00	0.00
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	D7F7		587.41		587.41	587.41

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	D7F7			587.41	0.00	587.41
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	379D		587.41		587.41	0.00
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	379D			587.41	587.41	0.00
26/Nov/2019	Egresos		13	Pago de Viaticos Vanessa Perez..	0076624053		17.66		17.66	0.00
26/Nov/2019	Egresos		13	Pago de Viaticos Vanessa Perez..	0076624053			17.66	17.66	0.00
26/Nov/2019	Egresos		13	Pago de Viaticos Vanessa Perez..	0076624053		58.90		58.90	0.00
26/Nov/2019	Egresos		13	Pago de Viaticos Vanessa Perez..	0076624053			58.90	58.90	0.00
26/Nov/2019	Diario		6	Provision Pago de Cerradura e i..	8BE5		55.17		55.17	0.00
26/Nov/2019	Diario		6	Provision Pago de Cerradura e i..	8BE5			55.17	55.17	0.00
28/Nov/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0063746054		17.66		17.66	0.00
28/Nov/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0063746054			17.66	17.66	0.00
28/Nov/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0063746054		46.90		46.90	0.00
28/Nov/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0063746054			46.90	46.90	0.00
28/Nov/2019	Egresos		22	Pago de Programa SNE Servicio..	0051269022		1,655.17		1,655.17	0.00
28/Nov/2019	Egresos		22	Pago de Programa SNE Servicio..	0051269022			1,655.17	1,655.17	0.00
28/Nov/2019	Egresos		31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0049162017		661.91		661.91	0.00
28/Nov/2019	Egresos		31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0049162017			661.91	661.91	0.00
28/Nov/2019	Egresos		31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0051269011		661.91		661.91	0.00
28/Nov/2019	Egresos		31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..	0051269011			661.91	661.91	0.00
28/Nov/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE PAPELE..	fac- DE16		125.31		125.31	0.00
28/Nov/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE PAPELE..	fac- DE16			125.31	125.31	0.00
28/Nov/2019	Diario		8	Provision Pago de Papeleria me..	fac- E0D		111.59		111.59	0.00
28/Nov/2019	Diario		8	Provision Pago de Papeleria me..	fac- E0D			111.59	111.59	0.00
28/Nov/2019	Diario		9	Provision Pago de Papeleria me..	fac- 3C4B		467.28		467.28	0.00
28/Nov/2019	Diario		9	Provision Pago de Papeleria me..	fac- 3C4B			467.28	467.28	0.00
29/Nov/2019	Egresos		23	(Comida para Dan practicante U..	CH-81 FAC-..		82.88		82.88	0.00
29/Nov/2019	Egresos		23	(Comida para Dan practicante U..	CH-81 FAC-..			82.88	82.88	0.00
29/Nov/2019	Egresos		23	(Comida para Dan practicante U..	CH-81 FAC-..		13.92		13.92	0.00
29/Nov/2019	Egresos		23	(Comida para Dan practicante U..	CH-81 FAC-..			13.92	13.92	0.00
29/Nov/2019	Egresos		24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..		4.55		4.55	0.00
29/Nov/2019	Egresos		24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..			4.55	4.55	0.00
29/Nov/2019	Egresos		24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..		8.83		8.83	0.00
29/Nov/2019	Egresos		24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..			8.83	8.83	0.00
29/Nov/2019	Egresos		24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..		8.83		8.83	0.00
29/Nov/2019	Egresos		24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..			8.83	8.83	0.00
01/Dic/2019	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		8.16		8.16	0.00
01/Dic/2019	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			8.16	8.16	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		114.40		114.40	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			114.40	114.40	0.00
10/Dic/2019	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA		2.56		2.56	0.00
10/Dic/2019	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANC..	IVA			2.56	2.56	0.00
10/Dic/2019	Egresos		14	Pago de Viaticos Mayra Alejandr..	0033604038		17.66		17.66	0.00
10/Dic/2019	Egresos		14	Pago de Viaticos Mayra Alejandr..	0033604038			17.66	17.66	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049		17.66		17.66	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049			17.66	17.66	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049		17.65		17.65	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049			17.65	17.65	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049		24.55		24.55	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049			24.55	24.55	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049		14.06		14.06	0.00
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049			14.06	14.06	0.00
10/Dic/2019	Diario		3	Provision Pago de Papeleria me..	fac- DB2		324.14		324.14	0.00
10/Dic/2019	Diario		3	Provision Pago de Papeleria me..	fac- DB2			324.14	324.14	0.00
16/Dic/2019	Diario		4	Provision de Pago de Mantenimi..	fac-4007		1,100.80		1,100.80	0.00
16/Dic/2019	Diario		4	Provision de Pago de Mantenimi..	fac-4007			1,100.80	1,100.80	0.00
20/Dic/2019	Diario		6	Provision Pago de Productos de ..	FAC-334		480.27		480.27	0.00
20/Dic/2019	Diario		6	Provision Pago de Productos de ..	FAC-334			480.27	480.27	0.00
20/Dic/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA		34.48		34.48	0.00
20/Dic/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA			34.48	34.48	0.00
20/Dic/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA		34.48		34.48	0.00
20/Dic/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE INTERN..	IVA			34.48	34.48	0.00
20/Dic/2019	Diario		8	Provision Pago de Herram de Fe..	fact-0F1 fact..		502.62		502.62	0.00
20/Dic/2019	Diario		8	Provision Pago de Herram de Fe..	fact-0F1 fact..			502.62	502.62	0.00
20/Dic/2019	Diario		8	Provision Pago de Herram de Fe..	fact-0F1 fact..		241.38		241.38	0.00
20/Dic/2019	Diario		8	Provision Pago de Herram de Fe..	fact-0F1 fact..			241.38	241.38	0.00
Total:							144,783.51	144,783.51	0.00	

1241-000-000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Saldo inicial : 0.00

1241-100-101

RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI..

Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2019 Diario

14

SALDOS INICIALES

D-14

131,522.73

Total: 131,522.73

0.00

131,522.73

131,522.73

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1241-100-102		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE DIRECCION					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	19,813.00		19,813.00
				Total:	19,813.00	0.00	19,813.00
1241-100-103		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALIMENTARIA					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	19,462.80		19,462.80
				Total:	19,462.80	0.00	19,462.80
1241-100-104		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE UBR					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	110,584.15		110,584.15
				Total:	110,584.15	0.00	110,584.15
1241-100-105		EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGÍA S DE LA INF..					Saldo inicial : 0.00
13/Jun/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE ABONO ..CB0414A		4,000.00		4,000.00
16/Jul/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE ABONO ..CB0414A		5,912.93		9,912.93
16/Jul/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE ABONO ..CB0414A		1,586.07		11,499.00
				Total:	11,499.00	0.00	11,499.00
1241-100-106		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE SERV PROFESI..					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	27,696.00		27,696.00
				Total:	27,696.00	0.00	27,696.00
1241-100-107		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE 3ERA EDAD					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	9,028.00		9,028.00
				Total:	9,028.00	0.00	9,028.00
1241-100-108		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMEDOR CO..					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	89,826.00		89,826.00
				Total:	89,826.00	0.00	89,826.00
1241-100-109		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE CASA DE DIA					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	20,491.20		20,491.20
				Total:	20,491.20	0.00	20,491.20
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI..					439,922.88	0.00	439,922.88
1244-000-000		EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial : 0.00
1244-100-101		RECAUD P AUTOMOVILES					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14	190,000.00		190,000.00
				Total:	190,000.00	0.00	190,000.00
Total EQUIPO DE TRANSPORTE :					190,000.00	0.00	190,000.00
2110-000-000		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					Saldo inicial : 0.00
2112-101-036		AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV					Saldo inicial : 0.00
06/Jun/2019	Egresos	44	Pago de termostato camioneta T.. 17927012		3,422.50		-3,422.50
06/Jun/2019	Diario	28	Provision Pago de termostato ca.. E99092EF			3,422.50	0.00
				Total:	3,422.50	3,422.50	0.00
2112-102-015		BRAVO ROMERO SERGIO					Saldo inicial : 0.00
25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE HONORARIOS MED.. C9428E		700.00		-700.00
25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE HONOR.. C9428E			700.00	0.00
				Total:	700.00	700.00	0.00
2112-103-014		CR FORMAS S. A. DE C. V.					Saldo inicial : 0.00
26/Mar/2019	Egresos	27	PAGON DE PAPELERIA CR FO.. 0084791009		4,885.92		-4,885.92
26/Mar/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE CR FOR.. E8EEF6			4,885.92	0.00
02/Ago/2019	Egresos	13	PAGO DE PAPELERIA CR FOR.. 0093584009		5,379.36		-5,379.36
02/Ago/2019	Egresos	13	PAGO DE PAPELERIA MES DE.. 0009929027		300.00		-5,679.36
02/Ago/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE CR FOR.. 53B8434			5,379.36	-300.00
02/Ago/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE PAPELE.. F938 RECIB..			300.00	0.00
				Total:	10,565.28	10,565.28	0.00
2112-103-018		CABALLERO SEGURA RICARDO					Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Ago/2019	Egresos		41	Pago de Mantenimiento de impr..		4973371207	290.00			-290.00
26/Ago/2019	Diario		19	Provision pago de mantenimient..		62A9A5		290.00		0.00
Total:							290.00	290.00		0.00
2112-103-027 CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO									Saldo inicial :	0.00
08/Ene/2019	Egresos		19	PAGO DE PAPELERIA		9897325717	2,060.00			-2,060.00
08/Ene/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE PAPELE..		A99753B		2,060.00		0.00
28/Feb/2019	Egresos		8	PAGO DE PAPELERIA FEBRE..		7928873624	1,232.00			-1,232.00
28/Feb/2019	Egresos		29	PAGO DE PAPELERIA FEBRE..		2828873615	663.00			-1,895.00
28/Feb/2019	Diario		6	PROVISION PAGO DE PAPELE..		ABCD85		1,232.00		-663.00
28/Feb/2019	Diario		15	PROVISION PAGO DE PAPELE..		6A133225		663.00		0.00
03/Jun/2019	Egresos		3	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		3994383008	1,400.00			-1,400.00
03/Jun/2019	Egresos		7	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		5144383016	1,246.00			-2,646.00
03/Jun/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PAPELE..		AD9797E		1,400.00		-1,246.00
03/Jun/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..		2054E9C		1,246.00		0.00
18/Jun/2019	Egresos		18	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		1063999699	1,545.00			-1,545.00
18/Jun/2019	Egresos		33	PAGO DE PAPELERIA MES D..		1263999660	560.00			-2,105.00
18/Jun/2019	Egresos		52	PAGO DE PAPELERIA		2263999652	425.50			-2,530.50
18/Jun/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE PAPELE..		3BB5CEA		560.00		-1,970.50
18/Jun/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..		43CE44B4		1,545.00		-425.50
18/Jun/2019	Diario		33	PROVISION PAGO DE PAPELE..		3B3B1C		425.50		0.00
02/Sep/2019	Egresos		1	Pago de Papeleria mes de Septi..		7354112910	1,433.50			-1,433.50
02/Sep/2019	Diario		1	Provision Pago de Papeleria me..		FAC 24590 ..		1,433.50		0.00
19/Sep/2019	Egresos		14	Pago de Papeleria mes de Septi..		4266096708	1,489.00			-1,489.00
19/Sep/2019	Diario		6	Provision Pago de Papeleria me..		FAC B6AC1		1,489.00		0.00
17/Oct/2019	Egresos		36	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		ref. 5314955..	1,978.76			-1,978.76
17/Oct/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..		fac- E790 9..		1,978.76		0.00
25/Nov/2019	Egresos		10	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		ref. 7906814..	1,357.00			-1,357.00
25/Nov/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..		fac-C675		1,357.00		0.00
28/Nov/2019	Egresos		18	Pago de Papeleria mes de Novi..		0096374621	809.00			-809.00
28/Nov/2019	Egresos		19	Pago de Papeleria mes de Novi..		4296374629	3,387.80			-4,196.80
28/Nov/2019	Diario		8	Provision Pago de Papeleria me..		fac- E0D		809.00		-3,387.80
28/Nov/2019	Diario		9	Provision Pago de Papeleria me..		fac-3C4B		3,387.80		0.00
10/Dic/2019	Egresos		11	Pago de Papeleria mes de Dicie..		2731252507	2,350.00			-2,350.00
10/Dic/2019	Diario		3	Provision Pago de Papeleria me..		fac-DB2		2,350.00		0.00
Total:							21,936.56	21,936.56		0.00
2112-103-043 COBIAN CERRILLO JOSE PAUL									Saldo inicial :	0.00
08/Feb/2019	Egresos		30	PAGO DE REPARACION DE C..		F7713CF	522.00			-522.00
08/Feb/2019	Diario		16	PROVISION DE PAGO DE REP..		F7713CF		522.00		0.00
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE REACTIFICACION D..		CH-38	406.00			-406.00
01/Abr/2019	Diario		7	PROVISION DE PAGO DE REA..		9E680A		406.00		0.00
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE RECTIFICADOR VO..		CH-43	464.00			-464.00
26/Abr/2019	Diario		9	PROVISION DE PAGO DE REC..		E81A724		464.00		0.00
Total:							1,392.00	1,392.00		0.00
2112-103-045 CARLOS NAFARRATE, SA DE CV									Saldo inicial :	0.00
12/Sep/2019	Egresos		8	Provision pago de gel ultragel cl..		0011997039	584.34			-584.34
12/Sep/2019	Diario		5	Provision pago de gel ultragel cl..		FAC 8F3A		584.34		0.00
Total:							584.34	584.34		0.00
2112-105-001 ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR, S. A. DE C. V.									Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2019	Egresos		20	PAGO DE GASOLINA PARA VE..		B28CDA7	900.02			-900.02
09/Ene/2019	Diario		9	PROVISION DE PAGO DE GAS..		C38B67CB		900.02		0.00
25/Mar/2019	Egresos		26	PAGO DE GAS PARA VICTOR ..		A00041371	300.00			-300.00
25/Mar/2019	Egresos		26	PAGO DE GAS PARA LLEVAR ..		A00041683	200.00			-500.00
25/Mar/2019	Diario		10	PROVISION PAGO DE GAS PA..		A00041371		300.00		-200.00
25/Mar/2019	Diario		10	PROVISION PAGO DE GAS PA..		A00041683		200.00		0.00
09/Abr/2019	Egresos		39	PAGO DE GASOLINA CAMION..		CH-41	820.00			-820.00
09/Abr/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE GASOLI..		FAC A00041..		820.00		0.00
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE GASOLINA LUIS UT..		CH-43	500.00			-500.00
26/Abr/2019	Diario		9	PROVISION DE PAGO DE GAS..		E03F51C		500.00		0.00
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE GASOLINA PARA R..		CH-57	419.91			-419.91
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE GASOLINA DIRECT..		CH-57	319.91			-739.82
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE GASOLINA		CH-58	540.38			-1,280.20
10/Jun/2019	Diario		29	PROVISION DE PAGO DE GAS..		8B41377		419.91		-860.29
10/Jun/2019	Diario		29	PROVISION DE PAGO DE GAS..		38A322		319.91		-540.38
10/Jun/2019	Diario		30	PROVISION PAGO DE GASOLI..		04519866		540.38		0.00
13/Jun/2019	Egresos		51	PAGO DE GASOLINA		CH-60	319.91			-319.91
13/Jun/2019	Diario		32	PROVISION PAGO DE GASOLI..		8A322		319.91		0.00
17/Jul/2019	Egresos		32	PAGO DE APOYO PARA LA R..		CH-68	50.00			-50.00
17/Jul/2019	Diario		11	PROVISION PAGO DE APOYO ..		FAC A00042..		50.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	4,370.13	4,370.13	0.00
2112-105-004				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV			Saldo inicial :	0.00	
05/Jun/2019	Egresos		35	PAGO DE CABLES PARA TER..	0095441012	1,162.45		-1,162.45	
05/Jun/2019	Diario		25	PROVISION DE PAGO DE CAB..	99709336		1,162.45	0.00	
						Total:	1,162.45	1,162.45	0.00
2112-106-010				FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI..			Saldo inicial :	0.00	
01/Feb/2019	Egresos		7	PAGO DE ESPONJAS PARA L..	0085564029	1,544.66		-1,544.66	
01/Feb/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE ESPON..	83AA28A		1,544.66	0.00	
						Total:	1,544.66	1,544.66	0.00
2112-106-011				FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00	
14/Feb/2019	Egresos		16	PAGO DE MEDICAMENTO PE..	BTM 11393	941.78		-941.78	
14/Feb/2019	Egresos		16	PAGO DE MEDICAMENTO Y P..	BTM 11394	484.96		-1,426.74	
14/Feb/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE MEDICA..	BTM 11393		941.78	-484.96	
14/Feb/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE MEDICA..	BTM 11394		484.96	0.00	
						Total:	1,426.74	1,426.74	0.00
2112-107-002				GARCIA QUEZADA JUAN FERNANDO			Saldo inicial :	0.00	
09/Ene/2019	Egresos		20	PAGO DE ACEITE PARA LA C..	EC8BFE7C	543.00		-543.00	
09/Ene/2019	Diario		9	PROVISION DE PAGO DE ACE..	EC8BFE7C		543.00	0.00	
10/Ene/2019	Egresos		21	PAGO FILTRO DE GASOLINA ..	A74E75CB	400.00		-400.00	
10/Ene/2019	Diario		10	PAGO FILTRO DE GASOLINA ..	A74E75CB		400.00	0.00	
22/Mar/2019	Egresos		25	PAGO DE REFACCIONES Y M..	0086721027	3,095.00		-3,095.00	
22/Mar/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE REFAC..	Folio 9317		3,095.00	0.00	
25/Mar/2019	Egresos		26	PAGO REPARACION DE MAR..	folio 9303	696.00		-696.00	
25/Mar/2019	Diario		10	PROVISION PAGO REPARACI..	folio 9303		696.00	0.00	
09/Abr/2019	Egresos		39	PAGO DE MANTENIMIENTO D..	CH-41	406.00		-406.00	
09/Abr/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE MANTE..	Folio 9455		406.00	0.00	
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE REPARACION DE M..	9583	696.00		-696.00	
17/May/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE REPAR..	9583		696.00	0.00	
18/Jun/2019	Egresos		26	PAGO DE REFACCIONES Y M..	0073476009	4,320.00		-4,320.00	
18/Jun/2019	Diario		21	PROVISION PAGO DE REFAC..	F3BDEF31		4,320.00	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		14	Pago de mantenimiento de Vhei..	0093584023	1,900.00		-1,900.00	
02/Ago/2019	Diario		5	Provision pago de mantenimient..	5FE5F8		1,900.00	0.00	
14/Oct/2019	Egresos		24	Pago de refacciones para vehicu..	0019701043	1,615.00		-1,615.00	
14/Oct/2019	Diario		11	Provision Pago de refacciones p..	DC99		1,615.00	0.00	
						Total:	13,671.00	13,671.00	0.00
2112-107-006				GALVAN BRAVO LUCILA			Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		40	Pago de Lona para marcha del ..	0078652011	464.00		-464.00	
26/Ago/2019	Diario		17	Pago de Lona para marcha del d..	55ADD		464.00	0.00	
23/Oct/2019	Egresos		6	Pago de Papeleria Hojas Membr..	0064636020	3,712.00		-3,712.00	
23/Oct/2019	Diario		2	Provision pago de Papeleria Hoj..	46DA		3,712.00	0.00	
						Total:	4,176.00	4,176.00	0.00
2112-107-016				GARCIA CASTRO CLAUDIA GUADALUPE			Saldo inicial :	0.00	
26/Feb/2019	Egresos		3	PAGO DE PINTURA PARA MA..	0035479039	5,000.01		-5,000.01	
26/Feb/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PINTUR..	EF5D85F		5,000.01	0.00	
28/Mar/2019	Egresos		29	PAGO DE PINTURA PARA MA..	0070577009	5,000.00		-5,000.00	
28/Mar/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE PINTUR..	911D7B2		5,000.00	0.00	
15/May/2019	Egresos		11	PAGO DE PINTURA PARA MA..	0089452009	5,872.00		-5,872.00	
15/May/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PINTUR..	C375031		5,872.00	0.00	
						Total:	15,872.01	15,872.01	0.00
2112-107-205				GARCIA MADRIGAL BERTHA ANGELICA			Saldo inicial :	0.00	
09/Ene/2019	Egresos		20	PAGO DE AGENDAS PERSON..	B28CDA7	1,554.40		-1,554.40	
09/Ene/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE AGEND..	B28CDA7		1,554.40	0.00	
						Total:	1,554.40	1,554.40	0.00
2112-107-207				GONZALEZ PARTIDA SUSANA			Saldo inicial :	0.00	
07/Feb/2019	Egresos		22	PAGO DE PAPELERIA MES FE..	0001602015	1,767.99		-1,767.99	
07/Feb/2019	Diario		10	PROVISION PAGO DE PAPELE..	DA44A2B ..		1,767.99	0.00	
25/Mar/2019	Egresos		26	PAGO DE COPIAS T/CARTA P..	36	519.96		-519.96	
25/Mar/2019	Diario		10	PROVISION PAGO DE COPIAS..	361		519.96	0.00	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE COPIAS TAMAÑO C..	CH-38	224.98		-224.98	
01/Abr/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE COPIS ..	FOLIO 359		224.98	0.00	
18/Jun/2019	Egresos		27	PAGO DE PAPELERIA	0073476019	787.99		-787.99	
18/Jun/2019	Egresos		28	PAGO DE PAPELERIA	0073476027	200.23		-988.22	
18/Jun/2019	Diario		22	PROVISION PAGO DE PAPELE..	373		787.99	-200.23	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Jun/2019	Diario	23	PROVISION PAGO DE PAPELE..	372			200.23	0.00	
	14/Oct/2019	Egresos	23	Pago de Papeleria para manuali..	0019701033		2,869.24		-2,869.24	
	14/Oct/2019	Diario	10	Provision Pago de Papeleria par..	fac-73B9 6F..			2,869.24	0.00	
						Total:	6,370.39	6,370.39	0.00	
2112-107-226				GODINEZ TERESA						
	30/May/2019	Egresos	28	PAGO DE REPARACION DE U..	0001762547		3,016.00		Saldo inicial :	0.00
	30/May/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE REPAR..	D014007			3,016.00	-3,016.00	0.00
	16/Dic/2019	Egresos	24	Pago de Mantenimiento Preventi..	4029521917		7,980.80		-7,980.80	0.00
	16/Dic/2019	Diario	4	Provision de Pago de Mantenimi..	fac-4007			7,980.80	0.00	
						Total:	10,996.80	10,996.80	0.00	
2112-107-227				GARCIA GARCIA JOSE LUIS						
	26/Jun/2019	Egresos	57	PAGO DE REFACCIONES Y M..	CH-63		2,146.00		Saldo inicial :	0.00
	26/Jun/2019	Diario	35	PROVISION PAGO DE REFAC..	FBB7470			2,146.00	-2,146.00	0.00
						Total:	2,146.00	2,146.00	0.00	
2112-108-001				HERNANDEZ BARAJAS J. JESUS						
	30/Abr/2019	Egresos	44	PAGO DE PERIFONEO DEL M..	CH-44		1,774.80		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	11	PROVISION DE PAGO DE PER..	CH-44			1,774.80	-1,774.80	0.00
	03/Jul/2019	Egresos	25	PAGO DE PERIFONEO DEL M..	CH-65		522.00		-522.00	0.00
	03/Jul/2019	Diario	8	PROVISION DE PAGO DE PER..	CH-65			522.00	0.00	
	07/Ago/2019	Egresos	19	Pago de Perifoneo marcha contr..	CH-390		939.60		-939.60	0.00
	07/Ago/2019	Diario	9	Provision Pago de Perifoneo ma..	AD5FB			939.60	0.00	
						Total:	3,236.40	3,236.40	0.00	
2112-108-006				HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO						
	25/Sep/2019	Egresos	30	Pago de mantenimiento de Equi..	CH-393		928.00		Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2019	Diario	15	Provision Pago de mantenimient..	FAC FBCC ..			928.00	-928.00	0.00
	05/Nov/2019	Egresos	2	Pago de servicio de mantenimie..	CH-76		255.20		-255.20	0.00
	05/Nov/2019	Diario	1	Provision Pago de servicio de m..	Fact-3BDA			255.20	0.00	
						Total:	1,183.20	1,183.20	0.00	
2112-108-009				HERNANDEZ MARTINEZ JAIME						
	11/Mar/2019	Egresos	19	Pago de Cerradura instalaciones..	B1790C		600.00		Saldo inicial :	0.00
	11/Mar/2019	Diario	6	Provision de Pago de Cerradura ..	B1790C			600.00	-600.00	0.00
	18/Jun/2019	Egresos	21	PAGO DE COMBINACION DE ..	0039996091		986.00		-986.00	0.00
	18/Jun/2019	Diario	15	PROVISION PAGO DE COMBI..	5844C405			986.00	0.00	
	26/Nov/2019	Egresos	12	Pago de Cerradura e instalacion..	0076624039		400.00		-400.00	0.00
	26/Nov/2019	Diario	6	Provision Pago de Cerradura e i..	8BE5			400.00	0.00	
						Total:	1,986.00	1,986.00	0.00	
2112-112-001				LEON MONTOYA MANUEL						
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE HERRAMIENTAS PA..	CH-34		536.94		Saldo inicial :	0.00
	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HERRA..	CH-34			536.94	-536.94	0.00
	10/Jun/2019	Egresos	49	PAGO DE HERRAMIENTAS DE..	0036375012		2,628.55		-2,628.55	0.00
	10/Jun/2019	Diario	31	PROVISION PAGO DE HERRA..	1CC028			2,628.55	0.00	
	19/Sep/2019	Egresos	15	Pago de Herramientas de Ferret..	0060967022		1,487.89		-1,487.89	0.00
	19/Sep/2019	Diario	8	Provision Pago de Herramientas ..	FAC 3D57 ..			1,487.89	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	35	Pago de Herram de Ferreteria p..	0061413024		5,394.00		-5,394.00	0.00
	20/Dic/2019	Diario	8	Provision Pago de Herram de Fe..	fact-0F1 fact..			5,394.00	0.00	
						Total:	10,047.38	10,047.38	0.00	
2112-112-005				LOPEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA						
	29/Abr/2019	Egresos	20	PAGO DE EXAMENES DE LAB..	0038926014		2,981.20		Saldo inicial :	0.00
	29/Abr/2019	Diario	6	PROVISION DE PAGO DE EXA..	D567033			2,981.20	-2,981.20	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	43	Pago de exámenes de laboratorii..	0046161017		4,800.01		-4,800.01	0.00
	28/Oct/2019	Diario	18	Provision de pago de exámenes ..	5876			4,800.01	0.00	
						Total:	7,781.21	7,781.21	0.00	
2112-112-017				LEON GARCIA SANDRA GUILLERMINA						
	08/Feb/2019	Egresos	4	PAGO DE MEDICAMENTO PE..	0089451008		4,765.00		Saldo inicial :	0.00
	08/Feb/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..	D5752FE4			125.00	-4,765.00	0.00
	08/Feb/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..	44089726			4,640.00	0.00	
						Total:	4,765.00	4,765.00	0.00	
2112-112-020				LOPEZ ARANDA NOE						
	30/May/2019	Egresos	27	PAGO DE HONORARIOS SER..	0016787015		1,000.00		Saldo inicial :	0.00
	30/May/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001372			1,000.00	-1,000.00	0.00
	04/Jun/2019	Egresos	6	PAGO DE HONORARIOS SER..	0016261055		1,000.00		-1,000.00	0.00
	04/Jun/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001378			1,000.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Jun/2019	Egresos	8	PAGO DE HONORARIOS SER..		0025965024	1,000.00		-1,000.00	
	13/Jun/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONOR..		H-001396		1,000.00	0.00	
	14/Jun/2019	Egresos	12	PAGO DE HONORARIOS SER..		0052888015	1,000.00		-1,000.00	
	14/Jun/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE HONOR..		H-001387		1,000.00	0.00	
	29/Jul/2019	Egresos	17	PAGO DE HONORARIOS SER..		0081888012	1,000.00		-1,000.00	
	22/Ago/2019	Egresos	31	PAGO DE HONORARIOS SER..		0072777014	1,000.00		-2,000.00	
	22/Ago/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE HONOR..		H-001387		1,000.00	-1,000.00	
	19/Sep/2019	Egresos	18	PAGO DE HONORARIOS SER..		88279028	1,000.00		-2,000.00	
	19/Sep/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE HONOR..		61C0D		1,000.00	-1,000.00	
						Total:	7,000.00	6,000.00	-1,000.00	
2112-112-021				LEON GARCIA MARIA ELENA				Saldo inicial :	0.00	
	17/Oct/2019	Egresos	34	Pago de medicamento y consult..		4074955038	5,579.00		-5,579.00	
	17/Oct/2019	Diario	15	Provision Pago de medicamento..		E5CE		5,579.00	0.00	
	28/Nov/2019	Egresos	20	Pago de Medicamento personal ..		6476374638	8,149.00		-8,149.00	
	28/Nov/2019	Diario	10	Provision pago de Medicamento ..		6D02		8,149.00	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	25	Pago de Medicamento y Consult..		6207539607	19,262.00		-19,262.00	
	18/Dic/2019	Diario	5	Provision Pago de Medicamento..		fac-BBF fac-..		19,262.00	0.00	
						Total:	32,990.00	32,990.00	0.00	
2112-113-002				MARISCAL ZUNO SILVIA ROCIO				Saldo inicial :	0.00	
	18/Feb/2019	Egresos	26	PAGO DE HONORARIOS SER..		CH- 30	1,170.00		-1,170.00	
	18/Feb/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE HONOR..		54FBFB0		1,170.00	0.00	
	03/Abr/2019	Egresos	8	PAGO DE HONORARIOS SER..		CH- 364	810.00		-810.00	
	03/Abr/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE HONOR..		9272852		810.00	0.00	
	22/Ago/2019	Egresos	32	PAGO DE HONORARIOS SER..		0072777033	360.00		-360.00	
	22/Ago/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE HONOR..		C542BA		360.00	0.00	
						Total:	2,340.00	2,340.00	0.00	
2112-113-006				MARTIN DEL CAMPO ALVAREZ J GPE EDUARDO				Saldo inicial :	0.00	
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE MEDICAMENTO DIR..		3220	315.00		-315.00	
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE MED..		3220		315.00	0.00	
						Total:	315.00	315.00	0.00	
2112-113-011				MENDEZ BAZAN ALFREDO				Saldo inicial :	0.00	
	22/Mar/2019	Egresos	23	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		ref.0025163..	6,071.44		-6,071.44	
	22/Mar/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE PAPELE..		folio-13887		6,071.44	0.00	
	31/Oct/2019	Egresos	9	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		ref. 5089084..	4,641.74		-4,641.74	
	31/Oct/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE PAPELE..		6D9A		4,641.74	0.00	
						Total:	10,713.18	10,713.18	0.00	
2112-113-031				MURILLO MUÑOZ EDUARDO				Saldo inicial :	0.00	
	21/Ene/2019	Egresos	23	PAGO DE CARTUCHOS PARA ..		0025955021	1,975.00		-1,975.00	
	21/Ene/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE CARTU..		FE00000010..		1,975.00	0.00	
	26/Abr/2019	Egresos	41	PAGO DE ADAPTADOR DE VA..		CH-43	220.01		-220.01	
	26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE ADA..		6873F9		220.01	0.00	
	15/Ago/2019	Egresos	25	Pago de Cartuchos para Equipo ..		0058889013	2,545.01		-2,545.01	
	15/Ago/2019	Diario	11	Provision Pago de Cartuchos pa..		0F4FA		2,545.01	0.00	
						Total:	4,740.02	4,740.02	0.00	
2112-114-002				Nueva Wal Mart de Mexico, S de RL de CV				Saldo inicial :	0.00	
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE PRODUCTOS DE AR..		5A41AA	120.00		-120.00	
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE PRO..		5A41AA		120.00	0.00	
	21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de producto de limpieza		Ref. 32	248.00		-248.00	
	21/Feb/2019	Diario	17	Provision pago de producto de li..		Ref.32		248.00	0.00	
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE PRODUCTOS DE LI..		06C01E	340.00		-340.00	
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE PRODUCTOS DE LI..		76EAOF	285.41		-625.41	
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PRODU..		06C01E		340.00	-285.41	
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PRODU..		76EAOF		285.41	0.00	
	06/Jun/2019	Egresos	38	PAGO DE ARTICULOS DE LIM..		0090529031	200.00		-200.00	
	06/Jun/2019	Diario	26	PROVISION PAGO DE ARTICU..		FE129DFF		200.00	0.00	
	13/Jun/2019	Egresos	11	PAGO DE ABONO A DIRECTO..		CH-383	4,000.00		-4,000.00	
	13/Jun/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE ABONO ..		CB0414A		4,000.00	0.00	
	16/Jul/2019	Egresos	30	PAGO DE ABONO A DIRECTO..		0094453009	5,912.93		-5,912.93	
	16/Jul/2019	Egresos	31	PAGO DE ABONO A DIRECTO..		0035444009	1,586.07		-7,499.00	
	16/Jul/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE ABONO ..		CB0414A		5,912.93	-1,586.07	
	16/Jul/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE ABONO ..		CB0414A		1,586.07	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	15	Pago de Productos de Limpieza ..		0029826024	1,093.01		-1,093.01	
	04/Oct/2019	Diario	4	Provision Pago de Productos de ..		FAC-D861		1,093.01	0.00	
						Total:	13,785.42	13,785.42	0.00	
2112-116-008				PEÑA GUZMAN JOSE JAIME				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Feb/2019	Egresos	25	PAGO DE PAPELERIA (HOJAS..	CH- 29	5,568.00		-5,568.00
14/Feb/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE PAPELE..	42B102B		5,568.00	0.00
Total:					5,568.00	5,568.00	0.00
2112-116-010		PEREZ OÑATE EDGAR DE JESUS				Saldo inicial :	0.00
16/Jul/2019	Egresos	21	Pago de Programa Conpaq i Act..	2168084923	4,229.94		-4,229.94
16/Jul/2019	Diario	6	Provision de pago de Programa ..	F3267B0A		4,229.94	0.00
20/Sep/2019	Egresos	21	Pago de Consultorias Conpaq i ..	3194232529	700.00		-700.00
20/Sep/2019	Diario	13	Provision de pago de Consultori..	A-4319		700.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	4	Pago de Programa Conpaq i Act..	6351970110	700.00		-700.00
14/Oct/2019	Diario	1	Provision de pago de Programa ..	1AC8		700.00	0.00
Total:					5,629.94	5,629.94	0.00
2112-116-017		PORRAS ZARAGOZA JOSE LUIS				Saldo inicial :	0.00
14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE HONARARIOS MEDI..	H-004739	500.00		-500.00
14/Feb/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONAR..	H-004739		500.00	0.00
Total:					500.00	500.00	0.00
2112-116-018		PORTILLO ALONSO MARIA ELVIA				Saldo inicial :	0.00
06/Ago/2019	Egresos	17	Pago de Galon GEL P/ULTRAS..	0019698019	638.00		-638.00
06/Ago/2019	Diario	8	Provision Pago de Galon GEL P/..	73F51E		550.00	-88.00
Total:					638.00	550.00	-88.00
2112-117-001		QUEZADA GARCIA FERNANDO				Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2019	Egresos	5	PAGO DE CAMBIO DE LLANTA..	0006991038	11,550.03		-11,550.03
04/Ene/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE CAMBL..	FE2214		11,550.03	0.00
10/Ene/2019	Egresos	21	REFACCION TERMINAL EXTE..	FE2266	458.42		-458.42
10/Ene/2019	Diario	10	REFACCION TERMINAL EXTE..	FE2266		458.42	0.00
08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE REPARACION DE A..	58AF51	2,043.99		-2,043.99
08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE REP..	58AF51		2,043.99	0.00
22/Mar/2019	Egresos	24	PAGO DE LLANTAS PARA CA..	0086721020	4,550.01		-4,550.01
22/Mar/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE LLANTA..	B592D6		4,550.01	0.00
08/May/2019	Egresos	21	PAGO DE AMARTIGUADORES..	CH- 47 NO...	1,652.49		-1,652.49
08/May/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE AMARTI..	FE2568		1,652.49	0.00
22/May/2019	Egresos	31	PAGO DE AMARTIGUADORES..	CH-51 FA..	1,652.49		-1,652.49
22/May/2019	Diario	10	PAGO DE AMARTIGUADORES..	CH-51 FA..		1,652.49	0.00
12/Ago/2019	Egresos	20	Pago de reparacion de rampa el..	0040766008	1,480.01		-1,480.01
12/Ago/2019	Diario	10	Provison Pago de reparacion de ..	258DOC		1,480.01	0.00
22/Ago/2019	Egresos	35	Pago de Refacciones y Manteni..	0072777068	5,850.01		-5,850.01
22/Ago/2019	Egresos	35	Pago de IVA de facturas solicita..	0072777068..	455.85		-6,305.86
22/Ago/2019	Diario	16	Provision pago de Refacciones y..	FAC-6EE65D		5,850.01	-455.85
28/Oct/2019	Egresos	42	Pago de Refacciones y manteni..	0084157008	4,000.02		-4,455.87
28/Oct/2019	Diario	17	Provision Pago de Refacciones ..	FC74		4,000.02	-455.85
Total:					33,693.32	33,237.47	-455.85
2112-117-006		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS				Saldo inicial :	0.00
08/Feb/2019	Egresos	24	PAGO DE QUALITAS DE SEGU..	0033337009	13,631.62		-13,631.62
08/Feb/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE QUALIT..	39DED26		13,631.62	0.00
04/Jun/2019	Egresos	40	Pago de Seguro para Vheiculos ..	0062277009	6,444.50		-6,444.50
04/Jun/2019	Diario	27	Provision pago de Seguro para ..	32E71148		6,444.50	0.00
Total:					20,076.12	20,076.12	0.00
2112-118-018		RODRIGUEZ MELENDEZ FATIMA				Saldo inicial :	0.00
26/Mar/2019	Egresos	4	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0084791018	250.00		-250.00
26/Mar/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE INTERN..	4955F3C		250.00	0.00
30/Abr/2019	Egresos	43	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0005773008	250.00		-250.00
30/Abr/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE INTERN..	C8C26BB		250.00	0.00
28/May/2019	Egresos	26	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0012499009	250.00		-250.00
28/May/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	FF9034		250.00	0.00
01/Jul/2019	Egresos	22	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0027461012	250.00		-250.00
01/Jul/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	A1168C		250.00	0.00
22/Ago/2019	Egresos	34	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0072777061	250.00		-250.00
22/Ago/2019	Diario	15	PROVISION PAGO DE INTERN..	OCB175F		250.00	0.00
20/Sep/2019	Egresos	19	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0042325011	250.00		-250.00
20/Sep/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE INTERN..	DCF54		250.00	0.00
17/Oct/2019	Egresos	33	PAGO DE INTERNET MES DE ..	0049550022	250.00		-250.00
17/Oct/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE INTERN..	7A8A		250.00	0.00
20/Dic/2019	Egresos	33	Pago de Internet mes de Novie..	00611413031	500.00		-500.00
20/Dic/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	0753C		250.00	-250.00
20/Dic/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	F60E4		250.00	0.00
Total:					2,250.00	2,250.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-119-001				SALDAÑA RAMOS ALICIA						0.00
	20/Dic/2019	Egresos	32	Pago de Productos de limpieza ..		00611413011	8,000.00			-8,000.00
	20/Dic/2019	Diario	6	Provision Pago de Productos de ..		FAC-334		8,000.00		0.00
						Total:	8,000.00	8,000.00		0.00
2112-119-006				SOTO GAS SA DE CV						0.00
	03/Ene/2019	Egresos	1	PAGO DE GAS PARA COMED..		4202867716	2,747.25			-2,747.25
	03/Ene/2019	Egresos	2	PAGO DE GAS PARA COMED..		1552867727	1,948.21			-4,695.46
	03/Ene/2019	Egresos	17	PAGO DE GAS PARA COMED..		8802867708	851.73			-5,547.19
	03/Ene/2019	Diario	1	PROVISION PAGO DE GAS PA..		D9BF5A5E		2,747.25		-2,799.94
	03/Ene/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS PA..		B1415D128		1,948.21		-851.73
	03/Ene/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE GAS PA..		8802867708		851.73		0.00
	16/Ene/2019	Egresos	22	PAGO DE GAS PARA COMED..		7761628733	1,958.00			-1,958.00
	16/Ene/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE GAS PA..		A3578A		1,958.00		0.00
	23/Ene/2019	Egresos	25	PAGO DE GAS PARA COMED..		3686933511	675.54			-675.54
	23/Ene/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE GAS PA..		3686933511		675.54		0.00
	26/Mar/2019	Egresos	5	PAGO DE GAS PARA COMED..		3098479129	734.25			-734.25
	26/Mar/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE GAS PA..		C6FC7CC		734.25		0.00
	03/Jun/2019	Egresos	1	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..		1715420612	2,398.55			-2,398.55
	03/Jun/2019	Egresos	2	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..		2395420620	538.47			-2,937.02
	03/Jun/2019	Diario	1	PROVISION PAGO DE GAS ME..		FF8F209		2,398.55		-538.47
	03/Jun/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS ME..		07DD89		538.47		0.00
	18/Jun/2019	Egresos	19	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..		9993999671	2,741.31			-2,741.31
	18/Jun/2019	Egresos	20	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..		5943999679	959.46			-3,700.77
	18/Jun/2019	Egresos	22	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..		2623999619	1,507.72			-5,208.49
	18/Jun/2019	Egresos	23	PAGO DE SOTO GAS MES DE ..		5783999638	1,713.25			-6,921.74
	18/Jun/2019	Egresos	24	PAGO DE SOTO GAS		6593999646	1,586.04			-8,507.78
	18/Jun/2019	Egresos	25	PAGO DE SOTO GAS		6703999654	871.35			-9,379.13
	18/Jun/2019	Egresos	53	PAGO DE SOTO GAS		9733999608	2,506.34			-11,885.47
	18/Jun/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE GAS ME..		9EDD42		2,741.31		-9,144.16
	18/Jun/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE GAS ME..		CCC51F3D		959.46		-8,184.70
	18/Jun/2019	Diario	17	PROVISION PAGO DE GAS ME..		E495EC4		1,507.72		-6,676.98
	18/Jun/2019	Diario	18	PROVISION PAGO DE GAS ME..		65D25B7		1,713.25		-4,963.73
	18/Jun/2019	Diario	19	PROVISION PAGO DE GAS AB..		562E1EBF		1,586.04		-3,377.69
	18/Jun/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE GAS MA..		DB90B7FF		871.35		-2,506.34
	18/Jun/2019	Diario	34	PROVISION PAGO DE GAS EN..		84C7039		2,506.34		0.00
	02/Sep/2019	Egresos	2	Pago de Soto Gas para Comedo..		6954112921	1,997.35			-1,997.35
	02/Sep/2019	Egresos	3	Pago de Soto Gas para Comedo..		9464112930	1,170.54			-3,167.89
	02/Sep/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS CO..		4B8D		1,997.35		-1,170.54
	02/Sep/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE GAS CO..		8C56D		1,170.54		0.00
	19/Sep/2019	Egresos	17	Pago de Soto Gas para Comedo..		3066096737	1,997.35			-1,997.35
	19/Sep/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE GAS CO..		4691		1,997.35		0.00
	20/Sep/2019	Egresos	20	Pago de Soto Gas para Comedo..		5514232517	1,170.54			-1,170.54
	20/Sep/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE GAS CO..		8ED1B		1,170.54		0.00
	04/Oct/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE GAS CO..		12C4		1,883.20		1,883.20
	08/Oct/2019	Egresos	16	Pago de Soto Gas Comedor de ..		1439114207	1,883.20			0.00
	08/Oct/2019	Egresos	17	Pago de Soto Gas para Taller d..		1749114215	489.00			-489.00
	08/Oct/2019	Egresos	18	Pago de Soto Gas Comedor de ..		5739114224	704.00			-1,193.00
	08/Oct/2019	Egresos	19	Pago de Soto Gas Comedor de ..		1909114232	448.80			-1,641.80
	08/Oct/2019	Diario	6	Provision Pago de Soto Gas par..		3BFE		489.00		-1,152.80
	08/Oct/2019	Diario	7	Provision Pago de Soto Gas par..		46FE		704.00		-448.80
	08/Oct/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE GAS CO..		B811		448.80		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	8	Pago de Soto Gas Comedor de ..		3716814911	1,504.80			-1,504.80
	25/Nov/2019	Egresos	9	Pago de Soto Gas Comedor de ..		4246814921	1,012.00			-2,516.80
	25/Nov/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS CO..		DA40		1,504.80		-1,012.00
	25/Nov/2019	Diario	3	Provision Pago de Soto Gas par..		C59		1,012.00		0.00
						Total:	36,115.05	36,115.05		0.00
2112-119-014				SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA						0.00
	06/Feb/2019	Egresos	21	PAGO DE TENENCIAS AUTOS ..		CH-27	3,254.00			-3,254.00
	06/Feb/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE TENDE..		CH-27		3,254.00		0.00
						Total:	3,254.00	3,254.00		0.00
2112-119-016				SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV						0.00
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE GAS PARA RUBEN ..		A00037739	500.00			-500.00
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..		A00037739		500.00		0.00
						Total:	500.00	500.00		0.00
2112-120-103				TOTALDO GARCIA SILVIA FABIOLA						0.00
	05/Feb/2019	Egresos	19	PAGO DE HONORARIOS CON..		0084705013	3,500.00			-3,500.00
	05/Feb/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE HONOR..		C5AEB8F3		3,500.00		0.00
	14/Mar/2019	Egresos	8	PAGO DE HONORARIOS CON..		0084705013	3,500.00			-3,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Mar/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..		C5AEB8F3		3,500.00	0.00	0.00
	04/Abr/2019	Egresos	9	PAGO DE HONORARIOS CON..		0080561009	3,500.00		-3,500.00	-3,500.00
	04/Abr/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..		F499F54		3,500.00	0.00	0.00
	18/Jun/2019	Egresos	15	PAGO DE HONORARIOS CON..		0039996021	3,500.00		-3,500.00	-3,500.00
	18/Jun/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE HONOR..		F499F54		3,500.00	0.00	0.00
	02/Ago/2019	Egresos	15	PAGO DE HONORARIOS CON..		0093584031	3,500.00		-3,500.00	-3,500.00
	02/Ago/2019	Egresos	16	PAGO DE HONORARIOS CON..		0093584038	3,500.00		-7,000.00	-7,000.00
	02/Ago/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE HONOR..		F499F54		3,500.00	-3,500.00	-3,500.00
	02/Ago/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONOR..		F499F54		3,500.00	0.00	0.00
	29/Ago/2019	Egresos	43	PAGO DE HONORARIOS CON..		0043103008	3,500.00		-3,500.00	-3,500.00
	29/Ago/2019	Egresos	43	PAGO DE HONORARIOS CON..		0043103008	3,500.00		-7,000.00	-7,000.00
	29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR..		F499F54		3,500.00	-3,500.00	-3,500.00
	29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR..		IVA		3,500.00	0.00	0.00
	25/Sep/2019	Egresos	26	PAGO DE HONORARIOS CON..		0038599008	3,500.00		-3,500.00	-3,500.00
	25/Sep/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE HONOR..		A6D4C		3,500.00	0.00	0.00
	17/Oct/2019	Egresos	32	PAGO DE HONORARIOS CON..		0049550008	3,500.00		-3,500.00	-3,500.00
	17/Oct/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE HONOR..		4321		3,500.00	0.00	0.00
	25/Nov/2019	Egresos	11	PAGO DE HONORARIOS CON..		0068149040	3,500.00		-3,500.00	-3,500.00
	25/Nov/2019	Egresos	11	PAGO DE HONORARIOS CON..		0068149040	3,500.00		-7,000.00	-7,000.00
	25/Nov/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..		D7F7		3,500.00	-3,500.00	-3,500.00
	25/Nov/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..		379D		3,500.00	0.00	0.00
						Total:	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2112-122-005				VETERINARIA QUEZADA				Saldo inicial :	0.00	0.00
	10/Ene/2019	Egresos	21	PAGO DE INSECTICIDA PARA ..		50D61E41	300.00		-300.00	-300.00
	10/Ene/2019	Diario	10	PAGO DE INSECTICIDA PARA ..		50D61E41		300.00	0.00	0.00
	25/Abr/2019	Egresos	18	PAGO DE PLAGUICIDAS PARA..		0096707015	1,750.00		-1,750.00	-1,750.00
	25/Abr/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE PLA..		B312B0		1,750.00	0.00	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	22	Pago de Insecticida para el Area..		0019701022	812.43		-812.43	-812.43
	14/Oct/2019	Diario	9	Provision Pago de Insecticida pa..		E228		812.43	0.00	0.00
						Total:	2,862.43	2,862.43	0.00	0.00
2112-126-004				ZUNO JIMENEZ MARIA ALICIA				Saldo inicial :	0.00	0.00
	18/Feb/2019	Egresos	27	PAGO DE MEDICAMENTO PE..		CH-31	3,871.00		-3,871.00	-3,871.00
	18/Feb/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE MEDICA..		0BCC64D		3,871.00	0.00	0.00
	03/Abr/2019	Egresos	7	PAGO DE MEDICAMENTO PE..		CH-365	1,785.00		-1,785.00	-1,785.00
	03/Abr/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..		B535A66		1,785.00	0.00	0.00
	22/Ago/2019	Egresos	33	PAGO DE MEDICAMENTO PE..		0072777049	5,455.00		-5,455.00	-5,455.00
	22/Ago/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE MEDICA..		E3EFEAF		5,455.00	0.00	0.00
						Total:	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00
2112-126-013				ZENDEJAS ZENDEJAS IGNACIO				Saldo inicial :	0.00	0.00
	30/Jul/2019	Egresos	18	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		0009175015	225.01		-225.01	-225.01
	30/Jul/2019	Egresos	19	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		0009175034	328.00		-553.01	-553.01
	30/Jul/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE PAPELE..		8C7C88		225.01	-328.00	-328.00
	30/Jul/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE PAPELE..		42F89C		328.00	0.00	0.00
	28/Nov/2019	Egresos	17	Pago de Papeleria mes de Novi..		0063746011	908.50		-908.50	-908.50
	28/Nov/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE PAPELE..		fac- DE16		908.50	0.00	0.00
						Total:	1,461.51	1,461.51	0.00	0.00
2112-212-003				LEON QUEZADA HECTOR MANUEL				Saldo inicial :	0.00	0.00
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO PAR DE GUANTES PAR..		6AFB397	228.01		-228.01	-228.01
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAR DE..		6AFB397		228.01	0.00	0.00
						Total:	228.01	228.01	0.00	0.00
2112-312-004				LA ESTRELLA FAZAHIN SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	0.00
	07/Mar/2019	Egresos	17	PAGO DE LLANTA PARA DIAB..		E-1119	95.00		-95.00	-95.00
	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE LLANTA..		E-1119		95.00	0.00	0.00
	08/May/2019	Egresos	21	PAGO DE ARTICULOS DE LIM..		CH-47 E-1..	585.60		-585.60	-585.60
	08/May/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE ARTICU..		E-1346		585.60	0.00	0.00
						Total:	680.60	680.60	0.00	0.00
2114-000-001				LOPEZ CORONADO VIOLETA DE JESUS				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES		D-14		5,712.68	5,712.68	5,712.68
	09/Ene/2019	Egresos	20	FALTANTE DE CAJA CHICA				0.42	5,713.10	5,713.10
	10/Ene/2019	Egresos	21	FALTANTE DE CAJA CHICA				0.18	5,713.28	5,713.28
	17/Ene/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		Ref. 343		118.20	5,831.48	5,831.48
	21/Ene/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		Ref. 342		59.60	5,891.08	5,891.08
	23/Ene/2019	Egresos	10	COMPLEMENTO DE PAGO DE..		CH-347	5,712.68		178.40	178.40
	23/Ene/2019	Egresos	12	FALTANTE CAJA CHICA				1.03	179.43	179.43
	01/Feb/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..		Ref. 351		0.60	180.03	180.03
	01/Feb/2019	Egresos	12	DIFERENCIA DE NOMINA POR..		Ref. 353	177.80		2.23	2.23

