

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS DE GESTION</i>				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-242,385.00	5.14	0.00	0.00
Total INGRESOS DE GESTION	-242,285.00	5.14	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</i>				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-1,467,523.40	31.13	0.00	0.00
TRANSF	-3,000,064.45	63.64	0.00	0.00
Total PARTICIPACIONES	-4,467,587.85	94.77	0.00	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
INGRESOS FINANCIEROS	-4,248.57	0.09	0.00	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-4,248.57	0.09	0.00	0.00
Total Ingresos	-4,714,121.42	100.00	0.00	0.00
Egresos				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SUELDOS BASE DEL PERSONAL PERMANENTE	-2,849,807.41	60.45	0.00	0.00
SUELDO BASE DE PERSONAL EVENTUAL	-29,480.00	0.63	0.00	0.00
PRIMAS DE VACACIONES Y GRATIFICACION DE F..	-829.70	0.02	0.00	0.00
COMPENSACIONES	-3,547.64	0.08	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES	-9,911.00	0.21	0.00	0.00
MATERIALES	-32,123.05	0.68	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,301.12	0.18	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	-3,017.00	0.06	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIO	-380.00	0.01	0.00	0.00
FERTILIZANTES	-1,270.00	0.03	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-95,165.77	2.02	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	-20,131.14	0.43	0.00	0.00
GAS	-22,724.34	0.48	0.00	0.00
SERVICIO DE ACCESO A LA INTERNET	-1,000.00	0.02	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-4,800.00	0.10	0.00	0.00
SERV. PROFESIONALES	-33,852.44	0.72	0.00	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-18,667.77	0.40	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS	-11,999.04	0.25	0.00	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I..	-7,216.01	0.15	0.00	0.00
INST	-232.00	0.00	0.00	0.00
INST. REP. Y MTT. DE EQUIPO DE COMPUTO Y ..	-5,080.03	0.11	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	-45,942.04	0.97	0.00	0.00
VIATICOS EN EL PAÍS	-10,972.90	0.23	0.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-9,554.06	0.20	0.00	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	-1,280.00	0.03	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	-2,834.00	0.06	0.00	0.00
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-3,230,118.46	68.52	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-765,123.01	16.23	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-6,282.17	0.13	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS	-771,405.18	16.36	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA</i>				
Total INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	0.00	0.00	0.00	0.00

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Total Egresos</i>	-4,736,375.30	100.47	0.00	0.00
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	22,253.88	-0.47	0.00	0.00

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	228.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	34,707.67
BANCOS/TESORERIA	35,915.58	IMPUESTOS POR PAGAR	3,835.98
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENT..	3,828.41		
DEUDORES DIVERSOS	4,312.88	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	38,543.65
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	44,285.16	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	0.00
		SUMA DEL PASIVO	38,543.65
		CAPITAL	
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	0.00
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	439,922.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	635,664.39
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	635,664.39
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	629,922.88	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i>	0.00
		SUMA DEL CAPITAL	635,664.39
SUMA DEL ACTIVO	674,208.04	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	674,208.04

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	22,253.88	
ACTIVO		
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	0.00
PASIVO		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
CAPITAL		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,253.88
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	22,253.88
TOTAL	22,253.88	22,253.88

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5137-000-000	SERVICIO DE TRASLADO ..	10,972.90		0.00	10,972.90		0.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAÍS	10,972.90		0.00	10,972.90		0.00
5137-500-100	PROPIOS VIATICOS EN EL ..	335.00		0.00	335.00		0.00
5137-500-101	RECAUD P VIATICOS EN E..	335.00		0.00	335.00		0.00
5137-500-102	VIATICOS DIRECTOR DIF	2,458.00		0.00	2,458.00		0.00
5137-500-104	VIATICOS ALIMENTARIA	1,511.00		0.00	1,511.00		0.00
5137-500-108	VIATICOS SERVICIO PROF..	3,858.90		0.00	3,858.90		0.00
5137-500-110	VIATICOS CHOFER TRASL..	2,810.00		0.00	2,810.00		0.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	9,554.06		0.00	9,554.06		0.00
5138-200-000	GASTOS DE ORDEN SOCI..	9,554.06		0.00	9,554.06		0.00
5138-200-106	REALLY EVENTO PARA EL ..	460.06		0.00	460.06		0.00
5138-200-109	EVENTO DE LUCHA CONT..	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
5138-200-111	EVENTO DIA DE LAS MAD..	1,580.00		0.00	1,580.00		0.00
5138-200-116	EVENTO DIA DE MUERTOS	150.00		0.00	150.00		0.00
5138-200-119	DESFILE 12 DE DICIEMBR..	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
5138-200-120	EVENTO DESFILE DIA DE ..	1,664.00		0.00	1,664.00		0.00
5138-200-121	DESFILE DIA DEL CARNAV..	1,100.00		0.00	1,100.00		0.00
5138-200-122	DIA DE LA FAMILIA EVENT..	400.00		0.00	400.00		0.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	4,114.00		0.00	4,114.00		0.00
5139-100-000	SERVICIOS FUNERARIOS ..	1,280.00		0.00	1,280.00		0.00
5139-100-100	PROPIOS SERVICIOS FUN..	1,280.00		0.00	1,280.00		0.00
5139-100-101	RECAU P SERV FUNERARI..	1,280.00		0.00	1,280.00		0.00
5139-200-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,834.00		0.00	2,834.00		0.00
5139-200-100	PROPIOS IMPUESTOS Y D..	2,834.00		0.00	2,834.00		0.00
5139-200-101	RECUD P IMPUESTOS Y D..	2,834.00		0.00	2,834.00		0.00
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	1,501,641.20		0.00	1,501,641.20		0.00
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES	1,501,641.20		0.00	1,501,641.20		0.00
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	1,495,359.03		0.00	1,495,359.03		0.00
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	765,123.01		0.00	765,123.01		0.00
5241-100-100	PROPIOS AYUDAS SOCIAL..	464,623.01		0.00	464,623.01		0.00
5241-100-101	RECAUD P AYUDAS SOCIA..	73,010.02		0.00	73,010.02		0.00
5241-100-102	RECAU. PROPIA FORT FA..	95,158.68		0.00	95,158.68		0.00
5241-100-103	RECAUD REEQUIPAMIENT..	8,125.48		0.00	8,125.48		0.00
5241-100-104	RECAUD. SNE SERVICIO D..	25,200.00		0.00	25,200.00		0.00
5241-100-105	RECAU.PROY141 EQUIP Y ..	55,128.83		0.00	55,128.83		0.00
5241-100-106	RECAU.PROY 145 APOYO..	208,000.00		0.00	208,000.00		0.00
5241-100-200	RECAUD PARA AYUDA A E..	300,500.00		0.00	300,500.00		0.00
5241-100-201	APOYO ESCOLARES NIÑO..	220,500.00		0.00	220,500.00		0.00
5241-100-300	JALISCO SIN HAMBRE, JU..	80,000.00		0.00	80,000.00		0.00
5241-200-000	AYUDA ALIMENTICIA	730,236.02		0.00	730,236.02		0.00
5241-200-101	COMEDOR ASISTENCIAL	323,736.00		0.00	323,736.00		0.00
5241-200-102	COMEDOR COMUNITARIO ..	406,500.02		0.00	406,500.02		0.00
5243-000-000	AYUDAS SOCIALES A INS..	6,282.17		0.00	6,282.17		0.00
5243-100-100	PROPIOS AYUDAS A INSTI..	6,282.17		0.00	6,282.17		0.00
5243-100-101	RECAUD P AYUDAS A INS..	6,282.17		0.00	6,282.17		0.00
Total cuentas no impresas		674,208.04		0.00	0.00		674,208.04
		696,461.92					696,461.92
Sumas Iguales:		5,410,583.34		4,714,121.42	4,714,121.42		674,208.04
		5,410,583.34					674,208.04