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Feb/2019	Egresos	13	DIFERENCIA DE NOMINA 2DA ..	Ref.352		752.30			-750.07
	17/Jul/2019	Egresos	32	Pago de Gastos de Caja Chica C..	SOBRANTE..		72.12			-822.19
						Total:	6,714.90	5,892.71		-822.19
2117-001-001				ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALDARIOS					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2019	Diario	14	SALDOS INICIALES	D-14			11,486.00		11,486.00
	17/Ene/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 420383..			4,861.73		16,347.73
	17/Ene/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 343			305.58		16,653.31
	01/Feb/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 420383..			4,809.69		21,463.00
	01/Feb/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351			305.58		21,768.58
	14/Feb/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-354			5,109.10		26,877.68
	28/Feb/2019	Egresos	18	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-358			5,109.10		31,986.78
	15/Mar/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	423420			5,176.44		37,163.22
	01/Abr/2019	Egresos	6	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	353650			5,055.96		42,219.18
	12/Abr/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA D..	521420			5,055.72		47,274.90
	30/Abr/2019	Egresos	21	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	518740			5,055.72		52,330.62
	15/May/2019	Egresos	7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	490980			4,498.23		56,828.85
	30/May/2019	Egresos	17	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	444270			4,498.23		61,327.08
	14/Jun/2019	Egresos	10	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430			4,498.23		65,825.31
	17/Jun/2019	Egresos	14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	0044173009			305.58		66,130.89
	27/Jun/2019	Egresos	32	PAGO DE LA 2da QUINCENA J..	0038983017			66.97		66,197.86
	01/Jul/2019	Egresos	11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	517430			4,736.84		70,934.70
	13/Jul/2019	Egresos	13	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430			3,296.82		74,231.52
	31/Jul/2019	Egresos	20	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	537910			3,296.82		77,528.34
	15/Ago/2019	Egresos	24	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430			4,802.81		82,331.15
	30/Ago/2019	Egresos	45	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	337380			4,803.81		87,134.96
	13/Sep/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430			4,803.81		91,938.77
	27/Sep/2019	Egresos	31	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	573760			4,803.81		96,742.58
	10/Oct/2019	Egresos	48	Pago de la 2DA Quincena de Oc..	0006450014			98.93		96,841.51
	15/Oct/2019	Egresos	25	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	545640			4,803.81		101,645.32
	30/Oct/2019	Egresos	44	Pago de la 2Da Quincena de Oc..	485770			4,747.44		106,392.76
	27/Nov/2019	Egresos	15	VIOLETA DE JESUS LOPEZ C..	0002277011			464.42		106,857.18
	27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA ALEJANDRA CASTILL..	0002277024			1,506.99		108,364.17
	27/Nov/2019	Egresos	15	RUBI PAZ ZENDEJAS	0002277035			279.36		108,643.53
	27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR SALVADOR GUERRE..	0002277050			66.97		108,710.50
	27/Nov/2019	Egresos	15	SILVIA HERRERA VAZQUEZ	0002277057			421.73		109,132.23
	27/Nov/2019	Egresos	15	LUIS ALBERTO ACEVEZ CAZA..	0002277064			327.68		109,459.91
	27/Nov/2019	Egresos	15	BEATRIZ ALEJANDRA ORTIZ ..	0002277071			305.58		109,765.49
	27/Nov/2019	Egresos	15	LINDA GUADALUPE MURILLO ..	0002277108			421.73		110,187.22
	27/Nov/2019	Egresos	15	BERENICE CAMARENA ESCA..	0002277130			42.56		110,229.78
	27/Nov/2019	Egresos	15	VANESSA PEREZ BARRERA	0002277141			291.14		110,520.92
	27/Nov/2019	Egresos	15	LAURA GOMEZ LOPEZ	0002277152			53.38		110,574.30
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARIANA FRANCO ZARATE	0086186055			53.67		110,627.97
	27/Nov/2019	Egresos	15	ARLET BERENICE ALANIZ LO..	0086186066			98.93		110,726.90
	27/Nov/2019	Egresos	15	JUAN MANUEL MACIAS PANIA..	0086186077			279.36		111,006.26
	27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA AYALA BAÑALES	0086186099			66.97		111,073.23
	27/Nov/2019	Egresos	15	RUBEN VAZQUEZ MAGAÑA	0086186110			66.97		111,140.20
	27/Nov/2019	Egresos	15	LUZ VERONICA GOMEZ PLAS..	0086186132			98.93		111,239.13
	10/Dic/2019	Egresos	9	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	451600			25,368.18		136,607.31
	10/Dic/2019	Egresos	16	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0008148011			289.58		136,896.89
	13/Dic/2019	Egresos	17	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	552380			4,846.37		141,743.26
	13/Dic/2019	Egresos	18	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	CH-90			626.94		142,370.20
	13/Dic/2019	Egresos	21	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	CH-89			626.94		142,997.14
	18/Dic/2019	Egresos	26	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	552380			4,846.37		147,843.51
	31/Dic/2019	Diario	9	CORRECCION CONTABLE	D-9		112,902.00			34,941.51
						Total:	112,902.00	147,843.51		34,941.51

Total CUENTAS POR PAGAR A CORT.. 497,248.95 529,824.42 32,575.47

2120-000-000

IMPUESTOS POR PAGAR

Saldo inicial : 0.00

2121-001-000

ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS

Saldo inicial : 0.00

	18/Ene/2019	Egresos	11	PAGO DE IMPUESTOS ISR DI..	4509351		11,486.00			-11,486.00
	19/Mar/2019	Egresos	10	PAGO DE IMPUESTOS ISR EN..	1207899690..		10,283.00			-21,769.00
	21/Mar/2019	Egresos	11	PAGO DE IMPUESTOS ISR FE..	1208090587..		10,218.00			-31,987.00
	23/Abr/2019	Egresos	17	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	1211399960..		10,232.00			-42,219.00
	21/May/2019	Egresos	15	PAGO DE IMPUESTOS ISR AB..	000471306		10,111.00			-52,330.00
	19/Jun/2019	Egresos	30	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	001956911		9,205.00			-61,535.00
	18/Jul/2019	Egresos	16	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	000685058		10,219.00			-71,754.00
	21/Ago/2019	Egresos	30	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	003783990		12,350.00			-84,104.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Sep/2019	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Agosto ..		001663959	9,497.00			-93,601.00
	21/Oct/2019	Egresos	40	Pago de impuestos ISR septiem..		002327974	9,608.00			-103,209.00
	18/Dic/2019	Egresos	28	Pago de impuestos ISR Noviem..		000861916	9,693.00			-112,902.00
	31/Dic/2019	Diario	9	CORRECCION CONTABLE		D-9		112,902.00		0.00
Total:							112,902.00	112,902.00		0.00

2121-002-000

ISR RETENIDO HONORARIOS

Saldo inicial : 0.00

05/Feb/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		367.13
18/Feb/2019	Diario		13	PROVISION PAGO DE HONOR.. 54FBFB0				130.00		497.13
14/Mar/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		864.26
21/Mar/2019	Egresos		11	PAGO DE IMPUESTOS ISR FE..	1208090587..		367.00			497.26
03/Abr/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE HONOR..	9272852			90.00		587.26
04/Abr/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		954.39
23/Abr/2019	Egresos		17	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	1211399960..		367.00			587.39
21/May/2019	Egresos		15	PAGO DE IMPUESTOS ISR AB..	000471306		367.00			220.39
30/May/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001372			111.11		331.50
04/Jun/2019	Diario		6	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001378			111.11		442.61
13/Jun/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001396			111.11		553.72
14/Jun/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001387			111.11		664.83
18/Jun/2019	Diario		11	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		1,031.96
19/Jun/2019	Egresos		30	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	001956911		367.00			664.96
18/Jul/2019	Egresos		16	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	000685058		478.00			186.96
02/Ago/2019	Diario		6	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		554.09
02/Ago/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		921.22
21/Ago/2019	Egresos		30	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	003783990		0.00			921.22
22/Ago/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001387			111.11		1,032.33
22/Ago/2019	Diario		13	PROVISION PAGO DE HONOR..	C542BA			40.00		1,072.33
29/Ago/2019	Diario		20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		1,439.46
29/Ago/2019	Diario		20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		1,806.59
18/Sep/2019	Egresos		13	Pago de impuestos ISR Agosto ..	001663959		734.00			1,072.59
19/Sep/2019	Diario		10	PROVISION PAGO DE HONOR..	61C0D			111.11		1,183.70
25/Sep/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		1,550.83
17/Oct/2019	Diario		13	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				367.13		1,917.96
21/Oct/2019	Egresos		40	Pago de impuestos ISR septiem..	002327974		111.00			1,806.96
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	D7F7			367.13		2,174.09
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	379D			367.13		2,541.22
18/Dic/2019	Egresos		28	Pago de impuestos ISR Noviem..	000871464		734.00			1,807.22
Total:							3,525.00	5,332.22		1,807.22

2121-003-000

IVA RETENIDO HONORARIOS

Saldo inicial : 0.00

05/Feb/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		391.61
14/Mar/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		783.22
21/Mar/2019	Egresos		11	PAGO DE IMPUESTOS ISR FE..	1208090587..		392.00			391.22
04/Abr/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		782.83
23/Abr/2019	Egresos		17	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	1211399960..		392.00			390.83
21/May/2019	Egresos		15	PAGO DE IMPUESTOS ISR AB..	000471306		392.00			-1.17
18/Jun/2019	Diario		11	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		390.44
19/Jun/2019	Egresos		30	PAGO DE IMPUESTOS ISR MA..	001956911		392.00			-1.56
18/Jul/2019	Egresos		16	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	000685058		392.00			-393.56
02/Ago/2019	Diario		6	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		-1.95
02/Ago/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		389.66
21/Ago/2019	Egresos		30	PAGO DE IMPUESTOS ISR JU..	003783990		0.00			389.66
29/Ago/2019	Diario		20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		781.27
29/Ago/2019	Diario		20	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		1,172.88
18/Sep/2019	Egresos		13	Pago de impuestos ISR Agosto ..	001663959		783.00			389.88
25/Sep/2019	Diario		14	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		781.49
17/Oct/2019	Diario		13	PROVISION PAGO DE HONOR.. IVA				391.61		1,173.10
21/Oct/2019	Egresos		40	Pago de impuestos ISR septiem..	002327974		0.00			1,173.10
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	D7F7			391.61		1,564.71
25/Nov/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE HONOR..	379D			391.61		1,956.32
18/Dic/2019	Egresos		28	Pago de impuestos ISR Noviem..	000871464		783.00			1,173.32
Total:							3,526.00	4,699.32		1,173.32

Total IMPUESTOS POR PAGAR : 119,953.00 122,933.54 2,980.54

3220-000-000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo inicial : 0.00

3220-000-017

RESULTADO EJERCICIO 2017

Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2019	Diario		14	SALDOS INICIALES		D-14		674,395.60		674,395.60
Total:							0.00	674,395.60		674,395.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
3220-000-018	RESULTADO EJERCICIO 2018									
01/Ene/2019	Diario		14	SALDOS INICIALES		D-14		Saldo inicial :	0.00	
								79,218.49	79,218.49	
						Total:	0.00	79,218.49	79,218.49	
3220-000-019	RESULTADO EJERCICIO 2019									
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total RESULTADO DE EJERCICIOS A..							0.00	753,614.09	753,614.09	
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
								Saldo inicial :	0.00	
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS									
23/Ene/2019	Ingresos		9	COMPLEMENTO DE NOMINA ..		Ref. 316		4,291.92	4,291.92	
23/Ene/2019	Ingresos		9	COMPLEMENTO DE NOMINA ..		Ref. 317		668.44	4,960.36	
23/Ene/2019	Ingresos		9	COMPLEMENTO DE NOMINA ..		Ref. 318		2,368.24	7,328.60	
01/Feb/2019	Ingresos		13	DIFERENCIA DE NOMINA 2DA ..		Ref.321		752.30	8,080.90	
06/Feb/2019	Ingresos		3	DEPOSITO POR ERROR A JU..		Ref.959		500.00	8,580.90	
06/Feb/2019	Ingresos		14	DEVOLUCION ERROR DE CAP..		REF. 00981..		928.01	9,508.91	
06/Feb/2019	Ingresos		14	DEVOLUCION ERROR DE CAP..		REF. 00981..		928.01	10,436.92	
01/Abr/2019	Egresos		25	DEVOLUCION DE DINERO PO..		Recibo oficia..	100.00		10,336.92	
30/Abr/2019	Ingresos		10	DONATIVO		PRAC 4828 ..		3,095.00	13,431.92	
26/Jun/2019	Ingresos		12	DEPOSITO DE 50 FALTANTE ..		PRAC 4828 ..		50.00	13,481.92	
09/Ago/2019	Ingresos		7	INGRESO NO IDENTIFICADO		PRAC 4828 ..		50.00	13,531.92	
13/Sep/2019	Ingresos		13	Deposito Ingreso no identificado		PRAC 4828 ..		100.00	13,631.92	
24/Sep/2019	Ingresos		17	INGRESO NO IDENTIFICADO		002831322 ..		6,400.00	20,031.92	
						Total:	100.00	20,131.92	20,031.92	
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							100.00	20,131.92	20,031.92	
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
								Saldo inicial :	0.00	
4167-200-001	CONSULTAS DE PSICOLOGO									
04/Ene/2019	Ingresos		2	CONSULTAS PSICOLOGO		3923		575.00	575.00	
11/Ene/2019	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref. 311		1,200.00	1,775.00	
18/Ene/2019	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGO		9405		1,100.00	2,875.00	
25/Ene/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGO		2432		650.00	3,525.00	
01/Feb/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.322		575.00	4,100.00	
08/Feb/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.334		600.00	4,700.00	
15/Feb/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.1606		1,025.00	5,725.00	
22/Feb/2019	Ingresos		12	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.4448		850.00	6,575.00	
01/Mar/2019	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.344		800.00	7,375.00	
08/Mar/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.348		950.00	8,325.00	
15/Mar/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.348		1,100.00	9,425.00	
22/Mar/2019	Ingresos		11	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.349		725.00	10,150.00	
29/Mar/2019	Ingresos		12	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.364		925.00	11,075.00	
05/Abr/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.371		450.00	11,525.00	
12/Abr/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.376		750.00	12,275.00	
26/Abr/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.380		150.00	12,425.00	
30/Abr/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		200.00	12,625.00	
03/May/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		400.00	13,025.00	
10/May/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		650.00	13,675.00	
17/May/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		625.00	14,300.00	
24/May/2019	Ingresos		11	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.406		700.00	15,000.00	
31/May/2019	Ingresos		13	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		1,100.00	16,100.00	
07/Jun/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.420		1,170.00	17,270.00	
14/Jun/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		870.00	18,140.00	
21/Jun/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		1,220.00	19,360.00	
28/Jun/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		800.00	20,160.00	
05/Jul/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.450		740.00	20,900.00	
12/Jul/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.454		850.00	21,750.00	
26/Jul/2019	Ingresos		10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		FOLIO 5810		690.00	22,440.00	
02/Ago/2019	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		610.00	23,050.00	
09/Ago/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		1,350.00	24,400.00	
16/Ago/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.479		730.00	25,130.00	
23/Ago/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.69		820.00	25,950.00	
30/Ago/2019	Ingresos		12	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		650.00	26,600.00	
06/Sep/2019	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		450.00	27,050.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Sep/2019	Ingresos	5	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		630.00	27,680.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	7	CONSULTAS	PSICOLOGIA	REF.498		580.00	28,260.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	9	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		1,230.00	29,490.00	
	30/Sep/2019	Ingresos	11	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		250.00	29,740.00	
	07/Oct/2019	Ingresos	2	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		550.00	30,290.00	
	11/Oct/2019	Ingresos	4	CONSULTAS	PSICOLOGIA	REF. 513		1,130.00	31,420.00	
	18/Oct/2019	Ingresos	7	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		800.00	32,220.00	
	25/Oct/2019	Ingresos	9	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		770.00	32,990.00	
	01/Nov/2019	Ingresos	4	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		600.00	33,590.00	
	11/Nov/2019	Ingresos	6	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		830.00	34,420.00	
	15/Nov/2019	Ingresos	8	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		770.00	35,190.00	
	25/Nov/2019	Ingresos	10	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		300.00	35,490.00	
	02/Dic/2019	Ingresos	3	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		780.00	36,270.00	
	09/Dic/2019	Ingresos	5	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 608		480.00	36,750.00	
	16/Dic/2019	Ingresos	8	CONSULTAS	PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		500.00	37,250.00	
						Total:	0.00	37,250.00	37,250.00	

4167-200-002				CONSULTAS DE NUTRIOLOGO		Saldo inicial :		0.00		
	04/Ene/2019	Ingresos	2	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	3923		50.00	50.00	
	11/Ene/2019	Ingresos	3	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref. 311		350.00	400.00	
	18/Ene/2019	Ingresos	5	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	9405		250.00	650.00	
	25/Ene/2019	Ingresos	7	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	2432		450.00	1,100.00	
	01/Feb/2019	Ingresos	6	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.322		650.00	1,750.00	
	08/Feb/2019	Ingresos	8	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.334		200.00	1,950.00	
	15/Feb/2019	Ingresos	10	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.1606		600.00	2,550.00	
	22/Feb/2019	Ingresos	12	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.4448		350.00	2,900.00	
	01/Mar/2019	Ingresos	5	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.344		650.00	3,550.00	
	08/Mar/2019	Ingresos	7	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.348		400.00	3,950.00	
	15/Mar/2019	Ingresos	9	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.352		500.00	4,450.00	
	22/Mar/2019	Ingresos	11	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.359		850.00	5,300.00	
	29/Mar/2019	Ingresos	12	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.364		550.00	5,850.00	
	05/Abr/2019	Ingresos	4	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.371		750.00	6,600.00	
	12/Abr/2019	Ingresos	6	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.376		200.00	6,800.00	
	26/Abr/2019	Ingresos	8	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	Ref.380		450.00	7,250.00	
	30/Abr/2019	Ingresos	10	CONSULTAS	NUTRIOLOGO.	PRAC 4828 ..		150.00	7,400.00	
	17/May/2019	Ingresos	9	CONSULTAS	PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		200.00	7,600.00	
	24/May/2019	Ingresos	11	CONSULTAS	PSICOLOGO	REF 406		250.00	7,850.00	
	31/May/2019	Ingresos	13	CONSULTAS	PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		350.00	8,200.00	
	07/Jun/2019	Ingresos	4	CONSULTAS	PSICOLOGO	REF 420		250.00	8,450.00	
	14/Jun/2019	Ingresos	6	CONSULTAS	PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		500.00	8,950.00	
	21/Jun/2019	Ingresos	8	CONSULTAS	PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		100.00	9,050.00	
	28/Jun/2019	Ingresos	10	CONSULTAS	PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		250.00	9,300.00	
	05/Jul/2019	Ingresos	4	CONSULTAS	PSICOLOGO	REF 450		250.00	9,550.00	
	12/Jul/2019	Ingresos	6	CONSULTAS	PSICOLOGO	REF.454		200.00	9,750.00	
	19/Jul/2019	Ingresos	8	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	REF 460		150.00	9,900.00	
	26/Jul/2019	Ingresos	10	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	FOLIO 5810		350.00	10,250.00	
	09/Ago/2019	Ingresos	7	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		400.00	10,650.00	
	16/Ago/2019	Ingresos	9	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	REF.479		100.00	10,750.00	
	23/Ago/2019	Ingresos	10	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	REF.69		300.00	11,050.00	
	30/Ago/2019	Ingresos	12	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		250.00	11,300.00	
	06/Sep/2019	Ingresos	3	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		250.00	11,550.00	
	13/Sep/2019	Ingresos	5	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		400.00	11,950.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	7	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	REF 498		200.00	12,150.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	9	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		150.00	12,300.00	
	30/Sep/2019	Ingresos	11	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		150.00	12,450.00	
	07/Oct/2019	Ingresos	2	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		50.00	12,500.00	
	11/Oct/2019	Ingresos	4	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	REF. 513		200.00	12,700.00	
	18/Oct/2019	Ingresos	7	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		250.00	12,950.00	
	25/Oct/2019	Ingresos	9	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		260.00	13,210.00	
	01/Nov/2019	Ingresos	4	CONSULTAS	NUTRIOLOGO	PRAC 4828 ..		50.00	13,260.00	
						Total:	0.00	13,260.00	13,260.00	