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		9,911.00	0.00	9,911.00		0.00
5115-200-000	INDEMNIZACIONES		9,911.00	0.00	9,911.00		0.00
5115-200-100	PROPIOS INDEMNIZACION..		9,911.00	0.00	9,911.00		0.00
5115-200-101	RECAUD P INDEMINIZACIO..		9,911.00	0.00	9,911.00		0.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	165,003.72		0.00	165,003.72		0.00
5121-000-000	MATERIAL DE ADMINISTR..	45,039.81		0.00	45,039.81		0.00
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..		32,123.05	0.00	32,123.05		0.00
5121-100-100	PROPIOS MATERIALES, U..		32,123.05	0.00	32,123.05		0.00
5121-100-101	RECAUD P MAT. UTILES Y ..		32,123.05	0.00	32,123.05		0.00
5121-218-000	MATERIALES PARA REGIS..		4,615.64	0.00	4,615.64		0.00
5121-218-101	FORMAS VALORADAS		4,615.64	0.00	4,615.64		0.00
5121-600-000	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,301.12	0.00	8,301.12		0.00
5121-600-100	PROPIOS MATERIAL DE LI..		8,301.12	0.00	8,301.12		0.00
5121-600-101	RECAU P MATERIAL DE LI..		8,301.12	0.00	8,301.12		0.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		3,397.00	0.00	3,397.00		0.00
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..		3,017.00	0.00	3,017.00		0.00
5122-100-100	PROPIOS PRODUCTOS ALI..		3,017.00	0.00	3,017.00		0.00
5122-100-101	RECAUD P PRODUC ALIM..		3,017.00	0.00	3,017.00		0.00
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SER..		380.00	0.00	380.00		0.00
5122-300-100	PROPIOS UTENSILIOS P S..		380.00	0.00	380.00		0.00
5122-300-101	RECAUD P UTENSILIOS PA..		380.00	0.00	380.00		0.00
5125-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	96,435.77		0.00	96,435.77		0.00
5125-200-000	FERTILIZANTES, PESTICID..		1,270.00	0.00	1,270.00		0.00
5125-200-100	PROPIOS FERTILIZANTES..		1,270.00	0.00	1,270.00		0.00
5125-200-101	RECAUD P FERTILIZANTE..		1,270.00	0.00	1,270.00		0.00
5125-300-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..		95,165.77	0.00	95,165.77		0.00
5125-300-100	PROPIOS MEDICINAS Y PR..		95,165.77	0.00	95,165.77		0.00
5125-300-101	RECAUD P MEDICINAS Y P..		95,165.77	0.00	95,165.77		0.00
5129-000-000	HERRAMIENTAS, ACCESO..		20,131.14	0.00	20,131.14		0.00
5129-100-000	HERRAMIENTAS MENORES		20,131.14	0.00	20,131.14		0.00
5129-100-100	PROPIOS HERRAMIENTAS..		20,131.14	0.00	20,131.14		0.00
5129-100-101	RECAUD PROPIA HERRAM..		20,131.14	0.00	20,131.14		0.00
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,154.63		0.00	176,154.63		0.00
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,724.34		0.00	23,724.34		0.00
5131-200-000	GAS		22,724.34	0.00	22,724.34		0.00
5131-200-100	PROPIOS GAS		22,724.34	0.00	22,724.34		0.00
5131-200-101	RECAUD P GAS		22,724.34	0.00	22,724.34		0.00
5131-700-000	SERVICIO DE ACCESO A L..		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
5131-700-100	PROPIOS SERVICIO DE AC..		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
5131-700-101	RECAUD P SERVICIO DE A..		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
5132-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMI..		4,800.00	0.00	4,800.00		0.00
5132-200-000	ARRENDAMIENTO DE EDI..		4,800.00	0.00	4,800.00		0.00
5132-200-100	PROPIOS ARRENDAMIENT..		4,800.00	0.00	4,800.00		0.00
5132-200-101	RECAUD P ARRENDAMIEN..		4,800.00	0.00	4,800.00		0.00
5133-000-000	SERV PROFESIONALES, C..		33,852.44	0.00	33,852.44		0.00
5133-300-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		33,852.44	0.00	33,852.44		0.00
5133-300-101	RECAUD P SERVICIOS PR..		33,852.44	0.00	33,852.44		0.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS..		30,666.81	0.00	30,666.81		0.00
5134-500-000	SEGURO DE BIENES PATR..		18,667.77	0.00	18,667.77		0.00
5134-500-100	PROPIOS SEGURO DE BIE..		18,667.77	0.00	18,667.77		0.00
5134-500-101	RECAUD P SEGUROS DE ..		18,667.77	0.00	18,667.77		0.00
5134-900-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		11,999.04	0.00	11,999.04		0.00
5134-900-100	PROPIOS SERVICIOS FINA..		11,999.04	0.00	11,999.04		0.00
5134-900-101	RECAU P SERVICIOS FINA..		11,999.04	0.00	11,999.04		0.00
5135-000-000	SERV DE INST REPARACI..		58,470.08	0.00	58,470.08		0.00
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTE..		7,216.01	0.00	7,216.01		0.00
5135-100-100	PROPIOS CONSERVACION..		7,216.01	0.00	7,216.01		0.00
5135-100-101	RECAUD P CONSERVACIO..		7,216.01	0.00	7,216.01		0.00
5135-200-000	INST, REP, MTTO DE MOBI..		232.00	0.00	232.00		0.00
5135-200-100	PROPIOS REPARACION, M..		232.00	0.00	232.00		0.00
5135-200-101	RECAU P REPARACION, M..		232.00	0.00	232.00		0.00
5135-300-000	INST. REP. Y MTTO. DE EQ..		5,080.03	0.00	5,080.03		0.00
5135-300-100	PROPIOS INS REP Y MTTO..		5,080.03	0.00	5,080.03		0.00
5135-300-101	RECAUD P INS. REP MTTO..		5,080.03	0.00	5,080.03		0.00
5135-500-000	REPARACION Y MANTENI..		45,942.04	0.00	45,942.04		0.00
5135-500-100	PROPIOS REPARACION Y ..		45,942.04	0.00	45,942.04		0.00
5135-500-101	RECAUD P REPARACION Y..		45,942.04	0.00	45,942.04		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	657,918.27		0.00	-22,253.88		635,664.39
3200-000-000	PATRIMONIO GENERADO	657,918.27		0.00	-22,253.88		635,664.39
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICI..	657,918.27		0.00	-22,253.88		635,664.39
3220-000-020	RESULTADO DEL EJERCIC..	0.00		0.00	-22,253.88		-22,253.88
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	4,714,121.42		4,714,121.42	0.00		0.00
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	242,285.00		242,285.00	0.00		0.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..	-100.00		-100.00	0.00		0.00
4159-000-000	OTROS PROD QUE GENER..	-100.00		-100.00	0.00		0.00
4159-900-000	PRODUCTOS DIVERSOS	-100.00		-100.00	0.00		0.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	-100.00		-100.00	0.00		0.00
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE ..	242,385.00		242,385.00	0.00		0.00
4167-000-000	APROVECHAMIENTOS PO..	242,385.00		242,385.00	0.00		0.00
4167-200-000	CUOTAS DE RECUPERACI..	242,385.00		242,385.00	0.00		0.00
4167-200-001	CONSULTAS DE PSICOLO..	34,620.00		34,620.00	0.00		0.00
4167-200-002	CONSULTAS DE NUTRIOL..	12,660.00		12,660.00	0.00		0.00
4167-200-003	PLATICAS PREMATRIMONI..	36,700.00		36,700.00	0.00		0.00
4167-200-004	CLASES DE YOGA	28,020.00		28,020.00	0.00		0.00
4167-200-005	TRASLADO DE PACIENTES	3,550.00		3,550.00	0.00		0.00
4167-200-006	CONSULTAS DE OCULISTA	13,150.00		13,150.00	0.00		0.00
4167-200-008	UBR	113,685.00		113,685.00	0.00		0.00
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..	4,467,587.85		4,467,587.85	0.00		0.00
4210-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	1,467,523.40		1,467,523.40	0.00		0.00
4213-000-000	CONVENIOS	1,467,523.40		1,467,523.40	0.00		0.00
4213-100-000	CONVENIOS	1,467,523.40		1,467,523.40	0.00		0.00
4213-101-000	CONVENIOS	1,467,523.40		1,467,523.40	0.00		0.00
4213-101-001	APOYO COMEDOR ASISTE..	323,736.00		323,736.00	0.00		0.00
4213-101-002	APOYO COMEDOR COMU..	406,500.00		406,500.00	0.00		0.00
4213-101-003	PROYECTO 10 "ENTREGA ..	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
4213-101-004	PROY 047 APOYOS ESCOL..	220,500.00		220,500.00	0.00		0.00
4213-101-005	PROY 136 FORTALECIMIE..	87,658.56		87,658.56	0.00		0.00
4213-101-007	PROGRAMA SNE SERVICI..	36,000.00		36,000.00	0.00		0.00
4213-101-008	PROY JAL SIN HAMBRE, J..	80,000.00		80,000.00	0.00		0.00
4213-101-009	APOYO EQUIPAMIENTO Y ..	55,128.84		55,128.84	0.00		0.00
4213-101-010	APOYO ECONO. ASISTEN..	208,000.00		208,000.00	0.00		0.00
4220-000-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..	3,000,064.45		3,000,064.45	0.00		0.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCION..	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES	64.45		64.45	0.00		0.00
4224-100-000	DONATIVOS	64.45		64.45	0.00		0.00
4224-101-000	DONATIVO EN EFECTIVO	64.45		64.45	0.00		0.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	4,248.57		4,248.57	0.00		0.00
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	4,248.57		4,248.57	0.00		0.00
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	4,248.57		4,248.57	0.00		0.00
4311-100-000	INTERESES GANADOS PO..	4,237.35		4,237.35	0.00		0.00
4311-100-001	REDIMIENOTOS INVERSION ..	4,237.35		4,237.35	0.00		0.00
4311-200-000	INTERESES GANADOS EN ..	11.22		11.22	0.00		0.00
4311-200-004	RENDIMIENTO EN CUENT..	0.27		0.27	0.00		0.00
4311-200-005	RENDIMIENTO EN CUENT..	0.13		0.13	0.00		0.00
4311-200-006	RENDIMIENTO EN CUENT..	5.71		5.71	0.00		0.00
4311-200-007	RENDIMIENTO EN CUENT..	5.11		5.11	0.00		0.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	4,736,375.30		0.00	4,736,375.30		0.00
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	3,234,734.10		0.00	3,234,734.10		0.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,893,575.75		0.00	2,893,575.75		0.00
5111-000-000	REMUNERACIONES DE PE..	2,849,807.41		0.00	2,849,807.41		0.00
5111-300-000	SUELDOS BASE DEL PER..	2,849,807.41		0.00	2,849,807.41		0.00
5111-300-100	PROPIOS SUELDO BASE P..	2,849,807.41		0.00	2,849,807.41		0.00
5111-300-101	RECAUD P SUELDO BASE ..	2,849,807.41		0.00	2,849,807.41		0.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	29,480.00		0.00	29,480.00		0.00
5112-200-000	SUELDO BASE DE PERSO..	29,480.00		0.00	29,480.00		0.00
5112-200-100	PROPIOS SUELDO BASE D..	29,480.00		0.00	29,480.00		0.00
5112-200-101	RECAUD P SUELDO BASE ..	29,480.00		0.00	29,480.00		0.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICL..	4,377.34		0.00	4,377.34		0.00
5113-200-000	PRIMAS DE VACACIONES ..	829.70		0.00	829.70		0.00
5113-200-102	PRIMA VACIONAL	829.70		0.00	829.70		0.00
5113-400-000	COMPENSACIONES	3,547.64		0.00	3,547.64		0.00
5113-400-100	PROPIOS COMPENSACIO..	3,547.64		0.00	3,547.64		0.00
5113-400-101	RECAUD PROPIA COMPEN..	3,547.64		0.00	3,547.64		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1111-000-000		EFFECTIVO				Saldo inicial :	228.29
1111-001-001		VIOLETA DE JESUS LOPEZ CORONADO				Saldo inicial :	228.29
				Total:	0.00	0.00	228.29
Total EFFECTIVO :					0.00	0.00	228.29
1112-000-000		BANCOS/TESORERIA				Saldo inicial :	56,427.15
1112-000-001		BBVA CHEQUES 5228				Saldo inicial :	22,270.44
02/Ene/2020 Ingresos		1 PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P.. PRAC 4828 ..			4,560.00		26,830.44
02/Ene/2020 Ingresos		2 INGRESOS DE CUOTAS DE R.. PRAC 4828 ..			1,950.00		28,780.44
06/Ene/2020 Egresos		19 Pago de inbensor para carro ale.. REF.151987..				880.00	27,900.44
07/Ene/2020 Ingresos		3 Devolucion de Prestamo otorgad..REF. 00000..			2,000.00		29,900.44
07/Ene/2020 Egresos		1 Pago de la 2Da Quincena de Dic..CH-93				2,500.00	27,400.44
07/Ene/2020 Egresos		3 Pago de Prima Vacacional Fin d.. CH-96				414.80	26,985.64
07/Ene/2020 Egresos		3 Pago de Prima Vacacional Fin d.. CH-96				414.80	26,570.84
07/Ene/2020 Egresos		18 PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				777.20	25,793.64
08/Ene/2020 Egresos		20 (Se devolvieron aparatos y se co..REF.005782..				8,125.48	17,668.16
08/Ene/2020 Egresos		21 Pago de Viaticos Jose de Jesus ..REF.005782..				162.00	17,506.16
08/Ene/2020 Diario		8 Traspaso entre cuentas, para de..REF.008417..			505.00		18,011.16
10/Ene/2020 Egresos		22 Pago de Rosca de Reyes Perso.. REF.008553..				600.00	17,411.16
13/Ene/2020 Ingresos		4 Subsidio mensual del Municipio .. Ref. 004508..			125,000.00		142,411.16
13/Ene/2020 Egresos		23 Pago de Filtro y Aceite para Niss..REF.009312..				1,740.00	140,671.16
14/Ene/2020 Egresos		24 Pago de la 1ra Quincena de Ene..461190				91,653.80	49,017.36
15/Ene/2020 Ingresos		5 PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P.. PRAC 4828 ..			3,300.00		52,317.36
15/Ene/2020 Ingresos		6 INGRESOS DE CUOTAS DE R.. PRAC 4828 ..			3,930.00		56,247.36
15/Ene/2020 Ingresos		7 Subsidio mensual del Municipio .. Ref. 007357..			125,000.00		181,247.36
15/Ene/2020 Egresos		2 Pago de Sonido Desfile 12 de Di..CH-95 ORD..				1,200.00	180,047.36
15/Ene/2020 Egresos		4 Pago de renta para practicante .. CH-97				2,400.00	177,647.36
15/Ene/2020 Egresos		25 Pago de flores y pacas para carr..REF.008349..				500.00	177,147.36
16/Ene/2020 Egresos		5 Pago de la 1Ra Quincena de En.. CH-98				2,577.60	174,569.76
16/Ene/2020 Egresos		6 Pago de la 1Ra Quincena de En.. CH-99				2,577.60	171,992.16
16/Ene/2020 Egresos		7 Pago de trabajo extemporaneo a..CH-100 OR..				1,600.00	170,392.16
16/Ene/2020 Egresos		26 Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00700..				3,500.00	166,892.16
16/Ene/2020 Egresos		27 Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00700..				1,700.00	165,192.16
16/Ene/2020 Diario		9 Traspaso entre cuentas, por pre.. REF.007001..			24,000.00		189,192.16
17/Ene/2020 Egresos		28 Pago de Apoyo a persona de baj..REF.004063..				1,300.00	187,892.16
17/Ene/2020 Egresos		29 Pago de apoyo 50% de descuent..0015331011..				400.00	187,492.16
17/Ene/2020 Egresos		30 Pago de Viaticos Chofer traslad.. REF.001533..				864.00	186,628.16
20/Ene/2020 Ingresos		8 PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P.. PRAC 4828 ..			7,350.00		193,978.16
20/Ene/2020 Ingresos		9 INGRESOS DE CUOTAS DE R.. PRAC 4828 ..			3,720.00		197,698.16
20/Ene/2020 Ingresos		11 INGRESOS DE CUOTAS DE R.. PRAC 4828 ..			2,550.00		200,248.16
20/Ene/2020 Egresos		31 Pago de Papeleria Recibos Ofici..REF. 00848..				7,917.00	192,331.16
20/Ene/2020 Egresos		32 Pago de Herramientas para inst.. REF. 00848..				700.00	191,631.16
20/Ene/2020 Egresos		33 Pago de Soto Gas para Comedo..REF. 18084..				2,060.23	189,570.93
20/Ene/2020 Egresos		34 Pago de Productos de Limpieza ..REF.008483..				561.00	189,009.93
20/Ene/2020 Egresos		35 Pago de Soto Gas para Comedo..REF. 42362..				1,012.51	187,997.42
21/Ene/2020 Egresos		36 Pago de impuestos ISR Diciemb.. REF.000035..				66,365.00	121,632.42
24/Ene/2020 Egresos		37 Pago de Apoyo a persona de baj..REF.638807..				3,000.00	118,632.42
27/Ene/2020 Ingresos		10 PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P.. PRAC 4828 ..			4,670.00		123,302.42
27/Ene/2020 Egresos		38 Pago de la 2da Quincena de En.. 538300				91,937.00	31,365.42
28/Ene/2020 Egresos		39 Pago de Viaticos Dir. Mayra Alej.. REF.000266..				288.00	31,077.42
29/Ene/2020 Egresos		11 Pago de Cancion para Evento di..CH-104 OR..				3,000.00	28,077.42
30/Ene/2020 Egresos		8 Pago de la 2Da Quincena de En.. CH-101				2,577.60	25,499.82
30/Ene/2020 Egresos		9 Pago de la 2Da Quincena de En.. CH-102				2,577.60	22,922.22
30/Ene/2020 Egresos		10 Pago de trabajo extemporaneo a..CH-103 OR..				2,400.00	20,522.22
30/Ene/2020 Egresos		40 Pago de apoyo a persona de baj..REF.003417..				300.00	20,222.22
31/Ene/2020 Egresos		41 Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00494..				3,500.00	16,722.22
31/Ene/2020 Egresos		42 Pago de materiales para pintura ..REF. 00494..				1,900.00	14,822.22
01/Feb/2020 Egresos		30 PAGO DE COMISIONES BANC.. C47 C48				19.72	14,802.50
05/Feb/2020 Ingresos		3 INGRESOS DE CUOTAS DE R.. PRAC 4828 ..			3,570.00		18,372.50
05/Feb/2020 Ingresos		4 PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P.. PRAC 4828 ..			2,280.00		20,652.50
05/Feb/2020 Ingresos		5 INGRESOS DE CUOTAS DE R.. PRAC 4828 ..			1,170.00		21,822.50
07/Feb/2020 Egresos		12 Pago de Viaticos Chofer Luis Al.. REF. 00851..				600.00	21,222.50
07/Feb/2020 Egresos		31 PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				783.00	20,439.50
10/Feb/2020 Ingresos		6 INGRESOS DE CUOTAS DE R.. PRAC 4828 ..			1,740.00		22,179.50
10/Feb/2020 Ingresos		7 PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P.. PRAC 4828 ..			3,350.00		25,529.50
11/Feb/2020 Egresos		1 Pago de mataeriales para mante..CH-105				5,000.01	20,529.49
12/Feb/2020 Egresos		2 CH-106 Pago de utencilios de c.. CH-106				6,282.17	14,247.32

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020
Moneda: Peso Mexicano

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Feb/2020	Egresos	13	Pago de la 1ra Quincena de Feb.	399110		91,935.60	-77,688.28
13/Feb/2020	Egresos	14	Linda Guadalupe Murillo Mora	REF.004611..		799.00	-78,487.28
13/Feb/2020	Egresos	15	Pago de Viaticos Directora Mayr..	REF. 00461..		297.00	-78,784.28
14/Feb/2020	Egresos	3	CH-107 Pago de Mantenimiento ..	CH-107 OR..		650.00	-79,434.28
14/Feb/2020	Egresos	4	Pago de la 1Ra Quincena de Fe..	CH-108		2,577.60	-82,011.88
14/Feb/2020	Egresos	5	CH-109 Pago de la 1Ra Quince..	CH-109		2,577.60	-84,589.48
14/Feb/2020	Egresos	6	CH-110 Pago de trabajo extemp..	CH-110 OR..		2,400.00	-86,989.48
14/Feb/2020	Egresos	7	Cancelado	CH-111	0.00		-86,989.48
14/Feb/2020	Egresos	7	Cancelado	CH-111		0.00	-86,989.48
14/Feb/2020	Egresos	9	2do Prestamo Otorgado a Rosal..	CH-113		2,000.00	-88,989.48
14/Feb/2020	Egresos	16	Pago de pintura para really dia d..	REF. 00079..		460.06	-89,449.54
17/Feb/2020	Egresos	17	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00592..		1,700.00	-91,149.54
19/Feb/2020	Ingresos	8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	3,960.00		-87,189.54
19/Feb/2020	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	4,095.00		-83,094.54
19/Feb/2020	Ingresos	13	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 002953..	125,000.00		41,905.46
20/Feb/2020	Ingresos	12	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 004236..	125,000.00		166,905.46
20/Feb/2020	Egresos	18	Pago rotulacion, logo y letras de ..	REF.002745..		1,566.00	165,339.46
20/Feb/2020	Egresos	19	Pago de papeleria mes de febrer..	REF.005722..		3,483.99	161,855.47
20/Feb/2020	Egresos	20	Pago de seguro Qualitas Compa..	REF. 00572..		12,842.23	149,013.24
20/Feb/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Enero 2..	002050246		9,551.00	139,462.24
21/Feb/2020	Egresos	8	CH-112 Pago de Reconstruccio..	CH-112		870.00	138,592.24
21/Feb/2020	Egresos	10	Cancelado	CH-114	0.00		138,592.24
21/Feb/2020	Egresos	10	Cancelado	CH-114		0.00	138,592.24
21/Feb/2020	Egresos	11	Pago de sonido para desfile dia ..	CH-115 OR..		600.00	137,992.24
27/Feb/2020	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	485930		91,935.60	46,056.64
27/Feb/2020	Egresos	23	Compensacion trabajo area de c..	REF. 00133..		1,202.99	44,853.65
27/Feb/2020	Egresos	24	Compensacion trabajo area de c..	REF. 00133..		661.18	44,192.47
27/Feb/2020	Egresos	25	Compensacion trabajo area de c..	REF. 00133..		661.18	43,531.29
27/Feb/2020	Egresos	26	Compensacion trabajo area de c..	REF. 00133..		661.11	42,870.18
27/Feb/2020	Egresos	27	Compensacion trabajo area de c..	REF. 00133..		361.18	42,509.00
27/Feb/2020	Diario	6	Traspaso entre cuentas, reserva..	REF. 00133..		25,000.00	17,509.00
28/Feb/2020	Ingresos	10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..	1,920.00		19,429.00
28/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	3,390.00		22,819.00
28/Feb/2020	Egresos	28	Pago de exámenes de laborator..	REF. 00373..		4,280.01	18,538.99
28/Feb/2020	Egresos	29	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	0071002011		7,555.20	10,983.79
28/Feb/2020	Diario	8	Traspaso entre cuentas, para co..	071002020		316.42	10,667.37
28/Feb/2020	Diario	9	Traspaso entre cuentas, para co..	0071002031		616.42	10,050.95
28/Feb/2020	Diario	10	Traspaso entre cuentas, para co..	0071002050		200.00	9,850.95
02/Mar/2020	Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	7,240.00		17,090.95
03/Mar/2020	Egresos	1	Pago de Tapiz para Nissan DIF	CH-116 Ord.		1,000.00	16,090.95
03/Mar/2020	Egresos	2	CH-117 Pago de Sonido desfile ..	CH-117 Ord..		500.00	15,590.95
04/Mar/2020	Egresos	13	Pago de Viaticos Chofer Luis Al..	REF. 00665..		400.00	15,190.95
04/Mar/2020	Egresos	14	Pago de Viaticos Directora Mayr..	REF. 00665..		460.00	14,730.95
04/Mar/2020	Egresos	15	Pago de Viaticos are psicologas ..	REF. 00665..		700.90	14,030.05
04/Mar/2020	Egresos	16	Pago de refacciones y mantenim..	REF.006655..		2,200.00	11,830.05
04/Mar/2020	Egresos	17	PAGO DE HONORARIOS CON..	0066556055		3,500.00	8,330.05
04/Mar/2020	Egresos	18	Proyeccion de Pelicula en los fre..	Ref.0066556..		400.00	7,930.05
04/Mar/2020	Egresos	33	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40	7,158.65
05/Mar/2020	Egresos	19	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BMRGO..		25,047.78	-17,889.13
05/Mar/2020	Diario	11	Traspaso entre cuentas, aguinal..	ref. 0091600..	24,000.00		6,110.87
10/Mar/2020	Egresos	20	Pago de pieza para camion tras..	0081100009		1,950.00	4,160.87
11/Mar/2020	Ingresos	3	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	ref.752	7,730.00		11,890.87
12/Mar/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 001051..	125,000.00		136,890.87
12/Mar/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009990..	125,000.00		261,890.87
12/Mar/2020	Egresos	21	Pago de la 1ra Quincena de Mar..	512300		91,936.60	169,954.27
13/Mar/2020	Egresos	3	Cancelado	CH-118	0.00		169,954.27
13/Mar/2020	Egresos	3	Cancelado	CH-118		0.00	169,954.27
13/Mar/2020	Egresos	4	CH-119 Pago de la 1Ra Quince..	CH-119		2,577.40	167,376.87
13/Mar/2020	Egresos	5	CH-120 Pago de trabajo extemp..	CH-120 OR..		2,400.00	164,976.87
13/Mar/2020	Egresos	6	CH-121 Pago de la 1Ra Quince..	CH-121		2,577.60	162,399.27
13/Mar/2020	Egresos	22	Pago de articulos de limpieza (G..	0024263045..		1,700.00	160,699.27
13/Mar/2020	Egresos	23	Pago de Soto Gas para Comedo..	REF. 52984..		2,182.40	158,516.87
13/Mar/2020	Egresos	24	Pago de Soto Gas para Comedo..	REF. 19184..		1,962.40	156,554.47
13/Mar/2020	Egresos	25	Pago de Soto Gas para Comedo..	REF. 58784..		1,047.20	155,507.27
13/Mar/2020	Diario	5	Traspaso entre cuentas, cancela..	0024263008		399.25	155,108.02
13/Mar/2020	Diario	6	Traspaso entre cuentas, cancela..	0050706037		487.15	154,620.87
13/Mar/2020	Diario	7	Traspaso entre cuentas, cancela..	0024263025		0.10	154,620.77
18/Mar/2020	Egresos	7	Pago de Tenencias de Autos Dl..	CH-122		2,774.00	151,846.77
18/Mar/2020	Egresos	8	Pago de renta para practicante ..	CH-123		2,400.00	149,446.77
18/Mar/2020	Egresos	26	Pago de impuestos ISR Febrero ..	003794329		9,431.00	140,015.77
19/Mar/2020	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..	6,000.00		146,015.77
24/Mar/2020	Egresos	27	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00934..		1,700.00	144,315.77

Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Egresos	26/Mar/2020		28	Pago de Viaticos are psicologas	..REF. 00357..			816.50	143,499.27	
Egresos	26/Mar/2020		29	Pago de Consumo de alimentos	..Ref.0035752..			130.00	143,369.27	
Egresos	26/Mar/2020		30	Pago de Viaticos Trabajo social	..REF. 00357..			476.00	142,893.27	
Egresos	26/Mar/2020		31	Pago de Viaticos Chofer Luis Al.	REF. 00987..			224.00	142,669.27	
Egresos	26/Mar/2020		32	Pago de la 2Da Quincena de Ma..	438530			91,936.60	50,732.67	
Egresos	30/Mar/2020		9	CH-124 Pago de la 2DA Quince..	CH-124			2,577.60	48,155.07	
Egresos	30/Mar/2020		10	CH-125 Pago de la 2DA Quince..	CH-125			2,577.60	45,577.47	
Egresos	30/Mar/2020		11	CH-126 Pago de trabajo extemp..	CH-126 OR..			2,080.00	43,497.47	
Egresos	30/Mar/2020		12	Cancelado	CH-127		0.00		43,497.47	
Egresos	30/Mar/2020		12	Cancelado	CH-127			0.00	43,497.47	
Ingresos	01/Abr/2020		3	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009856..		125,000.00		168,497.47	
Ingresos	01/Abr/2020		3	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 004433..		125,000.00		293,497.47	
Ingresos	01/Abr/2020		3	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 004433..		125,000.00		418,497.47	
Egresos	01/Abr/2020		5	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BMRGO..			24,994.04	393,503.43	
Diario	01/Abr/2020		1	Traspaso entre cuentas, cancela..	0050706025			487.20	393,016.23	
Diario	01/Abr/2020		2	Traspaso entre cuentas, cancela..	050706037			487.16	392,529.07	
Diario	01/Abr/2020		3	Traspaso entre cuentas, cancela..	0050706050			425.96	392,103.11	
Ingresos	02/Abr/2020		1	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 783		4,800.00		396,903.11	
Egresos	02/Abr/2020		6	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	416490			91,935.60	304,967.51	
Egresos	02/Abr/2020		7	Viaticos area de Aliementaria sal..	0037359014			453.00	304,514.51	
Egresos	02/Abr/2020		8	MANUEL LEON MONTOYA	0037359024			2,746.98	301,767.53	
Egresos	03/Abr/2020		1	CH-128 Pago de la 1Ra Quince..	CH-128			2,577.60	299,189.93	
Egresos	03/Abr/2020		2	Cancelado	CH-129		0.00		299,189.93	
Egresos	03/Abr/2020		2	Cancelado	CH-129			0.00	299,189.93	
Egresos	03/Abr/2020		9	MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ	0036505011			6,823.00	292,366.93	
Egresos	03/Abr/2020		10	SILVIA ROCIO MARISCAL ..	0036505022..			1,170.00	291,196.93	
Egresos	03/Abr/2020		11	Pago de trabajo extemporaneo a ..	REF. 00365..			1,700.00	289,496.93	
Egresos	03/Abr/2020		12	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA F-				8,230.00	281,266.93	
Egresos	03/Abr/2020		13	Pago de la 1Ra Quincena de Ab ..	0036505054			2,577.60	278,689.33	
Egresos	04/Abr/2020		24	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			783.00	277,906.33	
Egresos	06/Abr/2020		14	Pago de trabajo extemporaneo a ..	0070641011..			2,400.00	275,506.33	
Ingresos	21/Abr/2020		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4828 ..		4,480.00		279,986.33	
Egresos	23/Abr/2020		15	SOTO GAS S.A. DE C.V.	9738415412..			2,261.60	277,724.73	
Egresos	23/Abr/2020		16	SOTO GAS S.A. DE C.V.	3558415422..			1,666.00	276,058.73	
Egresos	23/Abr/2020		17	SOTO GAS S.A. DE C.V.	7208415431..			906.40	275,152.33	
Egresos	23/Abr/2020		18	ARTURO LEON NUÑEZ	0053354013			928.00	274,224.33	
Egresos	23/Abr/2020		19	SUSANA GONZALEZ PARTIDA	0053354021..			1,561.45	272,662.88	
Egresos	28/Abr/2020		20	Pago de Refacciones y manteni..	0089993005			2,600.02	270,062.86	
Egresos	28/Abr/2020		21	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	F-22 00899..			3,500.00	266,562.86	
Egresos	28/Abr/2020		22	Pago de productos de limpieza (..	0089993024			865.36	265,697.50	
Egresos	28/Abr/2020		23	Pago de la 2da Quincena de Abr.	527110			94,585.20	171,112.30	
Egresos	30/Abr/2020		3	CH-130 Pago de la 2DA Quince..	CH-130			2,577.60	168,534.70	
Egresos	30/Abr/2020		4	CH-131 Pago de la 2DA Quince..	CH-131			2,577.60	165,957.10	
Egresos	01/May/2020		1	Cancelado	CH-132		0.00		165,957.10	
Egresos	01/May/2020		1	Cancelado	CH-132			0.00	165,957.10	
Egresos	07/May/2020		19	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			788.80	165,168.30	
Egresos	11/May/2020		5	Pago de Medicamento mes de N..	8824395310			6,632.00	158,536.30	
Egresos	12/May/2020		6	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..			24,999.78	133,536.52	
Ingresos	13/May/2020		1	Reintegro de (sobrante) Pago de ..	PRAC 4828 ..		572.00		134,108.52	
Ingresos	13/May/2020		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4828 ..		7,870.00		141,978.52	
Egresos	13/May/2020		7	DEVOLUCION DE DINERO PO..	Recibo oficia..			100.00	141,878.52	
Egresos	13/May/2020		8	Pago de Viaticos Area Alimentar..	0089165011			434.00	141,444.52	
Egresos	13/May/2020		9	Complemento de pago de nomin..	0089165022			572.20	140,872.32	
Egresos	14/May/2020		10	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	486790			95,158.00	45,714.32	
Egresos	15/May/2020		2	Pago de la 1Ra Quincena de Ma.	CH-133			2,577.40	43,136.92	
Egresos	15/May/2020		2	Pago de la 1Ra Quincena de Ma.	CH-133			2,577.60	40,559.32	
Ingresos	19/May/2020		3	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 008068..		125,000.00		165,559.32	
Egresos	20/May/2020		11	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	004333076			10,355.00	155,204.32	
Egresos	20/May/2020		12	Pago de impuestos ISR Abril 20..	004317269			9,455.00	145,749.32	
Egresos	20/May/2020		13	Pago de Viaticos Dir. DIF traslad..	F-BB4917812			516.00	145,233.32	
Egresos	20/May/2020		14	Pago de Refacciones talacha y c..	Orden 8479..			290.00	144,943.32	
Egresos	27/May/2020		15	Pago de Alimentos para mamás ..	F- 9334 008..			455.00	144,488.32	
Egresos	28/May/2020		3	Cancelado	CH-134		0.00		144,488.32	
Egresos	28/May/2020		3	Cancelado	CH-134			0.00	144,488.32	
Egresos	28/May/2020		4	Cancelado	CH-135		0.00		144,488.32	
Egresos	28/May/2020		4	Cancelado	CH-135			0.00	144,488.32	
Egresos	28/May/2020		16	Pago de refacciones de automo..	F-FM17105			9,160.00	135,328.32	
Egresos	28/May/2020		17	Pago de la 2da Quincena de Ma..	566760			92,580.80	42,747.52	
Egresos	29/May/2020		18	Pago de la 2da Quincena de Ma..	0033113011			2,577.40	40,170.12	
Egresos	01/Jun/2020		1	CH-136 Pago de la 2Da Quince..	CH-136			2,577.60	37,592.52	
Egresos	01/Jun/2020		1	CH-136 Pago de la 2Da Quince..	CH-136			2,577.60	35,014.92	
Egresos	01/Jun/2020		4	Cancelado	CH-139		0.00		35,014.92	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
			Número						
	01/Jun/2020	Egresos	4	Cancelado	CH-139		0.00	35,014.92	
	04/Jun/2020	Egresos	29	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40	34,243.52	
	05/Jun/2020	Egresos	7	Pago de Viaticos Trabajadora S..	F-BB5018789		246.50	33,997.02	
	05/Jun/2020	Egresos	8	SOTO GAS S.A. DE C.V.	F-D30503		1,054.00	32,943.02	
	05/Jun/2020	Egresos	9	Pago de viaticos area de Nutrici..	F-BB4941808		370.50	32,572.52	
	05/Jun/2020	Egresos	10	MARIA DE LOURDES OLIVOS ..	F-3709		490.00	32,082.52	
	05/Jun/2020	Egresos	11	SOTO GAS S.A. DE C.V.	F-D30369		935.00	31,147.52	
	05/Jun/2020	Egresos	12	Pago de Productos de Limpieza ..	F-A4DC		1,291.08	29,856.44	
	08/Jun/2020	Diario	13	Traspaso entre cuentas	0082196013	80,000.00		109,856.44	
	09/Jun/2020	Egresos	2	CH-137 Pago de Despensas Pro..	CH-137		80,000.00	29,856.44	
	12/Jun/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 007611..	125,000.00		154,856.44	
	12/Jun/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 003265..	125,000.00		279,856.44	
	12/Jun/2020	Egresos	13	MANUEL LEON MONTOYA	072271008		6,965.14	272,891.30	
	15/Jun/2020	Egresos	14	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	507460		95,157.40	177,733.90	
	16/Jun/2020	Egresos	3	CH-138 Pago de la 1Ra Quince..	CH-138		2,577.60	175,156.30	
	16/Jun/2020	Egresos	3	CH-138 Pago de la 1Ra Quince..	CH-138		2,577.60	172,578.70	
	16/Jun/2020	Egresos	15	ALCALA ONATE GERMAN	F-656		969.99	171,608.71	
	17/Jun/2020	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4680 ..	3,760.00		175,368.71	
	17/Jun/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4680 ..	3,530.00		178,898.71	
	17/Jun/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4680 ..	3,470.00		182,368.71	
	17/Jun/2020	Ingresos	5	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4680 ..	4,450.00		186,818.71	
	17/Jun/2020	Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4680 ..	3,690.00		190,508.71	
	17/Jun/2020	Egresos	16	IGNACIO ZENDEJAS ..	F-1077		2,548.01	187,960.70	
	17/Jun/2020	Egresos	17	Pago de Viaticos area de Nutrici..			313.50	187,647.20	
	17/Jun/2020	Egresos	18	Carlos Nafarrate, SA de CV	F-DFB100006		292.17	187,355.03	
	17/Jun/2020	Egresos	19	Pago de Pastel para personal DI..	0057798037..		190.00	187,165.03	
	17/Jun/2020	Egresos	20	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,997.58	162,167.45	
	17/Jun/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	003331471		9,890.00	152,277.45	
	17/Jun/2020	Egresos	22	Pago de Refacciones de Equipo ..	0010952008		3,600.03	148,677.42	
	17/Jun/2020	Egresos	23	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	9201095215		5,696.00	142,981.42	
	17/Jun/2020	Egresos	24	Pago de reparaciones y manteni..	Orden 8478..		1,480.00	141,501.42	
	22/Jun/2020	Egresos	28	JAÍME HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	F-1467		232.00	141,269.42	
	25/Jun/2020	Egresos	25	Pago de Utencilios y Alimentos ..	ORDEN 847..		612.00	140,657.42	
	29/Jun/2020	Egresos	26	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	559980		95,158.40	45,499.02	
	30/Jun/2020	Egresos	5	CH-140 Pago de la 2DA Quince..	CH-140		2,577.60	42,921.42	
	30/Jun/2020	Egresos	6	CH-141 Pago de la 2DA Quince..	CH-141		2,577.60	40,343.82	
	30/Jun/2020	Egresos	27	Pago de Internet meses de Feb..	0034306030		1,000.00	39,343.82	
	04/Jul/2020	Egresos	24	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		783.00	38,560.82	
	06/Jul/2020	Egresos	6	Pago de refacciones y mantenim..	ORDEN 847..		500.00	38,060.82	
	06/Jul/2020	Egresos	7	Pago de refacciones y mantenim..	0007407016		7,000.03	31,060.79	
	13/Jul/2020	Egresos	9	PANIFICADORA TOVALDOS S..	F-B2277		190.00	30,870.79	
	13/Jul/2020	Egresos	10	Pago de herramientas y articulo..	ORDEN 847..		380.00	30,490.79	
	14/Jul/2020	Ingresos	2	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 002129..	125,000.00		155,490.79	
	14/Jul/2020	Ingresos	2	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 001446..	125,000.00		280,490.79	
	15/Jul/2020	Egresos	2	CH-143 Pago de la 2RA Quince..	CH-143		2,577.60	277,913.19	
	15/Jul/2020	Egresos	11	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,987.10	252,926.09	
	15/Jul/2020	Egresos	12	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	559980		91,538.30	161,387.79	
	15/Jul/2020	Egresos	13	Pago de Finiquito por renuncia v..	0017119075		9,911.00	151,476.79	
	16/Jul/2020	Egresos	14	Pago de gastos varios para realiz..	0016386014		4,250.00	147,226.79	
	16/Jul/2020	Egresos	15	APOYO DE MEDICAMENTO, T..	0016386026		3,760.00	143,466.79	
	17/Jul/2020	Egresos	1	CH-142 Pago de la 1RA Quince..	CH-142		2,577.60	140,889.19	
	21/Jul/2020	Egresos	16	Pago de impuestos ISR Junio 20..	003990492		9,872.00	131,017.19	
	27/Jul/2020	Egresos	17	SUSANA GONZALEZ PARTIDA	F-541		4,501.99	126,515.20	
	27/Jul/2020	Egresos	18	PANIFICADORA TOVALDOS S..	F-2289 0014..		240.00	126,275.20	
	30/Jul/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 893	6,260.00		132,535.20	
	30/Jul/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 894	3,330.00		135,865.20	
	30/Jul/2020	Ingresos	5	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 892	3,910.00		139,775.20	
	30/Jul/2020	Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 891	3,650.00		143,425.20	
	30/Jul/2020	Ingresos	7	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 890	6,490.00		149,915.20	
	30/Jul/2020	Ingresos	8	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 889	3,790.00		153,705.20	
	30/Jul/2020	Egresos	3	CH-144 Pago de la 2DA Quince..	CH-144		3,740.60	149,964.60	
	30/Jul/2020	Egresos	19	Pago de la 2da Quincena de Juli..	519870		91,416.80	58,547.80	
	30/Jul/2020	Egresos	20	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	3205138436		6,150.00	52,397.80	
	30/Jul/2020	Egresos	21	CR Formas S.A. de C.V.	F-FN4000 0..		4,615.64	47,782.16	
	31/Jul/2020	Egresos	4	CH-145 Pago de la 2DA Quince..	CH-145		2,577.60	45,204.56	
	31/Jul/2020	Egresos	5	CH-146 Pago de la 2DA Quince..	CH-146		2,577.40	42,627.16	
	31/Jul/2020	Egresos	22	Pago de apoyo asistencial a per..	092470015 ..		7,900.00	34,727.16	
	31/Jul/2020	Egresos	23	SILVIA FABIOLA TOBALDO G..	0092470022		7,000.00	27,727.16	
	03/Ago/2020	Egresos	5	MARIA ALEJANDRA LOPEZ GA..	F-949 00596..		4,199.20	23,527.96	
	03/Ago/2020	Egresos	6	Pago de Viaticos Chofer Luis Al..	ORDEN 847..		722.00	22,805.96	
	03/Ago/2020	Egresos	7	Pago de Viaticos area de alimen..	ORDEN 847..		114.00	22,691.96	
	05/Ago/2020	Egresos	8	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S..	F-R59967		9,500.00	13,191.96	