4167-200-003				PLATICAS PREMATRIMONIALES		Saldo inicial :		0.00		
	04/Ene/2019	Ingresos	2	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	3923		1,200.00	1,200.00	
	11/Ene/2019	Ingresos	3	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	Ref. 311		300.00	1,500.00	
	18/Ene/2019	Ingresos	5	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	9405		1,200.00	2,700.00	
	25/Ene/2019	Ingresos	7	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	2432		900.00	3,600.00	
	01/Feb/2019	Ingresos	6	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	Ref.322		900.00	4,500.00	
	08/Feb/2019	Ingresos	8	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	Ref.334		600.00	5,100.00	
	15/Feb/2019	Ingresos	10	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	Ref.1606		900.00	6,000.00	
	22/Feb/2019	Ingresos	12	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	Ref.4448		1,200.00	7,200.00	
	01/Mar/2019	Ingresos	5	PLATICAS	PREMATRIMONIAL..	Ref.344		300.00	7,500.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Mar/2019	Ingresos	7	PLATICAS PREMATRIMONIAL..		Ref.348		600.00	8,100.00	
	15/Mar/2019	Ingresos	9	PLATICAS PREMATRIMONIAL..		Ref.352		1,800.00	9,900.00	
	22/Mar/2019	Ingresos	11	PLATICAS PREMATRIMONIAL..		Ref.359		900.00	10,800.00	
	29/Mar/2019	Ingresos	12	PLATICAS PREMATRIMONIAL..		Ref.364		600.00	11,400.00	
	05/Abr/2019	Ingresos	4	PAGO DE PLATICAS PREMAT..		Ref.371		300.00	11,700.00	
	12/Abr/2019	Ingresos	6	PAGO DE PLATICAS PREMAT..		Ref.376		300.00	12,000.00	
	03/May/2019	Ingresos	7	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	12,300.00	
	10/May/2019	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	13,200.00	
	17/May/2019	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		600.00	13,800.00	
	24/May/2019	Ingresos	11	PREMATRIMONIALES		REF.406		600.00	14,400.00	
	31/May/2019	Ingresos	13	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	15,300.00	
	07/Jun/2019	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		REF.420		300.00	15,600.00	
	14/Jun/2019	Ingresos	6	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	15,900.00	
	21/Jun/2019	Ingresos	8	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	16,800.00	
	28/Jun/2019	Ingresos	10	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	18,300.00	
	05/Jul/2019	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		REF.450		1,200.00	19,500.00	
	12/Jul/2019	Ingresos	6	PREMATRIMONIALES		REF.454		900.00	20,400.00	
	19/Jul/2019	Ingresos	8	PREMATRIMONIALES		REF.460		1,500.00	21,900.00	
	26/Jul/2019	Ingresos	10	PREMATRIMONIALES		FOLIO 5810		1,500.00	23,400.00	
	09/Ago/2019	Ingresos	7	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	24,900.00	
	16/Ago/2019	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES		REF.479		600.00	25,500.00	
	23/Ago/2019	Ingresos	10	PREMATRIMONIALES		REF.69		600.00	26,100.00	
	06/Sep/2019	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	26,400.00	
	13/Sep/2019	Ingresos	5	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	27,900.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	7	PREMATRIMONIALES		REF.498		600.00	28,500.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	30,000.00	
	07/Oct/2019	Ingresos	2	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	30,300.00	
	11/Oct/2019	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		REF. 513		900.00	31,200.00	
	25/Oct/2019	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,800.00	33,000.00	
	01/Nov/2019	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	34,500.00	
	11/Nov/2019	Ingresos	6	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	35,400.00	
	15/Nov/2019	Ingresos	8	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,200.00	36,600.00	
	25/Nov/2019	Ingresos	10	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	37,500.00	
	02/Dic/2019	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	38,400.00	
	09/Dic/2019	Ingresos	5	PREMATRIMONIALES		Ref. 608		1,500.00	39,900.00	
	16/Dic/2019	Ingresos	8	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	40,200.00	
						Total:	0.00	40,200.00	40,200.00	

4167-200-004

CLASES DE YOGA

Saldo inicial : 0.00

	11/Ene/2019	Ingresos	3	CLASES DE YOGA		Ref. 311		2,360.00	2,360.00	
	18/Ene/2019	Ingresos	5	CLASES DE YOGA		9405		1,200.00	3,560.00	
	25/Ene/2019	Ingresos	7	CLASES DE YOGA		2432		120.00	3,680.00	
	08/Feb/2019	Ingresos	8	CLASES DE YOGA		Ref.334		2,970.00	6,650.00	
	15/Feb/2019	Ingresos	10	CLASES DE YOGA		Ref.1606		1,150.00	7,800.00	
	22/Feb/2019	Ingresos	12	CLASES DE YOGA		Ref.4448		810.00	8,610.00	
	01/Mar/2019	Ingresos	5	CLASES DE YOGA		Ref.344		90.00	8,700.00	
	08/Mar/2019	Ingresos	7	CLASES DE YOGA		Ref.348		2,970.00	11,670.00	
	15/Mar/2019	Ingresos	9	CLASES DE YOGA		Ref.352		1,500.00	13,170.00	
	22/Mar/2019	Ingresos	11	CLASES DE YOGA		Ref.359		740.00	13,910.00	
	05/Abr/2019	Ingresos	4	CLASES DE YOGA		Ref.371		1,890.00	15,800.00	
	12/Abr/2019	Ingresos	6	CLASES DE YOGA		Ref.376		1,300.00	17,100.00	
	10/May/2019	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		2,930.00	20,030.00	
	17/May/2019	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		930.00	20,960.00	
	24/May/2019	Ingresos	11	PREMATRIMONIALES		REF.406		730.00	21,690.00	
	07/Jun/2019	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		REF.420		1,170.00	22,860.00	
	14/Jun/2019	Ingresos	6	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		2,120.00	24,980.00	
	28/Jun/2019	Ingresos	10	CLASES YOGA		PRAC 4828 ..		430.00	25,410.00	
	05/Jul/2019	Ingresos	4	YOGA		REF.450		1,470.00	26,880.00	
	12/Jul/2019	Ingresos	6	YOGA		REF.454		770.00	27,650.00	
	02/Ago/2019	Ingresos	5	YOGA		REF.450		330.00	27,980.00	
	09/Ago/2019	Ingresos	7	YOGA		PRAC 4828 ..		1,590.00	29,570.00	
	23/Ago/2019	Ingresos	10	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.69		1,270.00	30,840.00	
	30/Ago/2019	Ingresos	12	TRASLADOS DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		580.00	31,420.00	
	06/Sep/2019	Ingresos	3	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,850.00	33,270.00	
	13/Sep/2019	Ingresos	5	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,780.00	35,050.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	7	CLASES DE YOGA		REF.498		340.00	35,390.00	
	07/Oct/2019	Ingresos	2	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,240.00	36,630.00	
	11/Oct/2019	Ingresos	4	CLASES DE YOGA		REF. 513		1,420.00	38,050.00	
	18/Oct/2019	Ingresos	7	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,230.00	39,280.00	
	11/Nov/2019	Ingresos	6	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		3,420.00	42,700.00	
	15/Nov/2019	Ingresos	8	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		1,130.00	43,830.00	
	09/Dic/2019	Ingresos	5	TRASLADO DE PACIENTES		Ref. 608		1,400.00	45,230.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Dic/2019	Ingresos	8	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		250.00	45,480.00
				Total:	0.00	45,480.00	45,480.00
4167-200-005			TRASLADO DE PACIENTES			Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2019	Ingresos	2	TRASLADOS	3923		150.00	150.00
11/Ene/2019	Ingresos	3	TRASLADOS	Ref. 311		800.00	950.00
18/Ene/2019	Ingresos	5	TRASLADOS	9405		550.00	1,500.00
25/Ene/2019	Ingresos	7	TRASLADOS	2432		900.00	2,400.00
01/Feb/2019	Ingresos	6	TRASLADOS	Ref.322		300.00	2,700.00
08/Feb/2019	Ingresos	8	TRASLADOS	Ref.334		400.00	3,100.00
15/Feb/2019	Ingresos	10	TRASLADOS	Ref.1606		300.00	3,400.00
22/Feb/2019	Ingresos	12	TRASLADOS	Ref.4448		1,350.00	4,750.00
01/Mar/2019	Ingresos	5	TRASLADOS	Ref.344		800.00	5,550.00
08/Mar/2019	Ingresos	7	TRASLADOS	Ref.348		150.00	5,700.00
28/Jun/2019	Ingresos	10	PREMATRIMONIALES	PRAC 4828 ..		250.00	5,950.00
05/Jul/2019	Ingresos	4	TRASLADOS DE PACIENTES	REF.450		250.00	6,200.00
12/Jul/2019	Ingresos	6	TRASLADOS DE PACIENTES	REF.454		300.00	6,500.00
19/Jul/2019	Ingresos	8	TRASLADOS DE PACIENTES	REF.460		750.00	7,250.00
26/Jul/2019	Ingresos	10	TRASLADOS DE PACIENTES	FOLIO 5810		1,000.00	8,250.00
02/Ago/2019	Ingresos	5	TRASLADOS DE PACIENTES	REF.450		250.00	8,500.00
09/Ago/2019	Ingresos	7	TRASLADOS DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		700.00	9,200.00
16/Ago/2019	Ingresos	9	TRASLADOS DE PACIENTES	REF.479		900.00	10,100.00
23/Ago/2019	Ingresos	10	TRASLADOS DE PACIENTES	REF.69		450.00	10,550.00
30/Ago/2019	Ingresos	12	TRASLADOS DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		500.00	11,050.00
06/Sep/2019	Ingresos	3	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		450.00	11,500.00
13/Sep/2019	Ingresos	5	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		700.00	12,200.00
20/Sep/2019	Ingresos	7	TRASLADO DE PACIENTES	REF.498		500.00	12,700.00
27/Sep/2019	Ingresos	9	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		400.00	13,100.00
30/Sep/2019	Ingresos	11	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		100.00	13,200.00
07/Oct/2019	Ingresos	2	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		450.00	13,650.00
11/Oct/2019	Ingresos	4	TRASLADO DE PACIENTES	REF.513		300.00	13,950.00
18/Oct/2019	Ingresos	7	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		500.00	14,450.00
25/Oct/2019	Ingresos	9	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		300.00	14,750.00
01/Nov/2019	Ingresos	4	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		550.00	15,300.00
11/Nov/2019	Ingresos	6	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		700.00	16,000.00
25/Nov/2019	Ingresos	10	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		450.00	16,450.00
02/Dic/2019	Ingresos	3	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		650.00	17,100.00
09/Dic/2019	Ingresos	5	TRASLADO DE PACIENTES	Ref. 608		250.00	17,350.00
16/Dic/2019	Ingresos	8	TRASLADO DE PACIENTES	PRAC 4828 ..		200.00	17,550.00
				Total:	0.00	17,550.00	17,550.00
4167-200-006			CONSULTAS DE OCULISTA			Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2019	Ingresos	2	PAGO DE PISO OCULISTA.	3923		200.00	200.00
11/Ene/2019	Ingresos	3	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref. 311		200.00	400.00
18/Ene/2019	Ingresos	5	PAGO DE PISO OCULISTA.	9405		665.00	1,065.00
25/Ene/2019	Ingresos	7	PAGO DE PISO OCULISTA.	2432		665.00	1,730.00
01/Feb/2019	Ingresos	6	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.322		250.00	1,980.00
08/Feb/2019	Ingresos	8	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.334		1,015.00	2,995.00
15/Feb/2019	Ingresos	10	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.1606		540.00	3,535.00
22/Feb/2019	Ingresos	12	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.4448		250.00	3,785.00
01/Mar/2019	Ingresos	5	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.344		525.00	4,310.00
08/Mar/2019	Ingresos	7	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.348		525.00	4,835.00
15/Mar/2019	Ingresos	9	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.352		510.00	5,345.00
22/Mar/2019	Ingresos	11	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.359		250.00	5,595.00
05/Abr/2019	Ingresos	4	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.371		250.00	5,845.00
12/Abr/2019	Ingresos	6	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.376		200.00	6,045.00
26/Abr/2019	Ingresos	8	PAGO DE PISO OCULISTA.	Ref.380		250.00	6,295.00
10/May/2019	Ingresos	4	CONSULTAS PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		200.00	6,495.00
17/May/2019	Ingresos	9	CONSULTAS PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		200.00	6,695.00
24/May/2019	Ingresos	11	CONSULTAS PSICOLOGO	REF.406		250.00	6,945.00
07/Jun/2019	Ingresos	4	CONSULTAS PSICOLOGO	REF.420		150.00	7,095.00
14/Jun/2019	Ingresos	6	CONSULTAS PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		250.00	7,345.00
21/Jun/2019	Ingresos	8	CONSULTAS PSICOLOGO	PRAC 4828 ..		250.00	7,595.00
28/Jun/2019	Ingresos	10	oculista	PRAC 4828 ..		200.00	7,795.00
05/Jul/2019	Ingresos	4	CONSULTAS PSICOLOGO	REF.450		250.00	8,045.00
12/Jul/2019	Ingresos	6	CONSULTAS PSICOLOGO	REF.454		150.00	8,195.00
19/Jul/2019	Ingresos	8	PISO OCULISTA	REF.460		200.00	8,395.00
26/Jul/2019	Ingresos	10	PISO OCULISTA	FOLIO 5810		200.00	8,595.00
02/Ago/2019	Ingresos	5	CONSULTAS OCULISTA	PRAC 4828 ..		200.00	8,795.00
09/Ago/2019	Ingresos	7	CONSULTAS OCULISTA	PRAC 4828 ..		150.00	8,945.00
16/Ago/2019	Ingresos	9	CONSULTAS OCULISTA	REF.479		300.00	9,245.00
23/Ago/2019	Ingresos	10	CONSULTAS OCULISTA	REF.69		300.00	9,545.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2019	Ingresos	12	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	9,845.00	
	06/Sep/2019	Ingresos	3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	10,145.00	
	13/Sep/2019	Ingresos	5	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00	10,345.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	7	CONSULTAS OCULISTA		REF.498		200.00	10,545.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	9	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	10,845.00	
	07/Oct/2019	Ingresos	2	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	11,145.00	
	11/Oct/2019	Ingresos	4	CONSULTAS OCULISTA		REF. 513		300.00	11,445.00	
	18/Oct/2019	Ingresos	7	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	11,745.00	
	25/Oct/2019	Ingresos	9	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		250.00	11,995.00	
	01/Nov/2019	Ingresos	4	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00	12,195.00	
	11/Nov/2019	Ingresos	6	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00	12,395.00	
	15/Nov/2019	Ingresos	8	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00	12,595.00	
	02/Dic/2019	Ingresos	3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00	12,795.00	
	09/Dic/2019	Ingresos	5	DERECHO DE PISO OCULISTA		Ref. 608		200.00	12,995.00	
	16/Dic/2019	Ingresos	8	DERECHO DE PISO OCULISTA		PRAC 4828 ..		50.00	13,045.00	
						Total:	0.00	13,045.00	13,045.00	