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/Ago/2020	Egresos	9	ALCALA OÑATE GERMAN	F-657		1,100.00	12,091.96
11/Ago/2020	Egresos	1	CH-147 Pago de despensas, ap..	CH-147 FAC..		6,000.00	6,091.96
11/Ago/2020	Egresos	27	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40	5,320.56
12/Ago/2020	Ingresos	1	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 912	3,470.00		8,790.56
12/Ago/2020	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 913	2,980.00		11,770.56
12/Ago/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 914	4,600.00		16,370.56
13/Ago/2020	Ingresos	6	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 003031..	125,000.00		141,370.56
13/Ago/2020	Ingresos	6	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009789..	125,000.00		266,370.56
14/Ago/2020	Egresos	2	CH-148 Pago de la 1RA Quince..	CH-148		2,577.60	263,792.96
14/Ago/2020	Egresos	3	CH-149 Pago de la 1RA Quince..	CH-149		2,577.60	261,215.36
14/Ago/2020	Egresos	10	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,993.41	236,221.95
14/Ago/2020	Egresos	11	IGNACIO ZENDEJAS ..	F-1112		1,181.00	235,040.95
14/Ago/2020	Egresos	12	Pago de viaticos Dir. DIF Mayra ..	0035507033		490.00	234,550.95
14/Ago/2020	Egresos	13	SOTO GAS S.A. DE C.V.	F-D32044		2,157.60	232,393.35
14/Ago/2020	Egresos	14	SOTO GAS S.A. DE C.V.	F-D31183		1,717.00	230,676.35
14/Ago/2020	Egresos	15	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	507480		95,508.20	135,168.15
14/Ago/2020	Egresos	16	Pago de Viaticos area de psicolo..	0034178035		136.00	135,032.15
14/Ago/2020	Egresos	17	Pago de articulos de limpieza m..	0041044017		577.68	134,454.47
14/Ago/2020	Egresos	18	Pago de articulos de limpieza m..	0041044028		479.08	133,975.39
18/Ago/2020	Egresos	19	Pago de viaticos salida a GDL e..	F-115891		407.00	133,568.39
18/Ago/2020	Egresos	20	Pago de viaticos:area de Alimen..	0003700023		348.00	133,220.39
19/Ago/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 4828 ..	4,670.00		137,890.39
19/Ago/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Julio 20..	001180091		11,839.00	126,051.39
28/Ago/2020	Ingresos	5	Deposito Ingresos de la UBR y ..	PRAC 6469 ..	2,640.00		128,691.39
28/Ago/2020	Egresos	4	CH-150 Pago de la 2DA Quince..	CH-150		5,155.20	123,536.19
28/Ago/2020	Egresos	22	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	0040061008		7,000.00	116,536.19
28/Ago/2020	Egresos	23	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	8154006115		3,730.00	112,806.19
28/Ago/2020	Egresos	24	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	507480		95,506.40	17,299.79
28/Ago/2020	Egresos	25	MANUEL LEÓN MONTOYA	0006825038		3,280.92	14,018.87
28/Ago/2020	Egresos	26	Pago de apoyo 30% de descuen..	0006825051		1,315.80	12,703.07
04/Sep/2020	Egresos	11	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		783.00	11,920.07
07/Sep/2020	Egresos	1	Pago de medicamento personal ..	6076894508		7,894.00	4,026.07
14/Sep/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 005987..	125,000.00		129,026.07
14/Sep/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 006959..	125,000.00		254,026.07
14/Sep/2020	Egresos	2	Pago de la 1RA Quincena de Se..	529400		95,506.40	158,519.67
14/Sep/2020	Egresos	3	Pago de la 2DA Quincena de Ag..	0023705035		5,155.20	153,364.47
14/Sep/2020	Egresos	4	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,994.60	128,369.87
17/Sep/2020	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 6954	3,200.00		131,569.87
17/Sep/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 6956	4,700.00		136,269.87
17/Sep/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 6958	4,570.00		140,839.87
21/Sep/2020	Egresos	5	Pago de productos de limpieza ..	0028456010		957.00	139,882.87
21/Sep/2020	Egresos	6	JUAN PABLO DURAN ..	0028456020		1,280.00	138,602.87
22/Sep/2020	Egresos	7	GILBERTO HERNANDEZ NERI	8684128319		5,556.11	133,046.76
30/Sep/2020	Egresos	8	Pago de la 2da Quincena de Se..	452210		95,508.60	37,538.16
30/Sep/2020	Egresos	9	Pago de Herramientas de ferrete..	0072794082		3,738.10	33,800.06
30/Sep/2020	Egresos	10	Pago de la 2DA Quincena de Se..	0013379008		5,155.00	28,645.06
05/Oct/2020	Ingresos	1	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 2796	3,870.00		32,515.06
05/Oct/2020	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 2798	3,390.00		35,905.06
06/Oct/2020	Egresos	4	IGNACIO ZENDEJAS ..	0040459009..		4,421.50	31,483.56
06/Oct/2020	Egresos	5	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	7904045916..		6,441.00	25,042.56
06/Oct/2020	Egresos	6	Pago Viaticos chofer traslado en..	F-BB5533993		207.50	24,835.06
06/Oct/2020	Egresos	7	Pago de impuestos ISR Agosto ..	000450330		10,119.00	14,716.06
06/Oct/2020	Egresos	20	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		812.00	13,904.06
15/Oct/2020	Ingresos	7	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 007081..	125,000.00		138,904.06
15/Oct/2020	Ingresos	7	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009840..	125,000.00		263,904.06
15/Oct/2020	Egresos	8	Pago de la 1RA Quincena de Oc..	4205357004		96,619.60	167,284.46
16/Oct/2020	Egresos	9	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	0340811379		8,147.00	159,137.46
20/Oct/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 7102	4,940.00		164,077.46
20/Oct/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 7105	5,690.00		169,767.46
20/Oct/2020	Ingresos	5	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 7107	7,790.00		177,557.46
26/Oct/2020	Egresos	10	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	7988809208		6,800.00	170,757.46
27/Oct/2020	Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 0267	6,170.00		176,927.46
27/Oct/2020	Egresos	11	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,988.85	151,938.61
27/Oct/2020	Egresos	12	Pago de productos de limpieza ..	0045809008		941.92	150,996.69
27/Oct/2020	Egresos	13	SUSANA GONZALEZ PARTIDA	F-562		952.00	150,044.69
27/Oct/2020	Egresos	14	F-	F-BB5620887		127.50	149,917.19
27/Oct/2020	Egresos	15	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	0045809031..		3,500.00	146,417.19
27/Oct/2020	Egresos	16	SOTO GAS S.A. DE C.V.	F-D32197		1,764.00	144,653.19
27/Oct/2020	Egresos	17	SOTO GAS S.A. DE C.V.	F-D32449		1,998.00	142,655.19
27/Oct/2020	Egresos	18	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	0045809059..		3,500.00	139,155.19
30/Oct/2020	Egresos	1	Pago de la 2DA Quincena de Oc..	CH-151		2,982.80	136,172.39
30/Oct/2020	Egresos	2	CH-152 Pago de la 2da Quincen..	CH-152		2,577.60	133,594.79

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Oct/2020	Egresos	3	CH-153	Pago de la 2da Quincen..	CH-153		2,577.60	131,017.19	
30/Oct/2020	Egresos	19	Pago de la 2DA Quincena de Oc..	540240			93,635.50	37,381.69	
01/Nov/2020	Egresos	1	Cancelado	CH-154		0.00		37,381.69	
01/Nov/2020	Egresos	1	Cancelado	CH-154			0.00	37,381.69	
04/Nov/2020	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 6880		5,240.00		42,621.69	
06/Nov/2020	Egresos	18	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			800.40	41,821.29	
10/Nov/2020	Egresos	5	JOSE CRUZ ARRIAGA SILVA	F-156 7354..			5,450.00	36,371.29	
10/Nov/2020	Egresos	6	Pago de telas para decoracion d..	0024266011..			434.00	35,937.29	
12/Nov/2020	Egresos	7	NOVAMEDICAL SA DE CV	F-NA30906 ..			2,308.00	33,629.29	
12/Nov/2020	Egresos	8	MARIA ALEJANDRA LOPEZ G..	F-CB3 0064..			3,240.01	30,389.28	
12/Nov/2020	Egresos	9	Pago de apoyo con estudios de l..	FAC-6000			750.01	29,639.27	
12/Nov/2020	Diario	2	Traspaso entre cuentas	0030200039			5,155.20	24,484.07	
13/Nov/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009301..		125,000.00		149,484.07	
13/Nov/2020	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 008988..		125,000.00		274,484.07	
17/Nov/2020	Egresos	2	CH-155 Pago de la 1ra Quincen..	CH-155			2,577.60	271,906.47	
17/Nov/2020	Egresos	10	Pago de la 1RA Quincena de No..	427620			94,042.00	177,864.47	
17/Nov/2020	Egresos	11	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..			24,999.81	152,864.66	
18/Nov/2020	Egresos	3	CH-156 Pago de la 1ra Quincen..	CH-156			2,577.60	150,287.06	
18/Nov/2020	Egresos	12	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	F-AEF 3263..			6,174.00	144,113.06	
18/Nov/2020	Egresos	13	Provision Pago de Seguro Chevr..	0069640008			5,825.54	138,287.52	
20/Nov/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 9221		6,080.00		144,367.52	
20/Nov/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 9224		5,830.00		150,197.52	
20/Nov/2020	Egresos	4	CH-157 Pago de la 1ra Quincen..	CH-157			2,577.60	147,619.92	
23/Nov/2020	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Septiem..	000239690			11,659.00	135,960.92	
24/Nov/2020	Ingresos	5	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 5329		6,870.00		142,830.92	
24/Nov/2020	Egresos	15	Traspaso entre cuentas, pago d..	0044126022		1,810.00		144,640.92	
24/Nov/2020	Egresos	15	Traspaso entre cuentas, pago d..	0044126022			1,810.00	142,830.92	
24/Nov/2020	Egresos	16	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	1678688408			8,231.58	134,599.34	
27/Nov/2020	Egresos	17	Pago de la 2DA Quincena de No..	536690			96,617.80	37,981.54	
01/Dic/2020	Diario	2	Traspaso entre cuentas, por erro..	0089685008		750.00		38,731.54	
03/Dic/2020	Egresos	5	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..			24,997.62	13,733.92	
04/Dic/2020	Ingresos	1	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 2135		5,390.00		19,123.92	
04/Dic/2020	Ingresos	3	Apoyo Asistencial Proyecto 145 ..	Fac-A25		208,000.00		227,123.92	
04/Dic/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	0021514008			2,577.60	224,546.32	
04/Dic/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	0021514008			2,577.60	221,968.72	
04/Dic/2020	Egresos	15	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			823.60	221,145.12	
07/Dic/2020	Ingresos	2	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009740..		125,000.00		346,145.12	
07/Dic/2020	Ingresos	2	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 001252..		125,000.00		471,145.12	
09/Dic/2020	Egresos	7	Pago de Patin Hidraulico para Pr..	Ref. 096482..			6,844.00	464,301.12	
09/Dic/2020	Diario	3	Traspaso entre cuentas, por erro..	0046651009		6,844.00		471,145.12	
11/Dic/2020	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	494560			96,617.80	374,527.32	
11/Dic/2020	Egresos	9	Pago de Despensas apoyo econ..	0085888008..			208,000.00	166,527.32	
11/Dic/2020	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Dic..	4205357004			96,617.80	69,909.52	
14/Dic/2020	Ingresos	8	(Fondos de Inversion) para pago..	0051775018		254,237.92		324,147.44	
14/Dic/2020	Egresos	10	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	383150			278,884.20	45,263.24	
14/Dic/2020	Egresos	11	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0007419011			11,285.00	33,978.24	
15/Dic/2020	Egresos	1	CH- 163 Pago de Aguinaldo Gra..	CH-163			7,936.60	26,041.64	
15/Dic/2020	Egresos	2	CH- 164 Pago de Aguinaldo Gra..	CH-164			7,936.80	18,104.84	
15/Dic/2020	Egresos	3	CH- 165 Pago de la 2Da Quince..	CH-165			2,577.60	15,527.24	
15/Dic/2020	Egresos	4	CH-166 Pago de la 2Da Quince..	CH-166			2,577.60	12,949.64	
18/Dic/2020	Egresos	13	RAMON ZAMBRANO ESQUIVEL	0096505012			1,900.00	11,049.64	
30/Dic/2020	Ingresos	9	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 7966		9,960.00		21,009.64	
30/Dic/2020	Egresos	14	Pago de pinturas, impermeabiliz..	0093705008..			20,982.02	27.62	
			Total:			3,846,723.92	3,868,966.74	27.62	