4167-200-008

UBR

Saldo inicial : 0.00

	11/Ene/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 311		2,890.00	2,890.00	
	18/Ene/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		9405		2,680.00	5,570.00	
	25/Ene/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		2432		3,280.00	8,850.00	
	01/Feb/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref.322		2,460.00	11,310.00	
	08/Feb/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref.334		3,460.00	14,770.00	
	15/Feb/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref.1606		4,060.00	18,830.00	
	22/Feb/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref.341		3,930.00	22,760.00	
	01/Mar/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref.344		4,400.00	27,160.00	
	08/Mar/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 344		4,200.00	31,360.00	
	15/Mar/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 352		3,660.00	35,020.00	
	22/Mar/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 359		2,940.00	37,960.00	
	29/Mar/2019	Ingresos	13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 364		4,090.00	42,050.00	
	05/Abr/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 371		3,750.00	45,800.00	
	12/Abr/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,600.00	49,400.00	
	26/Abr/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF. 380		3,360.00	52,760.00	
	30/Abr/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		2,040.00	54,800.00	
	03/May/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		1,260.00	56,060.00	
	13/May/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.399		3,540.00	59,600.00	
	17/May/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,630.00	63,230.00	
	24/May/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.407		3,360.00	66,590.00	
	31/May/2019	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		2,910.00	69,500.00	
	10/Jun/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		2,970.00	72,470.00	
	14/Jun/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,000.00	75,470.00	
	21/Jun/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,030.00	78,500.00	
	28/Jun/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,830.00	82,330.00	
	05/Jul/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.451		3,420.00	85,750.00	
	12/Jul/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.455		3,210.00	88,960.00	
	22/Jul/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		FOLIO 3854		2,670.00	91,630.00	
	26/Jul/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		FOLIO 5793		2,760.00	94,390.00	
	02/Ago/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		2,520.00	96,910.00	
	09/Ago/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,800.00	101,710.00	
	16/Ago/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.479		4,290.00	106,000.00	
	23/Ago/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,230.00	110,230.00	
	30/Ago/2019	Ingresos	13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,440.00	113,670.00	
	09/Sep/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,780.00	117,450.00	
	13/Sep/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,020.00	121,470.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,000.00	124,470.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,470.00	128,940.00	
	30/Sep/2019	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		600.00	129,540.00	
	07/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		2,640.00	132,180.00	
	14/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF. 514		5,120.00	137,300.00	
	18/Oct/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,530.00	141,830.00	
	18/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		120.00	141,950.00	
	25/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,020.00	145,970.00	
	25/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		240.00	146,210.00	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,810.00	150,020.00	
	11/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		360.00	150,380.00	
	11/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,230.00	154,610.00	
	15/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,120.00	157,730.00	
	25/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		1,780.00	159,510.00	
	25/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		300.00	159,810.00	
	29/Nov/2019	Ingresos	13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		240.00	160,050.00	
	02/Dic/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,830.00	163,880.00	
	09/Dic/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 607		3,600.00	167,480.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Dic/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		1,410.00	168,890.00	168,890.00
						Total:	0.00	168,890.00	168,890.00	168,890.00
4167-200-009				COPIAS				Saldo inicial :		0.00
	02/Ago/2019	Ingresos	3	COPIAS		PRAC 4828 ..		850.00	850.00	850.00
						Total:	0.00	850.00	850.00	850.00
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO ..							0.00	336,525.00	336,525.00	336,525.00
4210-000-000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :		0.00
4213-101-001				APOYO COMEDOR ASISTENCIAL DEGOLLADO				Saldo inicial :		0.00
	04/Jul/2019	Ingresos	1	Apoyo Economico para la Adqui..		Ref.0051646..		154,291.20	154,291.20	154,291.20
	23/Sep/2019	Ingresos	15	Apoyo Economico para ejecucio..		Ref.0058880..		169,444.80	323,736.00	323,736.00
						Total:	0.00	323,736.00	323,736.00	323,736.00
4213-101-002				APOYO COMEDOR COMUNITARIO DEGOLLADO Y HU..				Saldo inicial :		0.00
	14/Ago/2019	Ingresos	14	Aportacion de Gobierno del Esta..		Ref.REFBN..		450,120.00	450,120.00	450,120.00
						Total:	0.00	450,120.00	450,120.00	450,120.00
4213-101-003				PROYECTO 10 "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIAL..				Saldo inicial :		0.00
	12/Ago/2019	Ingresos	16	Apoyo Economico para ejecucio..		Ref.0056971..		120,000.00	120,000.00	120,000.00
						Total:	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4213-101-004				PROY 047 APOYOS ESCOLARES PRA NIÑOS QUE DE..				Saldo inicial :		0.00
	09/Sep/2019	Ingresos	16	Proyecto 047 "Apoyos escolares..		REF.005699..		152,000.00	152,000.00	152,000.00
						Total:	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
4213-101-005				PROY 136 FORTALECIMIENTO FAMILIAS LOC ALTA M..				Saldo inicial :		0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	11	Apoyo Economico Proy 136 "For..		REF. 00575..		180,000.00	180,000.00	180,000.00
						Total:	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
4213-101-006				PROY 19 REEQUIPAMIENTO DE UBR				Saldo inicial :		0.00
	14/Oct/2019	Ingresos	12	Apoyo Economico Proy 19 "Ree..		REF.005810..		185,446.83	185,446.83	185,446.83
						Total:	0.00	185,446.83	185,446.83	185,446.83
4213-101-007				PROGRAMA SNE SERVICIO DE CAPACITACION AUTO..				Saldo inicial :		0.00
	27/Dic/2019	Ingresos	10	PROGRAM SNE SERVICIO DE ..		REF.005788..		8,400.00	8,400.00	8,400.00
	27/Dic/2019	Ingresos	10	PROGRAM SNE SERVICIO DE ..		REF.005788..		8,400.00	16,800.00	16,800.00
	27/Dic/2019	Ingresos	10	PROGRAM SNE SERVICIO DE ..		REF.005788..		8,400.00	25,200.00	25,200.00
						Total:	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..							0.00	1,436,502.83	1,436,502.83	1,436,502.83
4220-000-000				TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOSY OTRAS AYUD..				Saldo inicial :		0.00
4223-103-000				SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :		0.00
	11/Ene/2019	Ingresos	1	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 008735..		250,000.00	250,000.00	250,000.00
	12/Feb/2019	Ingresos	4	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 008326..		250,000.00	500,000.00	500,000.00
	12/Mar/2019	Ingresos	3	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 001996..		250,000.00	750,000.00	750,000.00
	10/Abr/2019	Ingresos	2	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 004331..		250,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	13/May/2019	Ingresos	3	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 004956..		250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	11/Jun/2019	Ingresos	1	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 003514..		250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	11/Jul/2019	Ingresos	3	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 008124..		250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	14/Ago/2019	Ingresos	15	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 006925..		250,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	10/Sep/2019	Ingresos	2	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 001215..		250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
	09/Oct/2019	Ingresos	20	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 007455..		250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	28/Nov/2019	Ingresos	14	SUBSIDIO MENSUAL DEL MU..		Ref. 007455..		114,292.58	2,614,292.58	2,614,292.58
	10/Dic/2019	Ingresos	6	Subsidio mensual del Municipio ..		Ref. 006423..		250,000.00	2,864,292.58	2,864,292.58
						Total:	0.00	2,864,292.58	2,864,292.58	2,864,292.58
4224-101-000				DONATIVO EN EFECTIVO				Saldo inicial :		0.00
	02/May/2019	Ingresos	14	DONATIVO DE CONTRIBUYEN..		FOLIO 0271		6,000.00	6,000.00	6,000.00
	20/Dic/2019	Ingresos	9	DEPOSITO DE MAS Y LO DON..		PRAC 4828 ..		0.50	6,000.50	6,000.50
						Total:	0.00	6,000.50	6,000.50	6,000.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total TRANSF, ASIGNACIONES, SUBS..							0.00	2,870,293.08	2,870,293.08	
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS								Saldo inicial :	0.00
4311-200-004	RENDIMIENTO EN CUENTA 8887								Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2019	Ingresos		15	INTERESES GANADOS		C19		0.23	0.23	
01/Feb/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		0.19	0.42	
01/Mar/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		0.12	0.54	
01/Abr/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		0.08	0.62	
01/May/2019	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		C19		0.04	0.66	
01/Jun/2019	Ingresos		3	INTERESES GANADOS		C19		0.01	0.67	
01/Ago/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		1.14	1.81	
01/Sep/2019	Ingresos		14	INTERESES GANADOS		C19		0.05	1.86	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		0.38	2.24	
01/Nov/2019	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		C19		1.46	3.70	
01/Dic/2019	Ingresos		11	INTERESES GANADOS		C19		1.40	5.10	
Total:							0.00	5.10	5.10	
4311-200-005	RENDIMIENTO EN CUENTA 8828								Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2019	Ingresos		27	INTERESES GANADOS		C19		0.15	0.15	
01/Feb/2019	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		C19		0.12	0.27	
01/Mar/2019	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		C19		0.08	0.35	
01/Abr/2019	Ingresos		3	INTERESES GANADOS		C19		0.08	0.43	
01/May/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		0.07	0.50	
01/Jun/2019	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		C19		0.04	0.54	
01/Jul/2019	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		C19		0.02	0.56	
01/Ago/2019	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		C19		0.01	0.57	
01/Nov/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		2.35	2.92	
01/Dic/2019	Ingresos		1	INTERESES GANADOS		C19		0.47	3.39	
Total:							0.00	3.39	3.39	
Total INGRESOS FINANCIEROS :							0.00	8.49	8.49	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								Saldo inicial :	0.00
5111-300-000	SUELDOS BASE DEL PERSONAL PERMANENTE								Saldo inicial :	0.00
5111-300-101	RECAUD P SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE								Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2019	Egresos		7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 420383..		95,332.95		95,332.95	
17/Ene/2019	Egresos		14	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 343		3,923.85		99,256.80	
21/Ene/2019	Egresos		9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	Ref. 342		2,335.95		101,592.75	
01/Feb/2019	Egresos		9	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 420383..		95,203.93		196,796.68	
01/Feb/2019	Egresos		10	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351		2,335.95		199,132.63	
01/Feb/2019	Egresos		11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	Ref. 351		3,923.85		203,056.48	
14/Feb/2019	Egresos		15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-354		101,407.05		304,463.53	
21/Feb/2019	Egresos		31	Pago de Descarga de camion de..	Ref. 32		1,500.00		305,963.53	
28/Feb/2019	Egresos		18	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-358		101,407.05		407,370.58	
07/Mar/2019	Egresos		14	PRUEBA DE SISTEMA PARA P..	0042841020		0.50		407,371.08	
15/Mar/2019	Egresos		9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	423420		99,471.10		506,842.18	
15/Mar/2019	Egresos		15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-360		2,335.95		509,178.13	
29/Mar/2019	Egresos		12	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	CH-363		2,489.10		511,667.23	
01/Abr/2019	Egresos		6	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	353650		99,769.76		611,436.99	
11/Abr/2019	Egresos		12	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	CH-368		2,489.10		613,926.09	
12/Abr/2019	Egresos		14	PAGO DE LA1RA QUINCENA D..	521420		98,771.40		712,697.49	
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO POR DESCARGAR EL C..	CH-43 ORD..		300.00		712,997.49	
30/Abr/2019	Egresos		21	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	518740		98,771.40		811,768.89	
30/Abr/2019	Egresos		22	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..	CH-372		2,489.10		814,257.99	
15/May/2019	Egresos		7	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	490980		91,389.30		905,647.29	
15/May/2019	Egresos		8	PAGO DE LA 1ra QUINCENA M..	CH-375		2,489.10		908,136.39	
30/May/2019	Egresos		17	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	444270		91,389.30		999,525.69	
04/Jun/2019	Egresos		41	PAGO DE LA 2da QUINCENA ..	CH-54		2,489.10		1,002,014.79	
14/Jun/2019	Egresos		10	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430		91,389.30		1,093,404.09	
14/Jun/2019	Egresos		13	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384		2,489.10		1,095,893.19	
17/Jun/2019	Egresos		14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	0044173009		3,923.85		1,099,817.04	
27/Jun/2019	Egresos		32	PAGO DE LA 2da QUINCENA J..	0038983017		3,066.90		1,102,883.94	
01/Jul/2019	Egresos		11	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..	517430		92,246.25		1,195,130.19	
04/Jul/2019	Egresos		12	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384		2,489.10		1,197,619.29	
13/Jul/2019	Egresos		13	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..	517430		85,270.05		1,282,889.34	
15/Jul/2019	Egresos		14	PAGO DE LA 1ra QUINCENA J..	CH-384		2,489.10		1,285,378.44	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2019	Egresos	20	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..		537910	75,609.05		1,360,987.49	
	15/Ago/2019	Egresos	24	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		517430	85,664.60		1,446,652.09	
	30/Ago/2019	Egresos	45	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..		337380	95,313.15		1,541,965.24	
	30/Ago/2019	Egresos	46	PAGO DE LA 2da QUINCENA A..		0021787011	2,489.10		1,544,454.34	
	13/Sep/2019	Egresos	9	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		351430	95,313.15		1,639,767.49	
	13/Sep/2019	Egresos	11	Pago de la 1Ra Quincena de Se..		CH-391	2,489.10		1,642,256.59	
	27/Sep/2019	Egresos	31	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..		573760	95,313.15		1,737,569.74	
	30/Sep/2019	Egresos	33	Pago de la 2Da Quincena de Oc..		0006450014	2,489.10		1,740,058.84	
	10/Oct/2019	Egresos	48	Pago de la 2DA Quincena de Oc..		0006450014	3,174.30		1,743,233.14	
	15/Oct/2019	Egresos	25	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		545640	92,824.05		1,836,057.19	
	16/Oct/2019	Egresos	31	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..		CH-399	2,489.10		1,838,546.29	
	17/Oct/2019	Egresos	38	Pago de la 1Ra Quincena de Oc..		CH-398	2,489.10		1,841,035.39	
	30/Oct/2019	Egresos	44	Pago de la 2Da Quincena de Oc..		485770	92,724.45		1,933,759.84	
	27/Nov/2019	Egresos	15	VIOLETA DE JESUS LOPEZ C..		0002277011	5,015.55		1,938,775.39	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA ALEJANDRA CASTILL..		0002277024	10,043.10		1,948,818.49	
	27/Nov/2019	Egresos	15	RUBI PAZ ZENDEJAS		0002277035	3,682.80		1,952,501.29	
	27/Nov/2019	Egresos	15	IRMA ORNELAS MUÑOZ		0002277043	2,462.40		1,954,963.69	
	27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR SALVADOR GUERRE..		0002277050	3,066.90		1,958,030.59	
	27/Nov/2019	Egresos	15	SILVIA HERRERA VAZQUEZ		0002277057	4,756.65		1,962,787.24	
	27/Nov/2019	Egresos	15	LUIS ALBERTO ACEVEZ CAZA..		0002277064	4,126.95		1,966,914.19	
	27/Nov/2019	Egresos	15	BEATRIZ ALEJANDRA ORTIZ ..		0002277071	3,923.85		1,970,838.04	
	27/Nov/2019	Egresos	15	FRANCISCO GONSALES SOTO		0002277084	750.15		1,971,588.19	
	27/Nov/2019	Egresos	15	LISSET MAYRA CABRERA CE..		0002277094	2,379.15		1,973,967.34	
	27/Nov/2019	Egresos	15	LINDA GUADALUPE MURILLO ..		0002277108	4,756.65		1,978,723.99	
	27/Nov/2019	Egresos	15	VICTOR LEONARDO FLORES ..		0002277119	1,374.60		1,980,098.59	
	27/Nov/2019	Egresos	15	BERENICE CAMARENA ESCA..		0002277130	2,842.10		1,982,940.69	
	27/Nov/2019	Egresos	15	VANESSA PEREZ BARRERA		0002277141	3,791.10		1,986,731.79	
	27/Nov/2019	Egresos	15	LAURA GOMEZ LOPEZ		0002277152	2,941.95		1,989,673.74	
	27/Nov/2019	Egresos	15	SUSANA CHAVOYA HERNAND..		0002277163	2,335.95		1,992,009.69	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MA GUADALUPE ANGEL LOPE..		0002277174	2,335.95		1,994,345.64	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARTA LEON CRUZ		0086186011	2,335.95		1,996,681.59	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARINA ESCAMILLA ANGULO		0086186022	2,576.25		1,999,257.84	
	27/Nov/2019	Egresos	15	ERICA MARCELA ROMERO VA..		0086186033	1,988.70		2,001,246.54	
	27/Nov/2019	Egresos	15	JUANA RAMIREZ HERRERA		0086186044	1,988.70		2,003,235.24	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARIANA FRANCO ZARATE		0086186055	2,944.65		2,006,179.89	
	27/Nov/2019	Egresos	15	ARLET BERENICE ALANIZ LO..		0086186066	3,174.30		2,009,354.19	
	27/Nov/2019	Egresos	15	JUAN MANUEL MACIAS PANIA..		0086186077	3,682.80		2,013,036.99	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARIA NEREYDA ZARATE FL..		0086186088	2,489.10		2,015,526.09	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MAYRA AYALA BAÑALES		0086186099	3,066.90		2,018,592.99	
	27/Nov/2019	Egresos	15	RUBEN VAZQUEZ MAGAÑA		0086186110	3,066.90		2,021,659.89	
	27/Nov/2019	Egresos	15	ALICIA MORALES TORRES		0086186143	2,335.95		2,023,995.84	
	27/Nov/2019	Egresos	15	LUZ VERONICA GOMEZ PLAS..		0086186132	3,174.30		2,027,170.14	
	27/Nov/2019	Egresos	15	MARTHA RAMIREZ HERNAND..		0086186121	2,334.90		2,029,505.04	
	29/Nov/2019	Egresos	25	Pago de la 2Da Quincena de No..		CH-83	2,489.10		2,031,994.14	
	02/Dic/2019	Egresos	3	Pago de la 2Da Quincena de No..		CH-85	2,489.10		2,034,483.24	
	10/Dic/2019	Egresos	9	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		451600	277,437.95		2,311,921.19	
	10/Dic/2019	Egresos	16	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		0008148011	5,947.87		2,317,869.06	
	13/Dic/2019	Egresos	17	Pago de la 1ra Quincena de Dici..		552380	95,745.60		2,413,614.66	
	13/Dic/2019	Egresos	18	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		CH-90	8,297.00		2,421,911.66	
	13/Dic/2019	Egresos	19	Pago de la 1Ra Quincena de Dic..		CH-91	2,489.10		2,424,400.76	
	13/Dic/2019	Egresos	20	Pago de la 1Ra Quincena de Dic..		CH-92	2,489.10		2,426,889.86	
	13/Dic/2019	Egresos	21	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		CH-89	8,297.00		2,435,186.86	
	18/Dic/2019	Egresos	26	Pago de la 1ra Quincena de Dici..		552380	95,745.60		2,530,932.46	
	20/Dic/2019	Egresos	34	Pago de la 2Da Quincena de Dic..		CH-94	2,489.10		2,533,421.56	
						Total:	2,533,421.56	0.00	2,533,421.56	

Total SUELDOS BASE DEL PERSONA.. 2,533,421.56 0.00 2,533,421.56

5112-200-000

SUELDO BASE DE PERSONAL EVENTUAL

Saldo inicial : 0.00

5112-200-101

RECAUD P SUELDO BASE DE PERSONAL EVENTUAL

Saldo inicial : 0.00

	01/Mar/2019	Egresos	7	PAGO POR TRABAJO EXTEM..		84540	2,500.00		2,500.00	
	15/Mar/2019	Egresos	15	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		CH-360	2,500.00		5,000.00	
	29/Mar/2019	Egresos	13	PAGO POR TRABAJO EXTEM..		84541	2,500.00		7,500.00	
	11/Abr/2019	Egresos	12	PAGO DE LA 1RA QUINCENA ..		CH-368	2,500.00		10,000.00	
	31/May/2019	Egresos	18	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..		0079623015	3,618.40		13,618.40	
	07/Jun/2019	Egresos	46	PAGO POR TRABAJO EXTEM..		ch-56 orden ..	500.00		14,118.40	
	15/Ago/2019	Egresos	26	Pago por Trabajo extemporaneo..		0006606011	1,700.00		15,818.40	
	13/Sep/2019	Egresos	10	Pago de trabajo extemporaneo a..		0006999011..	1,700.00		17,518.40	
	01/Oct/2019	Egresos	1	Pago 2da quincena de Septimbr..		CH-73 ORD..	2,400.00		19,918.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2019	Egresos	2	Pago 2da quincena de Septimbr..	CH-74 ORD..		3,000.00		22,918.40	
	15/Oct/2019	Egresos	27	Pago de trabajo extemporaneo y..	0013792011		1,700.00		24,618.40	
	17/Oct/2019	Egresos	39	Pago de trabajo extemporaneo a..	CH-400 OR..		3,000.00		27,618.40	
	21/Oct/2019	Egresos	41	Pago de trabajo extemporaneo a..	0082948012..		2,984.50		30,602.90	
	22/Nov/2019	Egresos	5	Pago de trabajo extemporaneo a..	0010020011..		1,700.00		32,302.90	
	22/Nov/2019	Egresos	6	Pago de trabajo extemporaneo a..	0010020023..		2,359.60		34,662.50	
	28/Nov/2019	Egresos	16	Pago de trabajo extemporaneo a..	0049578011..		5,200.00		39,862.50	
	29/Nov/2019	Egresos	24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..		1,700.00		41,562.50	
	16/Dic/2019	Egresos	22	Pago de trabajo extemporaneo a..	0085333021..		3,500.00		45,062.50	
	16/Dic/2019	Egresos	23	Pago de trabajo extemporaneo a..	0043895011..		3,000.00		48,062.50	
	18/Dic/2019	Egresos	27	Pago de trabajo extemporaneo a..	0007390014..		3,000.00		51,062.50	
	18/Dic/2019	Egresos	30	Pago de trabajo extemp a Diana..	0041830011..		1,633.33		52,695.83	
	18/Dic/2019	Egresos	31	Pago de trabajo extemporaneo a..	0041830019..		1,700.00		54,395.83	
						Total:	54,395.83	0.00	54,395.83	
Total SUELDO BASE DE PERSONAL E..							54,395.83	0.00	54,395.83	
5113-200-000				PRIMAS DE VACACIONES Y GRATIFICACION DE FIN ..				Saldo inicial :	0.00	
5113-200-101				RECAUD P GRATIFICACION FIN DE AÑO AGUINALDO				Saldo inicial :	0.00	
	10/Dic/2019	Egresos	12	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0033604014		2,467.00		2,467.00	
	10/Dic/2019	Egresos	13	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0033604025		932.00		3,399.00	
						Total:	3,399.00	0.00	3,399.00	
5113-200-102				PRIMA VACIONAL				Saldo inicial :	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	29	Pago de Prima Vacacional Fin d..	521020		14,343.43		14,343.43	
						Total:	14,343.43	0.00	14,343.43	
Total PRIMAS DE VACACIONES Y GR..							17,742.43	0.00	17,742.43	
5113-400-000				COMPENSACIONES				Saldo inicial :	0.00	
5113-400-101				RECAUD PROPIA COMPENSACIONES				Saldo inicial :	0.00	
	05/Abr/2019	Egresos	38	PAGO DE COMPENSACION A ..	70874018		500.00		500.00	
	18/Jun/2019	Egresos	29	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO..	0034862009		723.63		1,223.63	
						Total:	1,223.63	0.00	1,223.63	
Total COMPENSACIONES :							1,223.63	0.00	1,223.63	
5115-200-000				INDEMNIZACIONES				Saldo inicial :	0.00	
5115-200-101				RECAUD P INDEMNIZACIONES				Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2019	Egresos	6	PAGO DE FINIQUITO POR RE..	CH-344		2,500.00		2,500.00	
	16/May/2019	Egresos	12	PAGO DE FINIQUITO POR RE..	CH-373		4,350.00		6,850.00	
	18/Jul/2019	Egresos	10	Pago de Finiquito por renuncia v..	CH-69		25,557.40		32,407.40	
						Total:	32,407.40	0.00	32,407.40	
Total INDEMNIZACIONES :							32,407.40	0.00	32,407.40	
5121-100-000				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC..				Saldo inicial :	0.00	
5121-100-101				RECAUD P MAT. UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA				Saldo inicial :	0.00	
	08/Ene/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE PAPELE..	A99753B		2,060.00		2,060.00	
	09/Ene/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE AGEND..	B28CDA7		1,554.40		3,614.40	
	10/Ene/2019	Egresos	21	PAGO DE PAPELERIA PARA C..	84527		301.50		3,915.90	
	07/Feb/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAPELE..	DA44A2B		716.99		4,632.89	
	07/Feb/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAPELE..	705714E2		1,051.00		5,683.89	
	14/Feb/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE PAPELE..	42B102B		5,568.00		11,251.89	
	28/Feb/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE PAPELE..	ABCD85		1,232.00		12,483.89	
	28/Feb/2019	Diario	15	PROVISION PAGO DE PAPELE..	6A133225		663.00		13,146.89	
	22/Mar/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE PAPELE..	folio-13887		6,071.44		19,218.33	
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE COPIAS..	361		519.96		19,738.29	
	26/Mar/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE CR FOR..	E8EEF6		4,885.92		24,624.21	
	01/Abr/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE COPIS ..	FOLIO 359		224.98		24,849.19	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE HOJAS BLANCAS T..	ORDEN 845..		85.00		24,934.19	
03/Jun/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PAPELE..	AD9797E		1,400.00		26,334.19	
03/Jun/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	2054E9C		1,246.00		27,580.19	
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE ACCESORIOS PARA..	CH-58 ORD..		600.00		28,180.19	
18/Jun/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE PAPELE..	3BB5CEA		560.00		28,740.19	
18/Jun/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..	43CE44B4		1,545.00		30,285.19	
18/Jun/2019	Diario		22	PROVISION PAGO DE PAPELE..	373		787.99		31,073.18	
18/Jun/2019	Diario		23	PROVISION PAGO DE PAPELE..	372		200.23		31,273.41	
18/Jun/2019	Diario		33	PROVISION PAGO DE PAPELE..	3B3B1C		425.50		31,698.91	
17/Jul/2019	Egresos		32	PAGO DE CARTULINAS PARA..	CH-68 ORD..		100.00		31,798.91	
17/Jul/2019	Egresos		32	PAGO DE PAPELERIA PARA ..	CH-68 ORD..		161.50		31,960.41	
17/Jul/2019	Egresos		32	PAGO DE ENMARCADO DE C..	CH-68 ORD..		120.00		32,080.41	
30/Jul/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	8C7C88		225.01		32,305.42	
30/Jul/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE PAPELE..	42F89C		328.00		32,633.42	
02/Ago/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE CR FOR..	53B8434		5,379.36		38,012.78	
02/Ago/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	F938 RECIB..		300.00		38,312.78	
02/Sep/2019	Diario		1	Provision Pago de Papeleria me..	FAC 24590 ..		1,433.50		39,746.28	
19/Sep/2019	Diario		6	Provision Pago de Papeleria me..	FAC B6AC1		1,489.00		41,235.28	
14/Oct/2019	Diario		10	Provision Pago de Papeleria par..	fac-73B9 6F..		2,869.24		44,104.52	
17/Oct/2019	Diario		16	PROVISION PAGO DE PAPELE..	fac- E790 9..		1,978.76		46,083.28	
23/Oct/2019	Diario		2	Provision pago de Papeleria Hoj..	46DA		3,712.00		49,795.28	
31/Oct/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PAPELE..	6D9A		4,641.74		54,437.02	
25/Nov/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PAPELE..	fac-C675		1,357.00		55,794.02	
28/Nov/2019	Diario		7	PROVISION PAGO DE PAPELE..	fac- DE16		908.50		56,702.52	
28/Nov/2019	Diario		8	Provision Pago de Papeleria me..	fac- E9D		809.00		57,511.52	
28/Nov/2019	Diario		9	Provision Pago de Papeleria me..	fac- 3C4B		3,387.80		60,899.32	
10/Dic/2019	Diario		3	Provision Pago de Papeleria me..	fac- DB2		2,350.00		63,249.32	
Total:							63,249.32	0.00	63,249.32	

Total MATERIALES, UTILES Y EQUIP.. 63,249.32 0.00 63,249.32

5121-600-000**MATERIAL DE LIMPIEZA**

Saldo inicial : 0.00

5121-600-101**RECAU P MATERIAL DE LIMPIEZA**

Saldo inicial : 0.00

08/Feb/2019	Diario		16	PROVISION DE PAGO DE PRO..	5A41AA		120.00		120.00	
21/Feb/2019	Diario		17	Provision pago de producto de li..	Ref.32		248.00		368.00	
25/Mar/2019	Diario		10	PROVISION PAGO DE PRODU..	06C01E		340.00		708.00	
25/Mar/2019	Diario		10	PROVISION PAGO DE PRODU..	76EA0F		285.41		993.41	
08/May/2019	Egresos		21	PAGO DE ESCOBION PARA LI..	ORDEN 846..		220.00		1,213.41	
08/May/2019	Diario		6	PROVISION PAGO DE ARTICU..	E-1346		585.60		1,799.01	
06/Jun/2019	Diario		26	PROVISION PAGO DE ARTICU..	FE129DFF		200.00		1,999.01	
04/Oct/2019	Diario		4	Provision Pago de Productos de ..	FAC-D861		1,093.01		3,092.02	
20/Dic/2019	Diario		6	Provision Pago de Productos de ..	FAC-334		8,000.00		11,092.02	
Total:							11,092.02	0.00	11,092.02	

Total MATERIAL DE LIMPIEZA : 11,092.02 0.00 11,092.02

5122-100-000**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS**

Saldo inicial : 0.00

5122-100-101**RECAUD P PRODUC ALIMENTICIOS**

Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2019	Egresos		21	PAGO DE PASTEL CUMPLEAÑ..	84523		380.00		380.00	
23/Ene/2019	Egresos		12	CONSUMO DE ALIMENTOS PE..	E5A536F		320.00		700.00	
23/Ene/2019	Egresos		12	CONSUMO DE ALIMENTOS PE..	E938EF98		735.44		1,435.44	
14/Feb/2019	Egresos		16	PAGO DE ALIMENTOS PERSO..	84536		200.00		1,635.44	
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	C2689E		591.60		2,227.04	
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	48A38F9		795.01		3,022.05	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE PASTEL PARA EMP..	ORDEN 845..		250.00		3,272.05	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE DESAYUNOS PARA ..	ORDEN 845..		266.00		3,538.05	
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE PASTERIA PARA ..	ORDEN 845..		500.00		4,038.05	
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE ALIEMTOS CONSU..	7FC487		278.40		4,316.45	
29/May/2019	Egresos		16	PAGO DE CONSUMO DE ALIE..	CH-380		690.00		5,006.45	
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	CH-57 orden..		338.00		5,344.45	
13/Jun/2019	Egresos		51	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	CH-60		785.59		6,130.04	
24/Jun/2019	Egresos		31	PAGO POR CONSUMO DE ALI..	CH-385		395.00		6,525.04	
26/Jun/2019	Egresos		56	PAGO DE MENUDO PARA PE..	CH-62 ORD..		350.00		6,875.04	
26/Jun/2019	Egresos		56	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	CH-62 ORD..		420.00		7,295.04	
01/Jul/2019	Egresos		24	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	CH-64		474.00		7,769.04	
17/Jul/2019	Egresos		32	PAGO DE CONSUMO DE ALI..	CH-68		600.88		8,369.92	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE PASTEL POR DIRE..	CH-68 ORD..		157.00		8,526.92		
	13/Ago/2019	Egresos	10	PAGO DE PASTELES GRADUA..	ORDEN 846..		360.00		8,886.92		
	13/Ago/2019	Egresos	10	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	ORDEN 846..		390.00		9,276.92		
	13/Ago/2019	Egresos	10	PAGO DE PASTELES GRADUA..	CH-69 No fa..		360.00		9,636.92		
	29/Nov/2019	Egresos	23	(Comida para Dan practicante U..	CH-81 FAC-..		701.80		10,338.72		
							10,338.72	0.00	10,338.72		
Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ..							10,338.72	0.00	10,338.72		
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIO								Saldo inicial :	0.00	
5122-300-101	RECAUD P UTENSILIOS PARA SERV DE ALIMENTACI..								Saldo inicial :	0.00	
	01/Abr/2019	Egresos	16	PAGO DE UTENCILIOS PARA ..	CH-370 OR..		1,200.00		1,200.00		
							1,200.00	0.00	1,200.00		
Total UTENSILIOS PARA EL SERVICI..							1,200.00	0.00	1,200.00		
5125-200-000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC..								Saldo inicial :	0.00	
5125-200-101	RECAUD P FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A..								Saldo inicial :	0.00	
	10/Ene/2019	Diario	10	PAGO DE INSECTICIDA PARA ..	50D61E41		300.00		300.00		
	25/Abr/2019	Diario	5	PROVISION DE PAGO DE PLA..	B312B0		1,750.00		2,050.00		
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE RAID BAYGON Y AC..	CH-62 ORD..		93.00		2,143.00		
	17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VENENO PARA RA..	CH-68 ORD..		50.00		2,193.00		
	14/Oct/2019	Diario	9	Provision Pago de Insecticida pa..	E228		812.43		3,005.43		
							3,005.43	0.00	3,005.43		
Total FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y ..							3,005.43	0.00	3,005.43		
5125-300-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								Saldo inicial :	0.00	
5125-300-101	RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI..								Saldo inicial :	0.00	
	01/Feb/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE ESPON..	83AA28A		1,544.66		1,544.66		
	08/Feb/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..	D5752FE4		125.00		1,669.66		
	08/Feb/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..	44089726		4,640.00		6,309.66		
	08/Feb/2019	Diario	16	PROVISION DE PAGO DE MED..	3220		315.00		6,624.66		
	14/Feb/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE MEDICA..	BTM 11393		941.78		7,566.44		
	14/Feb/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE MEDICA..	BTM 11394		484.96		8,051.40		
	18/Feb/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE MEDICA..	0BCC64D		3,871.00		11,922.40		
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE HONOR..	C9428E		700.00		12,622.40		
	03/Abr/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE MEDICA..	B535A66		1,785.00		14,407.40		
	29/Abr/2019	Diario	6	PROVISION DE PAGO DE EXA..	D567033		2,981.20		17,388.60		
	05/Jun/2019	Diario	25	PROVISION DE PAGO DE CAB..	99709336		1,162.45		18,551.05		
	06/Ago/2019	Diario	8	Provision Pago de Galon GEL P/..	73F51E		550.00		19,101.05		
	22/Ago/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE MEDICA..	E3EFEAF		5,455.00		24,556.05		
	12/Sep/2019	Diario	5	Provision pago de gel ultragel cl..	FAC 8F3A		584.34		25,140.39		
	17/Oct/2019	Diario	15	Provision Pago de medicamento..	E5CE		5,579.00		30,719.39		
	28/Oct/2019	Diario	18	Provision de pago de exámenes ..	5876		4,800.01		35,519.40		
	28/Nov/2019	Diario	10	Provision pago de Medicamento ..	6D02		8,149.00		43,668.40		
	18/Dic/2019	Diario	5	Provision Pago de Medicamento..	fac-BBF fac-..		19,262.00		62,930.40		
							62,930.40	0.00	62,930.40		
Total MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR..							62,930.40	0.00	62,930.40		
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								Saldo inicial :	0.00	
5126-100-101	RECAUD P COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV..								Saldo inicial :	0.00	
	09/Ene/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE GAS..	C38B67CB		900.02		900.02		
	09/Ene/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE ACE..	EC8BFE7C		543.00		1,443.02		
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00037739		500.00		1,943.02		
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00041371		300.00		2,243.02		
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE GAS PA..	A00041683		200.00		2,443.02		
	09/Abr/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE GASOLI..	FAC A00041..		820.00		3,263.02		
	26/Abr/2019	Diario	9	PROVISION DE PAGO DE GAS..	E03F51C		500.00		3,763.02		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Jun/2019	Diario	29	PROVISION DE PAGO DE GAS..	8B41377		419.91		4,182.93	
	10/Jun/2019	Diario	29	PROVISION DE PAGO DE GAS..	38A322		319.91		4,502.84	
	10/Jun/2019	Diario	30	PROVISION PAGO DE GASOLI..	04519866		540.38		5,043.22	
	13/Jun/2019	Diario	32	PROVISION PAGO DE GASOLI..	8A322		319.91		5,363.13	
	17/Jul/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE APOYO ..	FAC A00042..		50.00		5,413.13	
						Total:	5,413.13	0.00	5,413.13	

Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE.. 5,413.13 0.00 5,413.13

5129-100-000

HERRAMIENTAS MENORES

Saldo inicial : 0.00

5129-100-101

RECAUD PROPIA HERRAMIENTAS MENORES

Saldo inicial : 0.00

	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE LLANTA..	E-1119		95.00		95.00	
	07/Mar/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HERRA..	CH-34		536.94		631.94	
	11/Mar/2019	Diario	6	Provision de Pago de Cerradura ..	B1790C		600.00		1,231.94	
	25/Mar/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE PAR DE..	6AFB397		228.01		1,459.95	
	01/Abr/2019	Egresos	35	PAGO DE CINTA CANGURITO	ORDEN 845..		30.00		1,489.95	
	17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE CLAVOS PARA ARE..	ORDEN 845..		5.95		1,495.90	
	10/Jun/2019	Diario	31	PROVISION PAGO DE HERRA..	1CC028		2,628.55		4,124.45	
	18/Jun/2019	Diario	15	PROVISION PAGO DE COMBL..	5844C405		986.00		5,110.45	
	19/Sep/2019	Diario	8	Provision Pago de Herramientas..	FAC 3D57 ..		1,487.89		6,598.34	
	26/Nov/2019	Diario	6	Provision Pago de Cerradura e i..	8BE5		400.00		6,998.34	
	20/Dic/2019	Diario	8	Provision Pago de Herra de Fe..	fact-0F1 fact..		5,394.00		12,392.34	
						Total:	12,392.34	0.00	12,392.34	

Total HERRAMIENTAS MENORES : 12,392.34 0.00 12,392.34

5131-200-000

GAS

Saldo inicial : 0.00

5131-200-101

RECAUD P GAS

Saldo inicial : 0.00

	03/Ene/2019	Diario	1	PROVISION PAGO DE GAS PA..	D9BF5A5E		2,747.25		2,747.25	
	03/Ene/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS PA..	B1415D128		1,948.21		4,695.46	
	03/Ene/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE GAS PA..	8802867708		851.73		5,547.19	
	16/Ene/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE GAS P..	A3578A		1,958.00		7,505.19	
	23/Ene/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE GAS PA..	3686933511		675.54		8,180.73	
	26/Mar/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE GAS PA..	C6FC7CC		734.25		8,914.98	
	03/Jun/2019	Diario	1	PROVISION PAGO DE GAS ME..	FF8F209		2,398.55		11,313.53	
	03/Jun/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS ME..	07DD89		538.47		11,852.00	
	18/Jun/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE GAS ME..	9EDD42		2,741.31		14,593.31	
	18/Jun/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE GAS ME..	CCC51F3D		959.46		15,552.77	
	18/Jun/2019	Diario	17	PROVISION PAGO DE GAS ME..	E495EC4		1,507.72		17,060.49	
	18/Jun/2019	Diario	18	PROVISION PAGO DE GAS ME..	65D25B7		1,713.25		18,773.74	
	18/Jun/2019	Diario	19	PROVISION PAGO DE GAS AB..	562E1EBF		1,586.04		20,359.78	
	18/Jun/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE GAS MA..	DB90B7FF		871.35		21,231.13	
	18/Jun/2019	Diario	34	PROVISION PAGO DE GAS EN..	84C7039		2,506.34		23,737.47	
	02/Sep/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS CO..	4B8D		1,997.35		25,734.82	
	02/Sep/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE GAS CO..	8C56D		1,170.54		26,905.36	
	19/Sep/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE GAS CO..	4691		1,997.35		28,902.71	
	20/Sep/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE GAS CO..	8ED1B		1,170.54		30,073.25	
	04/Oct/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE GAS CO..	12C4		1,883.20		31,956.45	
	08/Oct/2019	Diario	6	Provision Pago de Soto Gas par..	3BFE		489.00		32,445.45	
	08/Oct/2019	Diario	7	Provision Pago de Soto Gas par..	46FE		704.00		33,149.45	
	08/Oct/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE GAS CO..	B811		448.80		33,598.25	
	25/Nov/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE GAS CO..	DA40		1,504.80		35,103.05	
	25/Nov/2019	Diario	3	Provision Pago de Soto Gas par..	C59		1,012.00		36,115.05	
						Total:	36,115.05	0.00	36,115.05	

Total GAS : 36,115.05 0.00 36,115.05

5131-700-000

SERVICIO DE ACCESO A LA INTERNET

Saldo inicial : 0.00

5131-700-101

RECAUD P SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

Saldo inicial : 0.00

	26/Mar/2019	Diario	2	PROVISION PAGO DE INTERN..	4955F3C		250.00		250.00	
	30/Abr/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE INTERN..	C8C26BB		250.00		500.00	
	28/May/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	FF9034		250.00		750.00	
	01/Jul/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	A1168C		250.00		1,000.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Ago/2019	Diario	15	PROVISION PAGO DE INTERN..	0CB175F		250.00		1,250.00	
	20/Sep/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE INTERN..	DCF54		250.00		1,500.00	
	17/Oct/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE INTERN..	7A8A		250.00		1,750.00	
	20/Dic/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	0753C		250.00		2,000.00	
	20/Dic/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE INTERN..	F60E4		250.00		2,250.00	
						Total:	2,250.00	0.00	2,250.00	
				Total SERVICIO DE ACCESO A LA INT..			2,250.00	0.00	2,250.00	
5132-200-000				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				Saldo inicial :	0.00	
5132-200-101				RECAUD P ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				Saldo inicial :	0.00	
	09/Ene/2019	Egresos	29	PAGO DE RENTA PARA LA PR..	84531		2,400.00		2,400.00	
						Total:	2,400.00	0.00	2,400.00	
				Total ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO..			2,400.00	0.00	2,400.00	
5133-000-000				SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y O..				Saldo inicial :	0.00	
5133-300-101				RECAUD P SERVICIOS PROFESIONALES				Saldo inicial :	0.00	
	05/Feb/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE HONOR..	C5AEB8F3		4,258.74		4,258.74	
	14/Feb/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONAR..	H-004739		500.00		4,758.74	
	18/Feb/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE HONOR..	54FBFB0		1,300.00		6,058.74	
	14/Mar/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..	C5AEB8F3		4,258.74		10,317.48	
	03/Abr/2019	Diario	3	PROVISION PAGO DE HONOR..	9272852		900.00		11,217.48	
	04/Abr/2019	Diario	4	PROVISION PAGO DE HONOR..	F499F54		4,258.74		15,476.22	
	30/May/2019	Diario	8	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001372		1,111.11		16,587.33	
	04/Jun/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001378		1,111.11		17,698.44	
	13/Jun/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001396		1,111.11		18,809.55	
	14/Jun/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001387		1,111.11		19,920.66	
	18/Jun/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE HONOR..	F499F54		4,258.74		24,179.40	
	02/Ago/2019	Diario	6	PROVISION PAGO DE HONOR..	F499F54		4,258.74		28,438.14	
	02/Ago/2019	Diario	7	PROVISION PAGO DE HONOR..	F499F54		4,258.74		32,696.88	
	22/Ago/2019	Diario	12	PROVISION PAGO DE HONOR..	H-001387		1,111.11		33,807.99	
	22/Ago/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE HONOR..	C542BA		400.00		34,207.99	
	29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR..	F499F54		4,258.74		38,466.73	
	29/Ago/2019	Diario	20	PROVISION PAGO DE HONOR..	IVA		4,258.74		42,725.47	
	19/Sep/2019	Diario	10	PROVISION PAGO DE HONOR..	61C0D		1,111.11		43,836.58	
	25/Sep/2019	Diario	14	PROVISION PAGO DE HONOR..	A6D4C		4,258.74		48,095.32	
	17/Oct/2019	Diario	13	PROVISION PAGO DE HONOR..	4321		4,258.74		52,354.06	
	25/Nov/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..	D7F7		4,258.74		56,612.80	
	25/Nov/2019	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..	379D		4,258.74		60,871.54	
						Total:	60,871.54	0.00	60,871.54	
				Total SERV PROFESIONALES, CIENTI..			60,871.54	0.00	60,871.54	
5134-500-000				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				Saldo inicial :	0.00	
5134-500-101				RECAUD P SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				Saldo inicial :	0.00	
	08/Feb/2019	Diario	11	PROVISION PAGO DE QUALIT..	39DED26		13,631.62		13,631.62	
	04/Jun/2019	Diario	27	Provision pago de Seguro para ..	32E71148		6,444.50		20,076.12	
						Total:	20,076.12	0.00	20,076.12	
				Total SEGURO DE BIENES PATRIMON..			20,076.12	0.00	20,076.12	
5134-900-000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..				Saldo inicial :	0.00	
5134-900-101				RECAU P SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS CO..				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2019	Egresos	16	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		39.44		39.44	
	01/Ene/2019	Egresos	28	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		19.72		59.16	
	05/Ene/2019	Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		765.60		824.76	
	01/Feb/2019	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		19.72		844.48	
	01/Feb/2019	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		1,331.68	
	08/Feb/2019	Egresos	14	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		800.40		2,132.08	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Mar/2019	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		18.56		2,150.64	
01/Mar/2019	Egresos		6	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		2,637.84	
06/Mar/2019	Egresos		16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		11.60		2,649.44	
01/Abr/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		3,136.64	
01/Abr/2019	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		3,623.84	
04/Abr/2019	Egresos		36	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		794.60		4,418.44	
01/May/2019	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		18.56		4,437.00	
01/May/2019	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		475.60		4,912.60	
01/May/2019	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		19.72		4,932.32	
01/May/2019	Egresos		6	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		5,419.52	
02/May/2019	Egresos		4	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		5,906.72	
07/May/2019	Egresos		19	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40		6,678.12	
01/Jun/2019	Egresos		34	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		7,165.32	
01/Jun/2019	Egresos		36	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		475.60		7,640.92	
04/Jun/2019	Egresos		39	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.21		8,128.13	
06/Jun/2019	Egresos		43	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40		8,899.53	
01/Jul/2019	Egresos		8	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		475.60		9,375.13	
01/Jul/2019	Egresos		9	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		9,862.33	
02/Jul/2019	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		12.80		9,875.13	
04/Jul/2019	Egresos		26	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		846.80		10,721.93	
05/Jul/2019	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		474.41		11,196.34	
01/Ago/2019	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		11,683.54	
01/Ago/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		475.60		12,159.14	
06/Ago/2019	Egresos		4	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		777.20		12,936.34	
01/Sep/2019	Egresos		41	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		13,423.54	
03/Sep/2019	Egresos		40	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.21		13,910.75	
05/Sep/2019	Egresos		34	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		783.00		14,693.75	
01/Oct/2019	Egresos		62	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		55.68		14,749.43	
02/Oct/2019	Egresos		10	PAGO DE COMISIONES BANC..	C49 C50		487.20		15,236.63	
04/Oct/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		881.60		16,118.23	
01/Nov/2019	Egresos		67	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		74.24		16,192.47	
06/Nov/2019	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		841.00		17,033.47	
01/Dic/2019	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		59.16		17,092.63	
05/Dic/2019	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		829.40		17,922.03	
10/Dic/2019	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		18.56		17,940.59	
Total:							17,940.59	0.00	17,940.59	

Total SERVICIOS FINANCIEROS, BAN.. 17,940.59 0.00 17,940.59

5135-100-000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM.. Saldo inicial : 0.00

5135-100-101 RECAUD P CONSERVACION Y MTTTO MENOR DE INM.. Saldo inicial : 0.00

28/Ene/2019	Egresos		26	PAGO DE SERVICIO DE HERR..	REF.25		2,200.00		2,200.00	
26/Feb/2019	Egresos		28	PAGO DE SERVICIO DE HERR..	CH-33 ORD..		1,300.00		3,500.00	
26/Feb/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE PINTUR..	EF5D85F		5,000.01		8,500.01	
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE SERVICIO DE HERR..	ORDEN-845..		200.00		8,700.01	
28/Mar/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE PINTUR..	911D7B2		5,000.00		13,700.01	
15/May/2019	Diario		4	PROVISION PAGO DE PINTUR..	C375031		5,872.00		19,572.01	
27/Nov/2019	Egresos		14	Pago a Pintor remodelacion de l..	ORDEN 846..		1,000.00		20,572.01	
09/Dic/2019	Egresos		7	Pago para Rotulacion para UBR ..	CH-80 ORD..		1,000.00		21,572.01	
Total:							21,572.01	0.00	21,572.01	

Total CONSERVACION Y MANTENIMI.. 21,572.01 0.00 21,572.01

5135-200-000 INST, REP, MTTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM.. Saldo inicial : 0.00

5135-200-101 RECAU P REPARACION, MTTTO DE MOBILIARIO Y EQ.. Saldo inicial : 0.00

07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE ARREGLO DEL DIAB..	ORDEN-845..		380.00		380.00	
15/May/2019	Egresos		10	PAGO DE MANTENIMIENTO D..	CH-377 OR..		700.00		1,080.00	
30/May/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE REPAR..	D014007		3,016.00		4,096.00	
16/Dic/2019	Diario		4	Provision de Pago de Mantenimi..	fac-4007		7,980.80		12,076.80	
Total:							12,076.80	0.00	12,076.80	