1112-000-002

BBVA CHEQUES 8887

01/Ene/2020	Ingresos	12	INTERESES GANADOS	C19		0.12	Saldo inicial :	25,517.42	
01/Ene/2020	Egresos	12	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48			487.20	25,030.34	
05/Ene/2020	Egresos	13	Cancelado	CH-28		0.00		25,030.34	
05/Ene/2020	Egresos	13	Cancelado	CH-28			0.00	25,030.34	
05/Ene/2020	Egresos	14	Cancelado	CH-29		0.00		25,030.34	
05/Ene/2020	Egresos	14	Cancelado	CH-29			0.00	25,030.34	
09/Ene/2020	Egresos	15	Pago a Maestra de Programa de..	CH-30			8,400.00	16,630.34	
09/Ene/2020	Egresos	17	Pago a Maestra de Programa de..	CH-32			8,400.00	8,230.34	
13/Ene/2020	Ingresos	13	Ingreso de Programa SNE Servi..	REF.005918..		12,000.00		20,230.34	
13/Ene/2020	Ingresos	13	Ingreso de Programa SNE Servi..	REF.005918..		12,000.00		32,230.34	
13/Ene/2020	Ingresos	13	Ingreso de Programa SNE Servi..	REF.005918..		12,000.00		44,230.34	
13/Ene/2020	Egresos	16	Pago a Maestra de Programa de..	CH-31			8,400.00	35,830.34	
16/Ene/2020	Diario	9	Traspaso entre cuentas, por pre..	REF.007001..			24,000.00	11,830.34	
01/Feb/2020	Egresos	36	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48			59.16	11,771.18	
04/Feb/2020	Ingresos	2	INTERESES GANADOS	C19		0.15		11,771.33	
28/Feb/2020	Diario	8	Traspaso entre cuentas, para co..	071002020		316.42		12,087.75	

Cuenta		Nombre			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia			Saldo
13/Mar/2020	Diario	5	Traspaso entre cuentas, cancela..	0024263008	399.25		12,487.00
13/Mar/2020	Diario	6	Traspaso entre cuentas, cancela..	0050706037	487.15		12,974.15
13/Mar/2020	Diario	7	Traspaso entre cuentas, cancela..	0024263025	0.10		12,974.25
01/Abr/2020	Diario	2	Traspaso entre cuentas, cancela..	050706037	487.16		13,461.41
			Total:		37,690.35	49,746.36	13,461.41
1112-000-004		BBVA CHEQUES 8828 UBR				Saldo inicial :	7,657.85
01/Ene/2020	Ingresos	14	INTERESES GANADOS	C19	0.07		7,657.92
02/Ene/2020	Egresos	43	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		487.20	7,170.72
04/Feb/2020	Ingresos	1	INTERESES GANADOS	C19	0.06		7,170.78
04/Feb/2020	Egresos	32	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		487.20	6,683.58
28/Feb/2020	Egresos	33	Pago apoyo a maestra de taller ..	REF. 36171..		7,500.00	-816.42
28/Feb/2020	Diario	9	Traspaso entre cuentas, para co..	0071002031	616.42		-200.00
28/Feb/2020	Diario	10	Traspaso entre cuentas, para co..	0071002050	200.00		0.00
01/Abr/2020	Diario	1	Traspaso entre cuentas, cancela..	0050706025	487.20		487.20
			Total:		1,303.75	8,474.40	487.20
1112-000-006		BBVA CHEQUES 8934 COMEDORES				Saldo inicial :	981.44
02/Ene/2020	Egresos	44	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		475.60	505.84
08/Ene/2020	Diario	8	Traspaso entre cuentas, para de..	REF.008417..		505.00	0.84
05/Feb/2020	Egresos	34	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		0.84	0.00
27/Feb/2020	Egresos	35	PAGO DE COMISIONES BANC..	C47 C48		474.76	-474.76
27/Feb/2020	Diario	6	Traspaso entre cuentas, reserva..	REF. 00133..	25,000.00		24,525.24
05/Mar/2020	Diario	11	Traspaso entre cuentas, aguinal..	ref. 0091600..		24,000.00	525.24
01/Abr/2020	Diario	3	Traspaso entre cuentas, cancela..	0050706050	425.96		951.20
			Total:		25,425.96	25,456.20	951.20
1112-000-008		BBVA CHEQUES 4500 JAL SIN HAMBRE				Saldo inicial :	0.00
01/Jun/2020	Ingresos	7	Apoyo de Gobierno JAL SIN HA..	REF.125043..	80,000.00		80,000.00
08/Jun/2020	Diario	13	Traspaso entre cuentas	0082196013		80,000.00	0.00
15/Jun/2020	Ingresos	8	Apoyo de Gobierno Asegurar Ali..	REF. 13813..	157,046.40		157,046.40
30/Jun/2020	Egresos	30	Pago de Insumos Proyecto Com..	0034306008		100,982.44	56,063.96
30/Jun/2020	Egresos	31	JOSE PEREZ AVILES	0034306015		29,611.96	26,452.00
30/Jun/2020	Egresos	32	AGUSTIN FUENTES GARCIA	0034306023		10,132.00	16,320.00
01/Jul/2020	Ingresos	1	INTERESES GANADOS	C19	0.81		16,320.81
02/Jul/2020	Egresos	25	ANSELMO ANGULO LOPEZ	0068520008		16,320.00	0.81
19/Ago/2020	Ingresos	7	Apoyo economico comedor asist..	REF. 10505..	166,689.60		166,690.41
01/Sep/2020	Ingresos	7	INTERESES GANADOS	C19	0.60		166,691.01
01/Oct/2020	Ingresos	10	INTERESES GANADOS	C19	1.39		166,692.40
19/Oct/2020	Ingresos	9	Apoyo economico para la ejecuc..	fac-437	87,658.56		254,350.96
01/Nov/2020	Ingresos	7	INTERESES GANADOS	C19	1.75		254,352.71
12/Nov/2020	Egresos	51	Pago Apoyo proy. 136 Asistenci..	FAC-B29 00..		15,658.56	238,694.15
12/Nov/2020	Egresos	52	Pago de Insumos Programa Co..	0063376012		28,588.00	210,106.15
12/Nov/2020	Egresos	52	Pago de Insumos Programa Co..	0063376012		6,457.00	203,649.15
12/Nov/2020	Egresos	53	Pago de Insumos Programa Co..	0063376026		57,016.00	146,633.15
12/Nov/2020	Egresos	54	Pago de Insumos Programa Co..	0063376033		18,234.60	128,398.55
12/Nov/2020	Egresos	55	Pago de Insumos Programa Co..	0063676041		11,866.00	116,532.55
12/Nov/2020	Egresos	56	Pago de Insumos Programa Co..	0030200061		28,588.00	87,944.55
12/Nov/2020	Egresos	57	Pago de Insumos Programa Co..	0030200068		15,940.00	72,004.55
01/Dic/2020	Ingresos	5	INTERESES GANADOS	C19	1.16		72,005.71
03/Dic/2020	Egresos	18	Pago Apoyo proyecto 136 a Loc..	3098098917		40,000.00	32,005.71
07/Dic/2020	Egresos	19	Pago Apoyo proyecto 136 a Loc..	0017550011		14,755.20	17,250.51
09/Dic/2020	Egresos	20	Pago Apoyo proyecto 136 a Loc..	0048257011		8,340.00	8,910.51
09/Dic/2020	Egresos	21	Pago Apoyo proyecto 136 a Loc..	0048257024		3,104.16	5,806.35
11/Dic/2020	Egresos	22	Pago Apoyo proyecto 136 a Loc..	0072336021		5,800.64	5.71
			Total:		491,400.27	491,394.56	5.71
1112-000-009		BBVA CHEQUES 0818 COMEDOR COMUNITARIO NUE..				Saldo inicial :	0.00
26/Ago/2020	Ingresos	8	Apoyo economico Comedores C..	REF.REFBN..	406,500.00		406,500.00
01/Sep/2020	Ingresos	5	INTERESES GANADOS	C19	0.68		406,500.68
08/Sep/2020	Egresos	12	Pago de Insumos Programa Co..	5286971222		4,795.20	401,705.48
08/Sep/2020	Egresos	13	Pago de Insumos Programa Co..	0676971231		5,656.00	396,049.48
08/Sep/2020	Egresos	14	Pago de Insumos Programa Co..	6536971239		5,597.40	390,452.08
08/Sep/2020	Egresos	15	Pago de Insumos Programa Co..	3226971247		2,836.20	387,615.88
08/Sep/2020	Egresos	16	Pago de Insumos Programa Co..	0216971255		3,975.00	383,640.88
08/Sep/2020	Egresos	17	Pago de Insumos Programa Co..	5826971265		4,095.00	379,545.88
10/Sep/2020	Egresos	18	Pago de Insumos Programa Co..	0007780008		36,344.00	343,201.88
10/Sep/2020	Egresos	19	Pago de Insumos Programa Co..	0007780015		29,139.00	314,062.88
10/Sep/2020	Egresos	20	Pago de Insumos Programa Co..	0007780022		28,108.00	285,954.88
10/Sep/2020	Egresos	21	Pago de Insumos Programa Co..	0007780029		9,774.00	276,180.88
10/Sep/2020	Egresos	22	Pago de Insumos Programa Co..	0007780036		19,023.00	257,157.88
10/Sep/2020	Egresos	23	Pago de Insumos Programa Co..	0007780044		18,870.00	238,287.88