Total INST, REP, MTTTO DE MOBILIARI.. 12,076.80 0.00 12,076.80

5135-300-000 INST. REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. .. Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5135-300-101				RECAUD P INS. REP MTTTO. DE EQUIPO COMPUTO						
								Saldo inicial :	0.00	
21/Ene/2019	Diario		12	PROVISION PAGO DE CARTU..	FE00000010..		1,975.00			1,975.00
26/Abr/2019	Diario		9	PROVISION DE PAGO DE ADA..	6873F9		220.01			2,195.01
09/Jul/2019	Egresos		27	PAGO POR MANTENIMIENTO ..	CH-66 ORD..		1,870.00			4,065.01
16/Jul/2019	Diario		6	Provision de pago de Programa ..	F3267B0A		4,229.94			8,294.95
15/Ago/2019	Diario		11	Provision Pago de Cartuchos pa..	0F4FA		2,545.01			10,839.96
26/Ago/2019	Diario		19	Provision pago de mantenimient..	62A9A5		290.00			11,129.96
20/Sep/2019	Diario		13	Provision de pago de Consultori..	A-4319		700.00			11,829.96
14/Oct/2019	Diario		1	Provision de pago de Programa ..	1AC8		700.00			12,529.96
							Total:	12,529.96	0.00	12,529.96
Total INST. REP. Y MTTTO. DE EQUIPO ..							12,529.96	0.00		12,529.96
5135-500-000				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR..						
								Saldo inicial :	0.00	
5135-500-101				RECAUD P REPARACION Y MTTTO DE EQUIPO DE TRA..						
								Saldo inicial :	0.00	
04/Ene/2019	Diario		3	PROVISION PAGO DE CAMBI..	FE2214		11,550.03			11,550.03
10/Ene/2019	Diario		10	PAGO FILTRO DE GASOLINA ..	A74E75CB		400.00			11,950.03
10/Ene/2019	Diario		10	REFACCION TERMINAL EXTE..	FE2266		458.42			12,408.45
08/Feb/2019	Egresos		30	PAGO DE GALLO PARA CAMI..	84532 ORD..		400.00			12,808.45
08/Feb/2019	Diario		16	PROVISION DE PAGO DE REP..	F7713CF		522.00			13,330.45
08/Feb/2019	Diario		16	PROVISION DE PAGO DE REP..	58AF51		2,043.99			15,374.44
21/Feb/2019	Egresos		31	Pago de foco para camion de tra..	Ref. 32 orde..		50.00			15,424.44
22/Mar/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE LLANTA..	B592D6		4,550.01			19,974.45
22/Mar/2019	Diario		9	PROVISION PAGO DE REFAC..	Folio 9317		3,095.00			23,069.45
25/Mar/2019	Diario		10	PROVISION PAGO REPARACI..	folio 9303		696.00			23,765.45
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE REPARACION DE M..	ORDEN 845..		600.00			24,365.45
01/Abr/2019	Diario		7	PROVISION DE PAGO DE REA..	9E680A		406.00			24,771.45
09/Abr/2019	Diario		8	PROVISION PAGO DE MANTE..	Folio 9455		406.00			25,177.45
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE REVISION DE ACEIT..	ORDEN 845..		350.00			25,527.45
26/Abr/2019	Diario		9	PROVISION DE PAGO DE REC..	E81A724		464.00			25,991.45
08/May/2019	Diario		6	PROVISION PAGO DE AMARTI..	FE2568		1,652.49			27,643.94
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE RECTIFICACION DE ..	ORDEN 845..		350.00			27,993.94
17/May/2019	Diario		5	PROVISION PAGO DE REPAR..	9583		696.00			28,689.94
20/May/2019	Egresos		23	PAGO DE LAVADO DE VEHIC..	CH-48 ORD..		700.00			29,389.94
22/May/2019	Diario		10	PAGO DE AMARTIGUADORES..	CH-51 FA..		1,652.49			31,042.43
06/Jun/2019	Diario		28	Provision Pago de termostato ca..	E99092EF		3,422.50			34,464.93
12/Jun/2019	Diario		50	PAGO DE REPARACION DE M..	orden 84597..		900.00			35,364.93
18/Jun/2019	Diario		21	PROVISION PAGO DE REFAC..	F3BDEF31		4,320.00			39,684.93
26/Jun/2019	Diario		35	PROVISION PAGO DE REFAC..	FBB7470		2,146.00			41,830.93
17/Jul/2019	Egresos		32	PAGO DE PARCHADO DE LLA..	CH-68 ORD..		50.00			41,880.93
02/Ago/2019	Diario		5	Provision pago de mantenimient..	5FE5F8		1,900.00			43,780.93
12/Ago/2019	Diario		10	Provison Pago de reparacion de ..	258D0C		1,480.01			45,260.94
22/Ago/2019	Diario		16	Provision pago de Refacciones y..	FAC-6EE65D		5,850.01			51,110.95
25/Sep/2019	Diario		15	Provision Pago de mantenimient..	FAC FBCC ..		928.00			52,038.95
14/Oct/2019	Diario		11	Provision Pago de refacciones p..	DC99		1,615.00			53,653.95
28/Oct/2019	Diario		17	Provision Pago de Refacciones ..	FC74		4,000.02			57,653.97
05/Nov/2019	Diario		1	Provision Pago de servicio de m..	Fact-3BDA		255.20			57,909.17
							Total:	57,909.17	0.00	57,909.17
Total REPARACION Y MANTENIMIEN..							57,909.17	0.00		57,909.17
5136-100-000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ..						
								Saldo inicial :	0.00	
5136-100-101				RECAUD P DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDI..						
								Saldo inicial :	0.00	
30/Abr/2019	Diario		11	PROVISION DE PAGO DE PER..	CH-44		1,774.80			1,774.80
03/Jul/2019	Diario		8	PROVISION DE PAGO DE PER..	CH-65		522.00			2,296.80
07/Ago/2019	Diario		9	Provision Pago de Perifoneo ma..	AD5FB		939.60			3,236.40
26/Ago/2019	Diario		17	Pago de Lona para marcha del d..	55ADD		464.00			3,700.40
05/Dic/2019	Egresos		6	Pago de Sonido para Desfile 20 ..	CH-79 ORD..		700.00			4,400.40
05/Dic/2019	Egresos		8	Pago de Sonido para perigrinaci..	CH-88 ORD..		600.00			5,000.40
							Total:	5,000.40	0.00	5,000.40
Total SERVICIOS DE COMUNICACION ..							5,000.40	0.00		5,000.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-500-000				VIATICOS EN EL PAÍS				Saldo inicial :	0.00	
5137-500-102				VIATICOS DIRECTOR DIF				Saldo inicial :	0.00	
09/Ene/2019	Egresos		20	VIATICOS DIRECTORA BERTH..	912BEE87		61.00		61.00	
09/Ene/2019	Egresos		20	VIATICOS DIRECTORA BERTH..	C178F617		140.00		201.00	
08/Feb/2019	Egresos		30	PAGO COMIDA, SALIDA A GU..	84537		230.00		431.00	
08/Feb/2019	Egresos		30	PAGO DE PEAJE, SALIDA A G..	2315342		128.00		559.00	
08/Feb/2019	Egresos		30	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	2334200-84..		641.00		1,200.00	
21/Feb/2019	Egresos		31	Pago de viaticos Directora DIF	Ref. 32		62.00		1,262.00	
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34		633.00		1,895.00	
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-34		327.00		2,222.00	
25/Mar/2019	Egresos		26	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-36		515.00		2,737.00	
25/Mar/2019	Egresos		26	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	675861		389.00		3,126.00	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-38		301.00		3,427.00	
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-43		168.00		3,595.00	
08/May/2019	Egresos		21	PAGO VIATICOS BERTHA GU..	CH-47		1,001.99		4,596.99	
10/Jun/2019	Egresos		47	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-57		1,943.00		6,539.99	
25/Jun/2019	Egresos		54	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	9562013 s/f		858.00		7,397.99	
26/Jun/2019	Egresos		56	PAGO DE VIATICOS DIRECTO..	CH-62		2,022.50		9,420.49	
15/Ago/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Directora DIF ..	1184011		1,116.00		10,536.49	
06/Sep/2019	Egresos		5	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0091498016		892.00		11,428.49	
11/Sep/2019	Egresos		7	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041737014		258.00		11,686.49	
20/Sep/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0043453011		343.00		12,029.49	
20/Sep/2019	Egresos		23	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0065800011		128.00		12,157.49	
25/Sep/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos a Dir DIF Mayr..	0038599040		363.00		12,520.49	
27/Sep/2019	Egresos		32	Pago de Viaticos Directora DIF ..	0041280014		592.00		13,112.49	
15/Oct/2019	Egresos		26	Pago de Viaticos y Jugos para el..	0038778011		121.00		13,233.49	
31/Oct/2019	Egresos		47	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0033698042		1,133.00		14,366.49	
22/Nov/2019	Egresos		7	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0010020038..		692.00		15,058.49	
28/Nov/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej..	0063746054		468.00		15,526.49	
10/Dic/2019	Egresos		14	Pago de Viaticos Mayra Alejandr..	0033604038		258.00		15,784.49	
							Total:	15,784.49	0.00	15,784.49
5137-500-103				VIATICOS ADMINISTRATIVOS				Saldo inicial :	0.00	
01/Abr/2019	Egresos		35	VIATICOS AREA ADMINISTRA..	CH-38		942.00		942.00	
10/Jun/2019	Egresos		48	PAGO DE VIATICOS CAPACIT..	CH-58		1,667.50		2,609.50	
							Total:	2,609.50	0.00	2,609.50
5137-500-104				VIATICOS ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00	
09/Ene/2019	Egresos		20	PAGO DE VIATICOS VIAJE A G..	84520		597.00		597.00	
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE VIATICOS VICTOR S..	CH-34		110.00		707.00	
09/Abr/2019	Egresos		39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	CH-41		768.60		1,475.60	
09/Abr/2019	Egresos		39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	CH-41		752.00		2,227.60	
22/May/2019	Egresos		31	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	CH-51		1,238.00		3,465.60	
13/Jun/2019	Egresos		51	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	CH-60		345.00		3,810.60	
17/Jul/2019	Egresos		32	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	CH-68		541.00		4,351.60	
14/Ago/2019	Egresos		22	Pago de Viaticos area de Alimen..	0048665017		665.00		5,016.60	
23/Ago/2019	Egresos		11	Pago de Viaticos Area Chofer Vi..	0031100037		642.00		5,658.60	
25/Sep/2019	Egresos		28	Pago de Viaticos Victor Salvador..	0038599029		580.50		6,239.10	
10/Oct/2019	Egresos		20	Pago de Viaticos Jose de Jesus ..	0021171016		480.00		6,719.10	
10/Dic/2019	Egresos		10	Pago de Viaticos Jose de Jesus ..	0026888038..		394.00		7,113.10	
							Total:	7,113.10	0.00	7,113.10
5137-500-108				VIATICOS SERVICIO PROFESIONAL				Saldo inicial :	0.00	
14/Feb/2019	Egresos		16	PAGO DE VIATICOS PSICOLO..	2267474-20..		821.00		821.00	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	CH-38		832.00		1,653.00	
09/Abr/2019	Egresos		39	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	CH-41		943.40		2,596.40	
08/May/2019	Egresos		21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI..	CH-47		640.50		3,236.90	
08/May/2019	Egresos		21	PAGO VIATICOS AREA DE PSI..	CH-47		544.00		3,780.90	
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE VIATICOS BERENIC..	E9C937		232.00		4,012.90	
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE VIATICOS TRABAJA..	2834743		1,079.70		5,092.60	
18/Jul/2019	Egresos		15	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..	0037283017		724.00		5,816.60	
13/Ago/2019	Egresos		21	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0026858014		1,047.00		6,863.60	
29/Ago/2019	Egresos		44	Pago de Viaticos area Trabajo S..	0049689011		200.00		7,063.60	
25/Sep/2019	Egresos		27	Pago de Viaticos Trabajadora S..	0038599018		693.00		7,756.60	
15/Oct/2019	Egresos		27	Pago de trabajo extemporaneo y..	0013792011		91.00		7,847.60	
16/Oct/2019	Egresos		29	Pago de Viaticos Area de Psicol..	0043682022		642.00		8,489.60	
26/Nov/2019	Egresos		13	Pago de Viaticos Vanessa Perez..	0076624053		814.00		9,303.60	
29/Nov/2019	Egresos		24	Pago de trabajo extemporaneo y..	0063582018..		228.00		9,531.60	
10/Dic/2019	Egresos		15	Pago de Viaticos area de Psicol..	0033604049		826.50		10,358.10	
							Total:	10,358.10	0.00	10,358.10

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-500-109				VIATICOS UBR						
	23/Ene/2019	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS TRABAJA..		84518	668.25	Saldo inicial :	0.00	668.25
	17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS AREA DE..		CH-68	236.50			904.75
							Total:	904.75	0.00	904.75
5137-500-110				VIATICOS CHOFER TRASLADO DE PACIENTES						
	10/Ene/2019	Egresos	21	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..		001928E	200.00	Saldo inicial :	0.00	200.00
	10/Ene/2019	Egresos	21	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..		001944E	200.00			400.00
	10/Ene/2019	Egresos	21	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..		001954E	200.00			600.00
	10/Ene/2019	Egresos	21	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..		001957E	261.00			861.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		002001E	200.00			1,061.00
	08/Feb/2019	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		012AFF9	200.00			1,261.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..		15	200.00			1,461.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..		18	200.00			1,661.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..		001996E	200.00			1,861.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..		001991E	200.00			2,061.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..		001987E	200.00			2,261.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..		001982E	200.00			2,461.00
	14/Feb/2019	Egresos	16	PAGO DE VIATICOS TRASLAD..		001969E	200.00			2,661.00
	21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de viaticos traslado de pac..		Ref. 32	200.00			2,861.00
	25/Mar/2019	Egresos	26	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..		24	200.00			3,061.00
	08/May/2019	Egresos	21	PAGO VIATICOS LUIS ALBERT..		CH-47	193.50			3,254.50
	17/May/2019	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		B0531088	500.00			3,754.50
	06/Jun/2019	Egresos	37	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..		0090529015	1,015.50			4,770.00
	10/Jun/2019	Egresos	48	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		CH-58	200.00			4,970.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		CH-60	200.00			5,170.00
	13/Jun/2019	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		CH-60	349.30			5,519.30
	26/Jun/2019	Egresos	56	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		CH-62	218.00			5,737.30
	11/Jul/2019	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS LUIS ALB..		0078905009	1,536.50			7,273.80
	17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		CH-68	200.00			7,473.80
	17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		CH-68	200.00			7,673.80
	13/Ago/2019	Egresos	6	PAGO DE VIATICOS CHOFER ..		0009929019	659.50			8,333.30
	20/Ago/2019	Egresos	29	Victor Salvador Guerrero Cervan..		0038006016	750.00			9,083.30
	06/Sep/2019	Egresos	6	Pago de Viaticos Chofer Victor S..		0091498028	228.00			9,311.30
	19/Sep/2019	Egresos	16	Pago de Viaticos Chofer traslad..		0060967030	528.00			9,839.30
	16/Oct/2019	Egresos	30	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0043682030	264.00			10,103.30
	17/Oct/2019	Egresos	35	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0049550052	1,042.00			11,145.30
	31/Oct/2019	Egresos	46	Pago de Viaticos chofer Luis Alb..		0033698032	528.00			11,673.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-4C6	200.00			11,873.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-8C6	200.00			12,073.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-619	200.00			12,273.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-A61	200.00			12,473.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-5DF	200.00			12,673.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-18D	200.00			12,873.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-DA2	200.00			13,073.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-E21	200.00			13,273.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-22A	200.00			13,473.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-DE7	200.00			13,673.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-696	200.00			13,873.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-32D	200.00			14,073.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-D08	200.00			14,273.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		ORDEN DE ..	215.00			14,488.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-4B2	200.00			14,688.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-8F5	200.00			14,888.30
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-949 766	211.50			15,099.80
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-8CA 22D	264.00			15,363.80
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-550	128.00			15,491.80
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-211	200.00			15,691.80
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-4C7	264.00			15,955.80
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-BB6	264.00			16,219.80
	01/Nov/2019	Diario	14	Descuento de Viaticos a Chofer ..		fac-C7E	200.00			16,419.80
							Total:	16,419.80	0.00	16,419.80
5137-500-111				VIATICOS AREA DE TRANSPARENCIA						
	13/Ago/2019	Egresos	5	PAGO DE VIATICOS AREA DE ..		0009929011	154.00	Saldo inicial :	0.00	154.00
	16/Oct/2019	Egresos	28	Pago de Viaticos Berenice Cam..		0043682011	870.38			1,024.38
							Total:	1,024.38	0.00	1,024.38
Total VIATICOS EN EL PAÍS :							54,214.12	0.00	54,214.12	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5138-200-000				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				Saldo inicial :	0.00	
5138-200-102				EVENTO MIS MEJORES AÑOS				Saldo inicial :	0.00	
10/Ene/2019	Egresos		21	PAGO DE ARTICULOS PARA E..	E0279C816		805.25		805.25	
10/Ene/2019	Egresos		21	PAGO DE ARTICULOS PARA E..	84535		928.01		1,733.26	
23/Ene/2019	Egresos		12	GASTOS PARA EL EVENTO D..	84521		590.00		2,323.26	
23/Ene/2019	Egresos		12	GASTOS PARA EL EVENTO D..	CFDI 1517		888.56		3,211.82	
23/Ene/2019	Egresos		12	GASTOS PARA EL EVENTO D..	BD1 7548		499.75		3,711.57	
23/Ene/2019	Egresos		12	GASTOS PARA EL EVENTO D..	84519		400.00		4,111.57	
23/Ene/2019	Egresos		12	GASTOS PARA EL EVENTO D..			900.03		5,011.60	
06/Feb/2019	Egresos		20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	0051860029		928.01		5,939.61	
06/Feb/2019	Egresos		20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	0051860029		928.01		6,867.62	
06/Feb/2019	Egresos		20	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	0051860029		928.01		7,795.63	
08/Feb/2019	Egresos		30	PAGO DE ARREGLO DE LA RE..	84525		200.00		7,995.63	
14/Feb/2019	Egresos		16	PAGO DE GASOLINA PARA S..	A00037081		660.16		8,655.79	
21/Feb/2019	Egresos		31	Pago de globos para certamen ..	Ref. 32		70.34		8,726.13	
26/Feb/2019	Egresos		2	PAGO DE LONA PARA EVENT..	0035479010		278.40		9,004.53	
				Total:			9,004.53	0.00	9,004.53	
5138-200-103				EVENTO VIENDO POR LA NIÑEZ				Saldo inicial :	0.00	
25/Mar/2019	Egresos		26	PAGO DE DE HIELO DE 7 KG ..	204BFE		125.00		125.00	
07/Ago/2019	Egresos		18	Pago de Abarrotes para el event..	CH-389		2,176.05		2,301.05	
				Total:			2,301.05	0.00	2,301.05	
5138-200-104				CERTAMEN DE LA 3RA EDAD DIF				Saldo inicial :	0.00	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO ELABORACION DE BAN..	ORDEN 845..		300.00		300.00	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE BORDADO DE BAN..	ORDEN 845..		275.00		575.00	
01/Abr/2019	Egresos		35	PAGO DE BORDADOS PARA L..	ORDEN 845..		275.00		850.00	
04/Abr/2019	Egresos		10	PAGO DE ILUMINACION Y AU..	74347020		2,320.00		3,170.00	
05/Abr/2019	Egresos		11	PAGO DE CARNITAS REALIZA..	CH-366 OR..		3,000.00		6,170.00	
05/Abr/2019	Egresos		37	PAGO A ESTILISTA QUE ARR..	CH-39 ORD..		3,700.00		9,870.00	
11/Abr/2019	Egresos		13	PAGO DE CUOTA CERTAMEN ..	6593901517		2,500.00		12,370.00	
26/Abr/2019	Egresos		19	PAGO DE MARCOS PARA FOT..	CH-371		2,378.00		14,748.00	
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE DESECHABLES PAR..	ORDEN 845..		268.30		15,016.30	
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE CORONAS PARA CE..	CH-43		1,382.26		16,398.56	
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE MATERIAL PARA LA..	CH-43		689.81		17,088.37	
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE MATERIAL PARA EL..	CH-43		279.81		17,368.18	
30/Abr/2019	Egresos		42	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	0058126015		650.00		18,018.18	
09/May/2019	Egresos		22	PAGO DE TRASLADO CERTA..	0063460009		9,280.00		27,298.18	
21/May/2019	Egresos		24	PAGO POR ELABORACION DE..	CH-49 ORD..		900.00		28,198.18	
21/May/2019	Egresos		25	PAGO DE ESTILISTA PARA EL..	CH-50 ORD..		500.00		28,698.18	
				Total:			28,698.18	0.00	28,698.18	
5138-200-105				EXCURSION NIÑOS ZOOLOGICO GDL				Saldo inicial :	0.00	
01/Abr/2019	Egresos		24	PAGO DE VIAJE A LA CD DE G..	0071673016		4,930.00		4,930.00	
20/May/2019	Egresos		14	PAGO DE ALIMENTOS PARA E..	CH-379		1,519.99		6,449.99	
				Total:			6,449.99	0.00	6,449.99	
5138-200-106				REALLY EVENTO PARA EL DIA DEL NIÑO				Saldo inicial :	0.00	
09/Abr/2019	Egresos		39	PAGO DE MEDALLAS PARA P..	CH-41 ORD..		1,305.00		1,305.00	
07/May/2019	Egresos		20	PAGO DE TORTILLAS DE MAS..	0099012021		140.00		1,445.00	
13/Ago/2019	Egresos		10	PAGO DE HIELO PARA EVENT..	ORDEN 846..		700.00		2,145.00	
				Total:			2,145.00	0.00	2,145.00	
5138-200-107				EVENTO DIA DEL MAESTRO				Saldo inicial :	0.00	
17/May/2019	Egresos		13	PAGO PARA ARTICULOS DE P..	ORDEN 845..		200.00		200.00	
				Total:			200.00	0.00	200.00	
5138-200-108				EVENTO PARA NIÑOS CONCURSO DE DIBUJO				Saldo inicial :	0.00	
18/Jun/2019	Egresos		17	PAGO DE PREMIO A NIÑA QU..	0039996041		500.00		500.00	
				Total:			500.00	0.00	500.00	
5138-200-109				EVENTO DE LUCHA CONTRA EL CANCER				Saldo inicial :	0.00	
07/Jun/2019	Egresos		45	Pago de Cancio que se utilizo el ..	Ch-55 orden..		1,000.00		1,000.00	
				Total:			1,000.00	0.00	1,000.00	
5138-200-110				EVENTO DIA MUNDIAL TOMA DE CONCIENCIA DEL M..				Saldo inicial :	0.00	
07/Ago/2019	Egresos		19	Pago de Perifoneo marcha contr..	CH-390		261.00		261.00	
13/Ago/2019	Egresos		9	Pago de Playeras para marcha ..	3940992959		11,600.00		11,861.00	
23/Ago/2019	Egresos		36	Pago de Regalos para los Adult..	0021145011..		904.80		12,765.80	
23/Ago/2019	Egresos		37	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..		4,255.20		17,021.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	23/Ago/2019	Egresos	38	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..	603.00		17,624.00
	23/Ago/2019	Egresos	39	Pago de Regalos para los Adult..	0044606017..	528.96		18,152.96
	27/Ago/2019	Egresos	42	Pago de Centros de Mesa para ..	0086965011	360.00		18,512.96
				Total:		18,512.96	0.00	18,512.96
5138-200-111				EVENTO DIA DE LAS MADRES				Saldo inicial : 0.00
	15/Jul/2019	Egresos	29	PAGO DE RENTA DE CAMION..	CH-67 ORD..	900.00		900.00
	14/Ago/2019	Egresos	23	Pago de Garrafrones de Agua pa..	0048665028..	800.00		1,700.00
				Total:		1,700.00	0.00	1,700.00
5138-200-112				EVENTO DIA DEL ABUELO				Saldo inicial : 0.00
	10/Sep/2019	Egresos	37	Pago de echura de carnitas para..	ORDEN 846..	1,200.00		1,200.00
	24/Sep/2019	Egresos	25	Pago de marcos y molduras par..	CH-394	2,981.20		4,181.20
	15/Oct/2019	Diario	12	Pago de revelacion de fotografia..	CH-397	448.00		4,629.20
				Total:		4,629.20	0.00	4,629.20
5138-200-113				DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE 19				Saldo inicial : 0.00
	13/Sep/2019	Egresos	12	Pago de materiales para Desfile ..	0079401011	977.94		977.94
				Total:		977.94	0.00	977.94
5138-200-114				EVENTO ADULTO MAYOR REALLY ATOTONILCO				Saldo inicial : 0.00
	17/Oct/2019	Egresos	37	Pago de Playeras para el Adulto..	1616098817	3,915.00		3,915.00
	24/Oct/2019	Egresos	8	Pago de Comida para el Adulto ..	ORDEN DE ..	4,200.00		8,115.00
				Total:		8,115.00	0.00	8,115.00
5138-200-115				EVENTO DESFILE DE LA ALIMENTACION				Saldo inicial : 0.00
	15/Oct/2019	Egresos	26	Pago de Viaticos y Jugos para el..	0038778011	780.00		780.00
				Total:		780.00	0.00	780.00
5138-200-116				EVENTO DIA DE MUERTOS				Saldo inicial : 0.00
	31/Oct/2019	Egresos	45	Pago de Materiales para el Altar ..	0033698010	820.00		820.00
				Total:		820.00	0.00	820.00
5138-200-117				DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 19				Saldo inicial : 0.00
	07/Nov/2019	Egresos	4	Pago de telas para Desfile 20 de..	CH-77 ORD..	804.00		804.00
				Total:		804.00	0.00	804.00
5138-200-118				PERIGRINACION 2 DE DICIEMBRE				Saldo inicial : 0.00
	03/Dic/2019	Egresos	36	Pago de globos para la perigrina..	0062533011..	280.00		280.00
				Total:		280.00	0.00	280.00
				Total GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ..		86,917.85	0.00	86,917.85
5139-100-000				SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO				Saldo inicial : 0.00
5139-100-101				RECAU P SERV FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO				Saldo inicial : 0.00
	05/Jun/2019	Egresos	5	PAGO DE OFRENDA FUNEBRE Orden:8458..		500.00		500.00
				Total:		500.00	0.00	500.00
				Total SERVICIOS FUNERARIOS Y DE ..		500.00	0.00	500.00
5139-200-000				IMPUESTOS Y DERECHOS				Saldo inicial : 0.00
5139-200-101				RECUD P IMPUESTOS Y DERECHOS				Saldo inicial : 0.00
	06/Feb/2019	Diario	9	PROVISION PAGO DE TENDE..	CH-27	3,254.00		3,254.00
	19/Mar/2019	Egresos	10	PAGO DE IMPUESTOS ISR EN..	1207899690..	151.00		3,405.00
				Total:		3,405.00	0.00	3,405.00
				Total IMPUESTOS Y DERECHOS :		3,405.00	0.00	3,405.00
				Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :		3,202,590.82	0.00	3,202,590.82
5200-000-000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..				Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5241-100-000				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial :	0.00
5241-100-101				RECAUD P AYUDAS SOCIALES A PERS DE ESCASOS..					Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2019	Egresos		3	PAGO DE APOYOS CON PAÑA..		0088489009	1,726.00			1,726.00
03/Ene/2019	Egresos		4	PAGO DE APOYOS CON PAÑA..		0088489016	3,648.00			5,374.00
09/Ene/2019	Egresos		20	PAGO DE BASTON DE ALUMI..		F362046F9	205.00			5,579.00
10/Ene/2019	Egresos		21	PAGO DE MEDICAMENTO PA..		E0279C816	250.00			5,829.00
10/Ene/2019	Egresos		21	PAGO DE MEDICAMENTO A P..		1408679	316.00			6,145.00
23/Ene/2019	Egresos		12	PAGO DE MEDICAMENTO A P..		FE 2356	499.00			6,644.00
23/Ene/2019	Egresos		12	PAGO DE MEDICAMENTO A P..			500.00			7,144.00
21/Feb/2019	Egresos		31	Apoyo con medicamento a pers..		Ref. 32	250.00			7,394.00
21/Feb/2019	Egresos		31	Apoyo con medicamento a pers..		Ref. 32	240.00			7,634.00
21/Feb/2019	Egresos		31	Apoyo con medicamento a pers..		Ref. 32	499.00			8,133.00
21/Feb/2019	Egresos		31	Apoyo con medicamento a pers..		Ref. 32	250.00			8,383.00
21/Feb/2019	Egresos		31	Apoyo con medicamento a pers..		Ref. 32	250.00			8,633.00
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE MEDICAMENTO PA..		CH-34	354.00			8,987.00
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE APOYO DE MEDICA..		CIR 1662	349.60			9,336.60
07/Mar/2019	Egresos		17	PAGO DE APOYO CON MEDIC..		566	698.00			10,034.60
26/Mar/2019	Egresos		28	PAGO DE PAÑALES PARA AP..		3279202817	3,425.00			13,459.60
01/Abr/2019	Egresos		35	APOYO DE 200 PESOS A PER..		CH-38	200.00			13,659.60
26/Abr/2019	Egresos		41	PAGO DE MEDICAMENTO PA..		CH-43	316.00			13,975.60
07/May/2019	Egresos		29	PAGO DE APOYO CON MEDIC..		CH-46	3,000.00			16,975.60
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE DE MEDICAMENTO ..		C07E25	1,026.00			18,001.60
17/May/2019	Egresos		13	PAGO DE MEDICAMENTO AP..		ORDEN 845..	145.90			18,147.50
22/May/2019	Egresos		31	APOYO CON MEDICAMENTO ..		CH-51 FA..	96.00			18,243.50
05/Jun/2019	Egresos		42	PAGO DE PAÑALES PARA AP..		0093458009	2,495.00			20,738.50
17/Jul/2019	Egresos		32	APOYO ECONOMICO A SR W..		CH-68	305.00			21,043.50
13/Ago/2019	Egresos		10	APOYO A PERSONA DE BAJO..		CH-69 No fa..	260.00			21,303.50
19/Ago/2019	Egresos		28	Pago de apoyo a persona de baj..		2297347417	5,000.00			26,303.50
22/Ago/2019	Egresos		48	Pago Estudios RM 1.5T Column..		004969011	2,771.00			29,074.50
27/Ago/2019	Egresos		49	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0054860022	1,920.00			30,994.50
27/Ago/2019	Egresos		50	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		0054860036	852.00			31,846.50
27/Ago/2019	Egresos		51	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		0054860047	593.00			32,439.50
27/Ago/2019	Egresos		52	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		0054860058	730.00			33,169.50
27/Ago/2019	Egresos		53	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0054860011	3,454.00			36,623.50
02/Sep/2019	Egresos		55	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		98056011	1,508.00			38,131.50
02/Sep/2019	Egresos		56	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		0086596024	1,508.00			39,639.50
02/Sep/2019	Egresos		57	Pago Apoyo Asistencial de tumo..		0007144013	5,000.00			44,639.50
02/Sep/2019	Egresos		58	Pago Apoyo Asistencial zapatos ..		0391829316	3,000.00			47,639.50
09/Sep/2019	Egresos		59	Pago Apoyo Asistencial de medi..		5126369820	4,704.00			52,343.50
09/Sep/2019	Egresos		60	Pago Apoyo Asistencial de medi..		0090636023	3,108.00			55,451.50
09/Sep/2019	Egresos		61	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		0086596013	1,508.00			56,959.50
09/Sep/2019	Egresos		62	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		86596024	1,508.00			58,467.50
09/Sep/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial de medi..		0086596035	702.00			59,169.50
09/Sep/2019	Egresos		64	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		0086596047	1,508.00			60,677.50
09/Sep/2019	Egresos		64	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		0086596047	1,508.00			62,185.50
10/Sep/2019	Egresos		65	Pago Apoyo Asistencial de medi..		0045456022	368.00			62,553.50
12/Sep/2019	Egresos		66	Pago Apoyo Asistencial de tomo..		0011997008	1,229.00			63,782.50
12/Sep/2019	Egresos		67	Pago Apoyo Asistencial de medi..		8971199729	5,000.00			68,782.50
12/Sep/2019	Egresos		68	Pago Apoyo Asistencial Muleta c..		3885106407	650.00			69,432.50
13/Sep/2019	Egresos		38	Pago de Apoyo a personas de b..		2913620907	5,000.00			74,432.50
13/Sep/2019	Egresos		70	PAGO DE HONORARIOS SER..		0016052011	1,000.00			75,432.50
18/Sep/2019	Egresos		71	PAGO DE HONORARIOS SER..		2695476517	1,000.00			76,432.50
19/Sep/2019	Egresos		72	Pago Apoyo Asistencial de Medi..		CH-28	20,000.00			96,432.50
19/Sep/2019	Egresos		73	Pago Apoyo Asistencial de Desp..		CH-29	20,000.00			116,432.50
19/Sep/2019	Egresos		74	PAGO DE HONORARIOS SER..		88279028	1,000.00			117,432.50
24/Sep/2019	Egresos		75	Pago Apoyo Asistencial de sillas..		9841912907	6,400.00			123,832.50
26/Sep/2019	Egresos		39	Pago de Apoyo a personas de b..		3565373148	1,000.00			124,832.50
26/Sep/2019	Egresos		76	PAGO DE HONORARIOS SER..		0016052011	1,000.00			125,832.50
26/Sep/2019	Egresos		76	PAGO DE HONORARIOS SER..		0016052011	1,000.00			126,832.50
26/Sep/2019	Egresos		77	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		6835373120	1,000.00			127,832.50
26/Sep/2019	Egresos		78	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		0260919	1,000.00			128,832.50
26/Sep/2019	Egresos		79	Pago Apoyo Asistencial sesion d..		8075373156	1,000.00			129,832.50
27/Sep/2019	Egresos		80	Pago Apoyo Asistencial de Paña..		0042358011	15,000.00			144,832.50
16/Oct/2019	Egresos		63	Pago Apoyo Asistencial Leche N..		CH-30	6,871.00			151,703.50
24/Oct/2019	Egresos		7	Pago de Silla de ruedas apoyo a..		9577802407	1,600.00			153,303.50
04/Dic/2019	Egresos		4	Pago de Apoyo para Radiografia..		CH-87 ORD..	207.50			153,511.00
						Total:	153,511.00	0.00		153,511.00
5241-100-102				RECAU. PROPIA FORT FAMILIAS DE LOC EN MARG P..					Saldo inicial :	0.00
06/Nov/2019	Egresos		26	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0069973011	59,000.00			59,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Nov/2019	Egresos	27	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0069973022	59,000.00		118,000.00	
	06/Nov/2019	Egresos	28	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		5353248817	2,958.00		120,958.00	
	11/Nov/2019	Egresos	29	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		CH-30 FAC..	27,329.60		148,287.60	
	15/Nov/2019	Egresos	30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0028312018	3,550.00		151,837.60	
	15/Nov/2019	Egresos	30	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0028312026	3,550.00		155,387.60	
	28/Nov/2019	Egresos	31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0049162017	4,798.86		160,186.46	
	28/Nov/2019	Egresos	31	Pago de Proy 136 Apoyo Asist. ..		0051269011	4,798.86		164,985.32	
	29/Nov/2019	Egresos	32	Pago a Maetra de Bisuteria (Lei..		CH-31	3,750.00		168,735.32	
	29/Nov/2019	Egresos	32	Pago a Maetra de Bisuteria (Lei..		CH-32	3,750.00		172,485.32	
						Total:	172,485.32	0.00	172,485.32	
5241-100-103				RECAUD REEQUIPAMIENTO UBR PROY 19				Saldo inicial :	0.00	
	29/Oct/2019	Egresos	11	Pago de Reequipamiento UBR ..		0030450010	124,793.96		124,793.96	
	30/Oct/2019	Egresos	12	Pago de Reequipamiento UBR ..		0095551011	7,486.14		132,280.10	
	30/Oct/2019	Egresos	13	Pago de Reequipamiento UBR ..		6319555128	17,228.56		149,508.66	
	31/Oct/2019	Egresos	14	Pago de Reequipamiento UBR ..		0033698023	35,298.83		184,807.49	
						Total:	184,807.49	0.00	184,807.49	
5241-100-104				RECAUD. SNE SERVICIO DE CAPACITACION AUTOEM..				Saldo inicial :	0.00	
	05/Nov/2019	Egresos	1	Pago de Programa SNE Servicio..		0067862011	12,000.00		12,000.00	
	28/Nov/2019	Egresos	22	Pago de Programa SNE Servicio..		0051269022	12,000.00		24,000.00	
						Total:	24,000.00	0.00	24,000.00	
5241-100-201				APOYO ESCOLARES NIÑOS EN RIESGO DICERCION ..				Saldo inicial :	0.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIO JEIDEN ALONSO ZARA..		CH-27	3,500.00		3,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CINTHIA YULISSA ALVAREZ L..		CH-27	3,500.00		7,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	YATZIRY GUADALUPE CAMP..		CH-27	3,500.00		10,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CELIA NOEMI CAMPOS MEDIN..		CH-27	3,500.00		14,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUDITH GUADALUPE CARDEN..		CH-27	3,500.00		17,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA DE LA LUZ COBIAN RO..		CH-27	3,500.00		21,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSELYN DE LA PAZ SALAZAR		CH-27	3,500.00		24,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FATIMA ESTEFANIA DELGAD..		CH-27	3,500.00		28,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JORDAN TORIBIO ESTRADA V..		CH-27	3,500.00		31,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	SAUL GARCIA MAGAÑA		CH-27	3,500.00		35,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRENDA ANAHI GOMEZ ESTR..		CH-27	3,500.00		38,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KEVIN JAIME GOMEZ ESTRAD..		CH-27	3,500.00		42,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	REFUGIO HERRERA VILLALP..		CH-27	3,500.00		45,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXA RUBI LIMON RODRIGU..		CH-27	3,500.00		49,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MARIA BELEN LUJANO GONZ..		CH-27	3,500.00		52,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JESUS OSWALDO MEZA MEDI..		CH-27	3,500.00		56,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ANTONIO REFUGIO PEREZ VI..		CH-27	3,500.00		59,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	CRISTAL QUEZADA CERVANT..		CH-27	3,500.00		63,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA RAMIREZ PALOMI..		CH-27	3,500.00		66,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VIANEY GUADALUPE RAMIRE..		CH-27	3,500.00		70,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	NANCY CAMILA RODRIGUEZ ..		CH-27	3,500.00		73,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	LAURA MARIANA SANCHEZ O..		CH-27	3,500.00		77,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	VICTOR EDUARDO TORRES T..		CH-27	3,500.00		80,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	EUNICE ALEXANDRA TORRES..		CH-27	3,500.00		84,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	OSWALDO VILLASEÑOR PER..		CH-27	3,500.00		87,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	KAREN ALEJANDRA AYALA D..		CH-27	3,500.00		91,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	RICARDO BRAVO GARCIA		CH-27	3,500.00		94,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESTEFANIA DOMINGUEZ RAM..		CH-27	3,500.00		98,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JUAN JOSE GONZALEZ MEND..		CH-27	3,500.00		101,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	FABIOLA RUIZ GARCIA		CH-27	3,500.00		105,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ALEXANDER SEGOVIANO HU..		CH-27	3,500.00		108,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	BRYAN TORRES		CH-27	3,500.00		112,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	MONSERRAT ANGULO CAMP..		CH-27	5,000.00		117,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	DAYANA MONSERRAT CAZAR..		CH-27	5,000.00		122,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HERNAN GONZALEZ GONZAL..		CH-27	5,000.00		127,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	ESMERALDA MARCOS MEND..		CH-27	5,000.00		132,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	PERLA JUDITH PEREZ RODRI..		CH-27	5,000.00		137,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..		CH-27	5,000.00		142,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	HANNIA TAMAYO AGUIRRE		CH-27	5,000.00		147,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	69	JOSE TOVAR FLORES		CH-27	5,000.00		152,000.00	
						Total:	152,000.00	0.00	152,000.00	
Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..							686,803.81	0.00	686,803.81	
5241-200-101				COMEDOR ASISTENCIAL				Saldo inicial :	0.00	
	03/Ene/2019	Egresos	18	Pago de Agua Purificada para C..		0052768009	4,000.20		4,000.20	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Ene/2019	Egresos	13	PAGO DE VERDURA PARA CO..	C3125DCA			6,000.00		10,000.20	
06/Feb/2019	Egresos	23	PAGO DE CARNE PARA COM..	CH-26			2,240.00		12,240.20	
21/Feb/2019	Egresos	17	PAGO DE VERDURA PARA CO..	25408A6			6,000.00		18,240.20	
21/Feb/2019	Egresos	31	Pago de verdura para comedor ..	Ref. 32			1,352.00		19,592.20	
22/Feb/2019	Egresos	1	PAGO DE CARNE MES DE FE..	CH-60			3,549.70		23,141.90	
13/Mar/2019	Egresos	21	PAGO DE CARNE PARA COM..	REF.35			1,200.00		24,341.90	
21/Mar/2019	Egresos	2	PAGO DE POLLO FRESCO ME..	0580739620			5,131.00		29,472.90	
21/Mar/2019	Egresos	22	PAGO DE POLLO FRESCO ME..	ref.0023261..			3,920.00		33,392.90	
25/Mar/2019	Egresos	18	Pago de Verdura Mes de Marzo	Ref. 361			6,000.00		39,392.90	
05/Abr/2019	Egresos	1	PAGO DE FILETE DE PESCAD..	Ref.61			550.00		39,942.90	
23/Abr/2019	Egresos	40	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	CH-42			6,000.00		45,942.90	
29/Abr/2019	Egresos	2	PAGO DE TORTILLAS PAREA ..	Ref.0077145..			2,234.00		48,176.90	
07/May/2019	Egresos	3	PAGO DE CARNE PARA EL C..	0099012013			5,807.00		53,983.90	
15/May/2019	Egresos	9	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	CH-376			6,000.00		59,983.90	
13/Jun/2019	Egresos	9	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	CH-382			6,000.00		65,983.90	
18/Jun/2019	Egresos	16	PAGO DE TORTILLAS PAREA ..	Ref.0039996..			371.00		66,354.90	
25/Jun/2019	Egresos	55	PAGO DE VERDURA PARA CO..	6E5142A04			672.01		67,026.91	
01/Jul/2019	Egresos	23	PAGO DE TORTILLAS PAREA ..	0027461022			308.00		67,334.91	
17/Jul/2019	Egresos	32	PAGO DE AGUA SANTORINI ..	CH-68 ORD..			156.00		67,490.91	
30/Jul/2019	Egresos	3	PAGO DE VERDURA, FRUTA Y..	0077871009			81,157.20		148,648.11	
31/Jul/2019	Egresos	4	PAGO DE POLLO FRESCO PA..	5905370518			20,183.00		168,831.11	
31/Jul/2019	Egresos	5	PAGO DE CARNE PARA COM..	0053705033			10,695.00		179,526.11	
31/Jul/2019	Egresos	6	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	0053705042			18,588.00		198,114.11	
31/Jul/2019	Egresos	7	PAGO DE ABARROTOS PARA ..	0041703009			10,000.00		208,114.11	
13/Ago/2019	Egresos	1	PAGO DE GARRAFONES DE A..	0022727008			13,668.00		221,782.11	
13/Ago/2019	Egresos	8	PAGO DE TORTILLAS EXTRAS..	0009929040			238.00		222,020.11	
04/Sep/2019	Egresos	4	PAGO DE TORTILLAS EXTRAS..	0061662017			378.00		222,398.11	
06/Sep/2019	Egresos	35	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	FAC E3FA ..			6,000.00		228,398.11	
06/Sep/2019	Egresos	36	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	FAC AE2E ..			6,000.00		234,398.11	
20/Sep/2019	Egresos	24	PAGO DE TORTILLAS EXTRAS..	0042325044			378.00		234,776.11	
15/Oct/2019	Egresos	5	PAGO DE VERDURA PARA EL ..	FAC BC96 ..			6,000.00		240,776.11	
29/Nov/2019	Egresos	33	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0063582008..			26,068.00		266,844.11	
03/Dic/2019	Egresos	37	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0094721008..			12,427.00		279,271.11	
03/Dic/2019	Egresos	38	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0004853008..			16,135.50		295,406.61	
03/Dic/2019	Egresos	39	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0004853015..			5,684.00		301,090.61	
03/Dic/2019	Egresos	40	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0004853022..			14,855.00		315,945.61	
03/Dic/2019	Egresos	41	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0004853029..			4,187.40		320,133.01	
03/Dic/2019	Egresos	42	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0004853029..			13,608.60		333,741.61	
03/Dic/2019	Egresos	43	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0004853043..			4,045.00		337,786.61	
03/Dic/2019	Egresos	44	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0088687011..			15,498.30		353,284.91	
03/Dic/2019	Egresos	45	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0067567008..			7,592.00		360,876.91	
03/Dic/2019	Egresos	46	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0067567015..			4,800.00		365,676.91	
03/Dic/2019	Egresos	47	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0067567022..			14,034.00		379,710.91	
03/Dic/2019	Egresos	48	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0067567029..			7,096.50		386,807.41	
03/Dic/2019	Egresos	49	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0067567036..			13,180.50		399,987.91	
03/Dic/2019	Egresos	50	Pago de Apoyo Econ pra ejecu..	0094350008..			10,232.80		410,220.71	
Total:							410,220.71	0.00	410,220.71	