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Sep/2020	Egresos	24	Pago de Insumos Programa Co..	0007780051				17,981.50	220,306.38	
10/Sep/2020	Egresos	25	Pago de Insumos Programa Co..	0007780058				18,139.00	202,167.38	
29/Sep/2020	Ingresos	6	Apoyos escolares para niños, ni..	REF.014905..			220,500.00		422,667.38	
30/Sep/2020	Egresos	26	Pago de Insumos Programa Co..	fac-5d9 007..				4,485.23	418,182.15	
30/Sep/2020	Egresos	27	Pago de Insumos Programa Co..	fac-620 007..				9,870.30	408,311.85	
30/Sep/2020	Egresos	28	Pago de Insumos Programa Co..	fac-3a2 007..				5,227.55	403,084.30	
30/Sep/2020	Egresos	29	Pago de Insumos Programa Co..	fac-71e 007..				8,022.45	395,061.85	
30/Sep/2020	Egresos	30	Pago de Insumos Programa Co..	fac-008 007..				1,687.00	393,374.85	
01/Oct/2020	Ingresos	8	INTERESES GANADOS	C19			2.29		393,377.14	
08/Oct/2020	Egresos	21	Pago Apoyo Escolar a niños de ..	CH-02				220,500.00	172,877.14	
15/Oct/2020	Egresos	22	CH-003 Pago de la 1ra Quincen..	CH-003				2,577.60	170,299.54	
15/Oct/2020	Egresos	23	CH-004 Pago de la 1ra Quincen..	CH-004				2,577.60	167,721.94	
15/Oct/2020	Egresos	24	Pago de Insumos Programa Co..					36,277.66	131,444.28	
01/Nov/2020	Ingresos	6	INTERESES GANADOS	C19			1.73		131,446.01	
01/Nov/2020	Egresos	50	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. CHEQU..				59.16	131,386.85	
12/Nov/2020	Egresos	25	Pago de Insumos Programa Co..	0063676048				10,751.30	120,635.55	
12/Nov/2020	Egresos	26	Pago de Insumos Programa Co..	0063676055				18,584.80	102,050.75	
12/Nov/2020	Egresos	27	Pago de Insumos Programa Co..	0063676062				3,094.00	98,956.75	
12/Nov/2020	Egresos	28	Pago de Insumos Programa Co..	0063676069				3,145.00	95,811.75	
12/Nov/2020	Egresos	29	Pago de Insumos Programa Co..	0063676076				8,684.40	87,127.35	
12/Nov/2020	Egresos	30	Pago de Insumos Programa Co..	0063676083				15,869.20	71,258.15	
12/Nov/2020	Egresos	31	Pago de Insumos Programa Co..	0063676092				11,783.65	59,474.50	
12/Nov/2020	Egresos	32	Pago de Insumos Programa Co..	0063676099				11,402.65	48,071.85	
12/Nov/2020	Egresos	33	Pago de Insumos Programa Co..	0063676106				18,356.90	29,714.95	
12/Nov/2020	Egresos	34	Pago de Insumos Programa Co..	0063676113				10,059.81	19,655.14	
12/Nov/2020	Egresos	35	Pago de Insumos Programa Co..	0063676120				3,999.10	15,656.04	
12/Nov/2020	Egresos	36	Pago de Insumos Programa Co..	0063676127				4,361.00	11,295.04	
12/Nov/2020	Egresos	37	Pago de Insumos Programa Co..	006367637				1,160.40	10,134.64	
12/Nov/2020	Egresos	38	Pago de Insumos Programa Co..	2716367646				869.00	9,265.64	
12/Nov/2020	Egresos	39	Pago de Insumos Programa Co..	8766367654				160.20	9,105.44	
12/Nov/2020	Egresos	40	Pago de Insumos Programa Co..	9946367662				544.80	8,560.64	
12/Nov/2020	Egresos	41	Pago de Insumos Programa Co..	0063676171				4,216.00	4,344.64	
12/Nov/2020	Egresos	42	Pago de Insumos Programa Co..	0030200008				2,385.00	1,959.64	
12/Nov/2020	Egresos	43	Pago de Insumos Programa Co..	0030200015				1,520.00	439.64	
12/Nov/2020	Egresos	44	Pago de Insumos Programa Co..	0030200024				778.00	-338.36	
12/Nov/2020	Egresos	45	Pago de Insumos Programa Co..	0030200052				695.50	-1,033.86	
12/Nov/2020	Egresos	46	Pago de Insumos Programa Co..	0065044008				3,960.00	-4,993.86	
12/Nov/2020	Egresos	48	Pago de Insumos Programa Co..	0090090019				945.55	-5,939.41	
12/Nov/2020	Egresos	49	Reintegro de Dinero que se dep..	4172983431			785.20		-5,154.21	
12/Nov/2020	Diario	2	Traspaso entre cuentas	0030200039			5,155.20		0.99	
18/Nov/2020	Egresos	47	Pago de Insumos Programa Co..	0090090012				0.99	0.00	
01/Dic/2020	Ingresos	7	INTERESES GANADOS	C19			0.41		0.41	
10/Dic/2020	Ingresos	6	Deposito de Betty Nutriologa Do..	Ref. 658149..			54.45		54.86	
11/Dic/2020	Egresos	23	Pago de Insumos Programa Co..	0072336008				54.45	0.41	
			Total:				632,999.96	632,999.55	0.41	
1112-000-010			BBVA CHEQUES 8916 APOYOS					Saldo inicial :	0.00	
21/Oct/2020	Ingresos	11	Apoyo economico Proy 141 Equi..	FAC-9EB			55,128.84		55,128.84	
22/Oct/2020	Ingresos	12	Apoyo economico Proy 10 Entre..	FAC-F4B			50,000.00		105,128.84	
12/Nov/2020	Egresos	19	SILLA Pago de apoyo proy. 10 e..	0300103513				7,900.00	97,228.84	
12/Nov/2020	Egresos	19	SILLA Pago de apoyo proy. 10 e..	0300103513				1,810.00	95,418.84	
12/Nov/2020	Egresos	20	Pago de apoyo proy. 10 entrega ..	F-EAC				8,800.00	86,618.84	
12/Nov/2020	Egresos	21	Pago de apoyo proy.10 entrega ..	F-A93 0001..				9,000.00	77,618.84	
12/Nov/2020	Egresos	22	Manuel Ramirez Torres	F-8e3 0001..				8,120.00	69,498.84	
12/Nov/2020	Egresos	23	Julio Alejandro Ramirez Torres	F-d6f 00302..				8,120.00	61,378.84	
12/Nov/2020	Egresos	24	Pago de apoyo proy.10 entrega ..	fac-55b 149..				5,500.00	55,878.84	
01/Dic/2020	Diario	2	Traspaso entre cuentas, por erro..	0089685008				750.00	55,128.84	
03/Dic/2020	Egresos	16	Pago de Piso y fijaporcelanato P..	Ref. 008491..				27,302.81	27,826.03	
09/Dic/2020	Diario	3	Traspaso entre cuentas, por erro..	0046651009				6,844.00	20,982.03	
16/Dic/2020	Egresos	17	Salio de diferente cuenta de ban..	0058110011				20,982.02	0.01	
29/Dic/2020	Ingresos	4	(Reembolso de Comercializador..	0069445022			20,982.02		20,982.03	
			Total:				126,110.86	105,128.83	20,982.03	
			Total BANCOS/TESORERIA :				5,161,655.07	5,182,166.64	35,915.58	
1119-000-000			OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES					Saldo inicial :	1,831.42	
1119-200-000			SUBSIDIO AL EMPLEO					Saldo inicial :	1,831.42	
07/Ene/2020	Egresos	1	Pago de la 2Da Quincena de Dic..	CH-93			10.82		1,842.24	
07/Ene/2020	Egresos	1	Pago de la 2Da Quincena de Dic..	CH-93 AJUS..			0.08		1,842.32	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020
Moneda: Peso MexicanoHoja: 9
Fecha: 04/Nov/2024

Cuenta		Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos		Saldo
07/Ene/2020	Egresos	3	Pago de Prima Vacacional Fin d..	CH-96 AJUS..		0.05		1,842.27
07/Ene/2020	Egresos	3	Pago de Prima Vacacional Fin d..	CH-96		0.05		1,842.22
14/Ene/2020	Egresos	24	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	461190	537.05			2,379.27
14/Ene/2020	Egresos	24	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	461190 AJU..		0.65		2,378.62
16/Ene/2020	Egresos	5	Pago de la 1Ra Quincena de En..	CH-98	1.33			2,379.95
16/Ene/2020	Egresos	5	Pago de la 1Ra Quincena de En..	CH-98 AJUS..	0.02			2,379.97
16/Ene/2020	Egresos	6	Pago de la 1Ra Quincena de En..	CH-99	1.33			2,381.30
16/Ene/2020	Egresos	6	Pago de la 1Ra Quincena de En..	CH-99 AJUS..	0.02			2,381.32
21/Ene/2020	Egresos	36	Pago de impuestos ISR Diciemb..	REF.000035..		1,252.00		1,129.32
27/Ene/2020	Egresos	38	Pago de la 2da Quincena de En..	538300	537.05			1,666.37
27/Ene/2020	Egresos	38	Pago de la 2da Quincena de En..	538300 AJU..	0.88			1,667.25
30/Ene/2020	Egresos	8	Pago de la 2Da Quincena de En..	CH-101	1.33			1,668.58
30/Ene/2020	Egresos	8	Pago de la 2Da Quincena de En..	CH-101 AJU..	0.02			1,668.60
30/Ene/2020	Egresos	9	Pago de la 2Da Quincena de En..	CH-102	1.33			1,669.93
30/Ene/2020	Egresos	9	Pago de la 2Da Quincena de En..	CH-102 AJU..	0.02			1,669.95
13/Feb/2020	Egresos	13	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	399110	536.05			2,206.00
13/Feb/2020	Egresos	13	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	399110 AJU..	0.48			2,206.48
14/Feb/2020	Egresos	4	Pago de la 1Ra Quincena de Fe..	CH-108	1.33			2,207.81
14/Feb/2020	Egresos	4	Pago de la 1Ra Quincena de Fe..	CH-108 AJU..	0.02			2,207.83
14/Feb/2020	Egresos	5	CH-109 Pago de la 1Ra Quince..	CH-109	1.33			2,209.16
14/Feb/2020	Egresos	5	CH-109 Pago de la 1Ra Quince..	CH-109 AJU..	0.02			2,209.18
20/Feb/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Enero 2..	002050246		1,079.00		1,130.18
27/Feb/2020	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	485930	536.05			1,666.23
27/Feb/2020	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	485930 AJU..	0.48			1,666.71
28/Feb/2020	Egresos	29	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	0071002011	1.33			1,668.04
28/Feb/2020	Egresos	29	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	0071002011..	0.02			1,668.06
28/Feb/2020	Egresos	29	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	0071002011	1.33			1,669.39
28/Feb/2020	Egresos	29	Pago de la 2Da Quincena de Fe..	0071002011	0.02			1,669.41
12/Mar/2020	Egresos	21	Pago de la 1ra Quincena de Mar..	512300	537.05			2,206.46
12/Mar/2020	Egresos	21	Pago de la 1ra Quincena de Mar..	512300 AJU..	1.63			2,208.09
13/Mar/2020	Egresos	4	CH-119 Pago de la 1Ra Quince..	CH-119	1.33			2,209.42
13/Mar/2020	Egresos	4	CH-119 Pago de la 1Ra Quince..	CH-119 AJU..		0.18		2,209.24
13/Mar/2020	Egresos	6	CH-121 Pago de la 1Ra Quince..	CH-121	1.33			2,210.57
13/Mar/2020	Egresos	6	CH-121 Pago de la 1Ra Quince..	CH-121 AJU..	0.02			2,210.59
18/Mar/2020	Egresos	26	Pago de impuestos ISR Febrero ..	003794329		1,079.00		1,131.59
26/Mar/2020	Egresos	32	Pago de la 2Da Quincena de Ma..	438530	537.05			1,668.64
26/Mar/2020	Egresos	32	Pago de la 2Da Quincena de Ma..	438530 AJ..	1.63			1,670.27
30/Mar/2020	Egresos	9	CH-124 Pago de la 2DA Quince..	CH-124	1.33			1,671.60
30/Mar/2020	Egresos	9	CH-124 Pago de la 2DA Quince..	CH-124 AJU..	0.02			1,671.62
30/Mar/2020	Egresos	10	CH-125 Pago de la 2DA Quince..	CH-125	1.33			1,672.95
30/Mar/2020	Egresos	10	CH-125 Pago de la 2DA Quince..	CH-125 AJU..	0.02			1,672.97
02/Abr/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	416490	537.05			2,210.02
02/Abr/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	416490 AJU..	0.63			2,210.65
03/Abr/2020	Egresos	1	CH-128 Pago de la 1Ra Quince..	CH-128	1.33			2,211.98
03/Abr/2020	Egresos	1	CH-128 Pago de la 1Ra Quince..	CH-128 AJU..	0.02			2,212.00
03/Abr/2020	Egresos	13	Pago de la 1Ra Quincena de Ab..	0036505054	1.33			2,213.33
03/Abr/2020	Egresos	13	Pago de la 1Ra Quincena de Ab..	0036505054..	0.02			2,213.35
28/Abr/2020	Egresos	23	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	416490	537.05			2,750.40
28/Abr/2020	Egresos	23	Pago de la 2da Quincena de Abr..	527110 AJU..	0.27			2,750.67
30/Abr/2020	Egresos	3	CH-130 Pago de la 2DA Quince..	CH-130	1.33			2,752.00
30/Abr/2020	Egresos	3	CH-130 Pago de la 2DA Quince..	CH-130 AJ..	0.02			2,752.02
30/Abr/2020	Egresos	4	CH-131 Pago de la 2DA Quince..	CH-131	1.33			2,753.35
30/Abr/2020	Egresos	4	CH-131 Pago de la 2DA Quince..	CH-131 AJU..	0.02			2,753.37
14/May/2020	Egresos	10	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	486790	537.05			3,290.42
14/May/2020	Egresos	10	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	486790 AJU..		0.03		3,290.39
15/May/2020	Egresos	2	Pago de la 1Ra Quincena de Ma..	CH-133	1.33			3,291.72
15/May/2020	Egresos	2	Pago de la 1Ra Quincena de Ma..	CH-133 AJ..		0.18		3,291.54
15/May/2020	Egresos	2	Pago de la 1Ra Quincena de Ma..	CH-133	1.33			3,292.87
15/May/2020	Egresos	2	Pago de la 1Ra Quincena de Ma..	CH-133AJU..	0.02			3,292.89
20/May/2020	Egresos	11	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	004333076		1,079.00		2,213.89
20/May/2020	Egresos	12	Pago de impuestos ISR Abril 20..	004317269		1,079.00		1,134.89
28/May/2020	Egresos	17	Pago de la 2da Quincena de Ma..	566760	537.05			1,671.94
28/May/2020	Egresos	17	Pago de la 2da Quincena de Ma..	566760 AJU..		0.98		1,670.96
29/May/2020	Egresos	18	Pago de la 2da Quincena de Ma..	0033113011	1.33			1,672.29
29/May/2020	Egresos	18	Pago de la 2da Quincena de Ma..	0033113011..		0.18		1,672.11
01/Jun/2020	Egresos	1	CH-136 Pago de la 2Da Quince..	CH-136	1.33			1,673.44
01/Jun/2020	Egresos	1	CH-136 Pago de la 2Da Quince..	CH-136 AJ..	0.02			1,673.46
01/Jun/2020	Egresos	1	CH-136 Pago de la 2Da Quince..	CH-136	1.33			1,674.79
01/Jun/2020	Egresos	1	CH-136 Pago de la 2Da Quince..	CH-136 AJU..	0.02			1,674.81
15/Jun/2020	Egresos	14	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	507460	537.05			2,211.86
15/Jun/2020	Egresos	14	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	507460AJU..		0.63		2,211.23
16/Jun/2020	Egresos	3	CH-138 Pago de la 1Ra Quince..	CH-138	1.33			2,212.56