5241-200-102

COMEDOR COMUNITARIO DEGOLLADO Y HUASCATO

Saldo inicial : 0.00

02/Abr/2019	Egresos	4	PAGO DE VERDURA PARA CO..	Ref.27			3,700.00		3,700.00	
07/May/2019	Egresos	30	PAGO DE VERDURAS Y ABAR..	CH-45			4,700.00		8,400.00	
09/Sep/2019	Egresos	42	Pago Verdura Abarrotos para C..	CH-64			12,510.38		20,910.38	
09/Sep/2019	Egresos	43	Pago Verdura yAbarrotos para C..	CH-63			7,414.90		28,325.28	
09/Sep/2019	Egresos	44	Pago Verdura yAbarrotos para C..	097419011			28,294.50		56,619.78	
09/Sep/2019	Egresos	45	Pago Verdura Abarrotos para C..	097419019			11,166.08		67,785.86	
09/Sep/2019	Egresos	46	Pago de Tortillas para Comedor ..	097419026			2,718.10		70,503.96	
09/Sep/2019	Egresos	47	Pago de Garrafrones de Agua Co..	0196696767			2,452.00		72,955.96	
09/Sep/2019	Egresos	48	Pago de Pollo Fresco para Com..	9349741945			6,261.00		79,216.96	
09/Sep/2019	Egresos	49	Pago de carne para Comedor C..	97419060			3,035.00		82,251.96	
09/Sep/2019	Egresos	50	Pago de Tortillas para Comedor ..	097419069			3,423.00		85,674.96	
09/Sep/2019	Egresos	51	Pago de pollo fresco para Come..	5529741975			3,438.00		89,112.96	
09/Sep/2019	Egresos	52	Pago de carne para Comedor C..	97419087			4,485.00		93,597.96	
10/Sep/2019	Egresos	53	Pago de Tortillas para Comedor ..	045456008			1,277.00		94,874.96	
11/Sep/2019	Egresos	54	Pago Verdura yAbarrotos para C..	CH-62			9,013.00		103,887.96	
15/Oct/2019	Egresos	49	(Tortillas) Pago de consumo par..	0010073013			3,233.00		107,120.96	
15/Oct/2019	Egresos	50	(Pollo) Pago de consumo para P..	8751007334			3,450.00		110,570.96	
15/Oct/2019	Egresos	51	(Abarrotos) Pago de consumo p..	00100730043			8,827.60		119,398.56	
15/Oct/2019	Egresos	52	(verdura) Pago de consumo par..	0010073051			2,568.54		121,967.10	
15/Oct/2019	Egresos	53	(Garr Agua) Pago de consumo p..	0010073058			2,549.00		124,516.10	
15/Oct/2019	Egresos	55	(Carne) Pago de consumo para ..	0010073065			2,970.00		127,486.10	
15/Oct/2019	Egresos	56	(tortillas) Pago de consumo para..	0010073073			2,933.00		130,419.10	
16/Oct/2019	Egresos	57	(Carne) Pago de consumo para ..	0090729011			5,392.50		135,811.60	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Oct/2019	Egresos	58	(Abarrotes) Pago de consumo p..	CH-65	8,439.00		144,250.60
18/Oct/2019	Egresos	59	(Abarrotes) Pago de consumo p..	CH-69	9,154.50		153,405.10
18/Oct/2019	Egresos	60	(Abarrotes) Pago de consumo p..	CH-66	10,658.00		164,063.10
18/Oct/2019	Egresos	61	(Abarrotes) Pago de consumo p..	CH-67	4,770.00		168,833.10
19/Nov/2019	Egresos	34	(Tortillas) Pago de consumo par..	0090842008	3,835.00		172,668.10
19/Nov/2019	Egresos	35	(Pollo fre) Pago de consumo par..	7922980610	5,431.00		178,099.10
19/Nov/2019	Egresos	36	(verdura) Pago de consumo par..	0029806028	5,012.20		183,111.30
19/Nov/2019	Egresos	37	(Abarrotes) Pago de consumo p..	0029806035	11,190.80		194,302.10
19/Nov/2019	Egresos	38	(AGUA) Pago de consumo para ..	0029806045	2,023.00		196,325.10
19/Nov/2019	Egresos	39	(Carne) Pago de consumo para ..	0029806052	2,690.10		199,015.20
19/Nov/2019	Egresos	40	(Tortillas) Pago de consumo par..	0029806059	3,395.00		202,410.20
19/Nov/2019	Egresos	41	(Tortillas) Pago de consumo par..	0029806066	2,639.00		205,049.20
19/Nov/2019	Egresos	42	(Tortillas) Pago de consumo par..	0029806073	1,470.00		206,519.20
19/Nov/2019	Egresos	43	(Tortillas) Pago de consumo par..	0029806083	1,482.00		208,001.20
19/Nov/2019	Egresos	44	(Tortillas) Pago de consumo par..	0029806090	3,192.00		211,193.20
19/Nov/2019	Egresos	45	(Carne) Pago de consumo para ..	0024994011	9,157.00		220,350.20
19/Nov/2019	Egresos	46	(Carne) Pago de consumo para ..	0024994025	4,390.00		224,740.20
19/Nov/2019	Egresos	47	(Carne) Pago de consumo para ..	0024994036	1,020.00		225,760.20
21/Nov/2019	Egresos	48	(Pollo) Pago de consumo para P..	8203331007	6,969.60		232,729.80
21/Nov/2019	Egresos	49	(Pollo) Pago de consumo para P..	2193331015	12,540.00		245,269.80
21/Nov/2019	Egresos	50	(Carne) Pago de consumo para ..	0033310024	8,140.00		253,409.80
21/Nov/2019	Egresos	51	(pollo) Pago de consumo para P..	0033310031	14,870.00		268,279.80
21/Nov/2019	Egresos	52	(Carne) Pago de consumo para ..	0033310041	12,000.00		280,279.80
21/Nov/2019	Egresos	53	(Abarrotes y verdur) Pago de co..	CH-70	42,730.39		323,010.19
21/Nov/2019	Egresos	54	(Agua Purificada) Pago de cons..	0093018008	2,040.00		325,050.19
21/Nov/2019	Egresos	55	(Agua Purificada) Pago de cons..	0093018015	918.00		325,968.19
21/Nov/2019	Egresos	56	(Verdura) Pago de consumo par..	039827011	9,856.00		335,824.19
21/Nov/2019	Egresos	57	(Verdura y Abarrote) Pago de co..	0027540008	24,035.90		359,860.09
21/Nov/2019	Egresos	58	(Verdura) Pago de consumo par..	0027540015	7,199.00		367,059.09
21/Nov/2019	Egresos	59	(Verdura) Pago de consumo par..	0027540022	11,783.00		378,842.09
21/Nov/2019	Egresos	60	(Abarrotes) Pago de consumo p..	0027540029	14,564.90		393,406.99
21/Nov/2019	Egresos	61	(Abarrotes) Pago de consumo p..	0027540036	4,616.50		398,023.49
21/Nov/2019	Egresos	62	(Verduras) Pago de consumo p..	027540043	9,511.00		407,534.49
21/Nov/2019	Egresos	63	(Abarrotes) Pago de consumo p..	0027540050	23,297.30		430,831.79
21/Nov/2019	Egresos	64	(Verdura) Pago de consumo par..	0074540008	6,385.61		437,217.40
21/Nov/2019	Egresos	65	(Abarrotes) Pago de consumo p..	0056189008	12,651.00		449,868.40
21/Nov/2019	Egresos	66	(Abarrotes) Pago de consumo p..	0056189015	9,573.40		459,441.80
Total:					459,441.80	0.00	459,441.80
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					1,556,466.32	0.00	1,556,466.32
Total Contable:					11,724,072.72	11,724,072.72	