Cuenta	Tipo	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número	Concepto			Saldo
16/Jun/2020	Egresos	3	CH-138 Pago de la 1Ra Quince..	CH- 138 AJ..	0.02	2,212.58
16/Jun/2020	Egresos	3	CH-138 Pago de la 1Ra Quince..	CH-138	1.33	2,213.91
16/Jun/2020	Egresos	3	CH-138 Pago de la 1Ra Quince..	CH-138 AJU..	0.02	2,213.93
17/Jun/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	003331471		1,134.93
29/Jun/2020	Egresos	26	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	559980	537.05	1,671.98
29/Jun/2020	Egresos	26	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	559980 AJU..	0.37	1,672.35
30/Jun/2020	Egresos	5	CH-140 Pago de la 2DA Quince..	CH-140	1.33	1,673.68
30/Jun/2020	Egresos	5	CH-140 Pago de la 2DA Quince..	CH-140 AJ..	0.02	1,673.70
30/Jun/2020	Egresos	6	CH-141 Pago de la 2DA Quince..	CH-141	1.33	1,675.03
30/Jun/2020	Egresos	6	CH-141 Pago de la 2DA Quince..	CH-141 AJ..	0.02	1,675.05
15/Jul/2020	Egresos	2	CH-143 Pago de la 2RA Quince..	CH-143	1.33	1,676.38
15/Jul/2020	Egresos	2	CH-143 Pago de la 2RA Quince..	CH-143 AJ..	0.02	1,676.40
15/Jul/2020	Egresos	12	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	559980	539.71	2,216.11
15/Jul/2020	Egresos	12	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	559980 AJU..		2,214.69
17/Jul/2020	Egresos	1	CH-142 Pago de la 1RA Quince..	CH-142	1.33	2,216.02
17/Jul/2020	Egresos	1	CH-142 Pago de la 1RA Quince..	CH-142 AJ..	0.02	2,216.04
21/Jul/2020	Egresos	16	Pago de impuestos ISR Junio 20..	003990492		1,137.04
30/Jul/2020	Egresos	3	CH-144 Pago de la 2DA Quince..	CH-144 AJ..		1,136.92
30/Jul/2020	Egresos	19	Pago de la 2da Quincena de Juli..	519870	537.05	1,673.97
30/Jul/2020	Egresos	19	Pago de la 2da Quincena de Juli..	519870 AJ..	0.84	1,674.81
31/Jul/2020	Egresos	4	CH-145 Pago de la 2DA Quince..	CH-145	1.33	1,676.14
31/Jul/2020	Egresos	4	CH-145 Pago de la 2DA Quince..	CH-145 AJ..	0.02	1,676.16
31/Jul/2020	Egresos	5	CH-146 Pago de la 2DA Quince..	CH-146	1.33	1,677.49
31/Jul/2020	Egresos	5	CH-146 Pago de la 2DA Quince..	CH-146 AJ..		1,677.31
14/Ago/2020	Egresos	2	CH-148 Pago de la 1RA Quince..	CH-148	1.33	1,678.64
14/Ago/2020	Egresos	2	CH-148 Pago de la 1RA Quince..	CH-148 AJ..	0.02	1,678.66
14/Ago/2020	Egresos	3	CH-149 Pago de la 1RA Quince..	CH-149	1.33	1,679.99
14/Ago/2020	Egresos	3	CH-149 Pago de la 1RA Quince..	CH-149 AJ..	0.02	1,680.01
14/Ago/2020	Egresos	15	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	507480	537.05	2,217.06
14/Ago/2020	Egresos	15	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	507480 AJU..		2,216.44
19/Ago/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Julio 20..	001180091		1,137.44
28/Ago/2020	Egresos	4	CH-150 Pago de la 2DA Quince..	CH-150	2.66	1,140.10
28/Ago/2020	Egresos	4	CH-150 Pago de la 2DA Quince..	CH-150 AJU..	0.04	1,140.14
28/Ago/2020	Egresos	24	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	507480	537.05	1,677.19
28/Ago/2020	Egresos	24	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	507480 AJU..		1,675.59
14/Sep/2020	Egresos	2	Pago de la 1RA Quincena de Se..	529400	537.05	2,212.64
14/Sep/2020	Egresos	2	Pago de la 1RA Quincena de Se..	529400 AJU..		2,211.04
14/Sep/2020	Egresos	3	Pago de la 2DA Quincena de Ag..	0023705035	2.66	2,213.70
14/Sep/2020	Egresos	3	Pago de la 2DA Quincena de Ag..	0023705035..	0.04	2,213.74
30/Sep/2020	Egresos	8	Pago de la 2da Quincena de Se..	452210	537.05	2,750.79
30/Sep/2020	Egresos	8	Pago de la 2da Quincena de Se..	452210 AJU..		2,750.57
30/Sep/2020	Egresos	10	PPago de la 2DA Quincena de S..	0013379008	2.66	2,753.23
30/Sep/2020	Egresos	10	Pago de la 2DA Quincena de Se..	0013379008..		2,753.07
06/Oct/2020	Egresos	7	Pago de impuestos ISR Agosto ..	000450330		1,674.07
15/Oct/2020	Egresos	8	Pago de la 1RA Quincena de Oc..	4205357004	539.71	2,213.78
15/Oct/2020	Egresos	8	Pago de la 1RA Quincena de Oc..	4205357004..		2,211.70
15/Oct/2020	Egresos	22	CH-003 Pago de la 1ra Quincen..	CH-003	1.33	2,213.03
15/Oct/2020	Egresos	22	CH-003 Pago de la 1ra Quincen..	CH-003 AJ..	0.02	2,213.05
15/Oct/2020	Egresos	23	CH-004 Pago de la 1ra Quincen..	CH-004	1.33	2,214.38
15/Oct/2020	Egresos	23	CH-004 Pago de la 1ra Quincen..	CH-004 AJ..	0.02	2,214.40
30/Oct/2020	Egresos	1	Pago de la 2DA Quincena de Oc..	CH-151		2,214.38
30/Oct/2020	Egresos	2	CH-152 Pago de la 2da Quincen..	CH-152	1.33	2,215.71
30/Oct/2020	Egresos	2	CH-152 Pago de la 2da Quincen..	CH-152 AJ..	0.02	2,215.73
30/Oct/2020	Egresos	3	CH-153 Pago de la 2da Quincen..	CH-153	1.33	2,217.06
30/Oct/2020	Egresos	3	CH-153 Pago de la 2da Quincen..	CH-153 AJ..	0.02	2,217.08
30/Oct/2020	Egresos	19	Pago de la 1RA Quincena de Oc..	4205357004	537.05	2,754.13
30/Oct/2020	Egresos	19	Pago de la 1RA Quincena de Oc..	4205357004..		2,753.43
17/Nov/2020	Egresos	2	CH-155 Pago de la 1ra Quincen..	CH-155	1.33	2,754.76
17/Nov/2020	Egresos	2	CH-155 Pago de la 1ra Quincen..	CH-155 AJ..	0.02	2,754.78
17/Nov/2020	Egresos	10	Pago de la 1RA Quincena de No..	427620	535.72	3,290.50
17/Nov/2020	Egresos	10	Pago de la 1RA Quincena de No..	427620 AJ..	0.56	3,291.06
18/Nov/2020	Egresos	3	CH-156 Pago de la 1ra Quincen..	CH-156	1.33	3,292.39
18/Nov/2020	Egresos	3	CH-156 Pago de la 1ra Quincen..	CH-156 AJ..	0.02	3,292.41
20/Nov/2020	Egresos	4	CH-157 Pago de la 1ra Quincen..	CH-157	1.33	3,293.74
20/Nov/2020	Egresos	4	CH-157 Pago de la 1ra Quincen..	CH-157 AJ..	0.02	3,293.76
23/Nov/2020	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Septiem..	000239690		2,214.76
27/Nov/2020	Egresos	17	Pago de la 2DA Quincena de No..	536690	537.05	2,751.81
27/Nov/2020	Egresos	17	Pago de la 2DA Quincena de No..	536690 AJ..		2,750.59
04/Dic/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	0021514008	1.33	2,751.92
04/Dic/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	0021514008	0.02	2,751.94
04/Dic/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	0021514008	1.33	2,753.27
04/Dic/2020	Egresos	6	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	0021514008	0.02	2,753.29

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Dic/2020	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	494560	537.05		3,290.34	
	11/Dic/2020	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Dici..	494560 AJ..		1.22	3,289.12	
	11/Dic/2020	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Dic..	4205357004	537.05		3,826.17	
	11/Dic/2020	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Dic..	4205357004..		1.22	3,824.95	
	14/Dic/2020	Egresos	10	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	383150 AJ..	0.94		3,825.89	
	14/Dic/2020	Egresos	11	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	0007419011..		0.06	3,825.83	
	15/Dic/2020	Egresos	1	CH- 163 Pago de Aguinaldo Gra..	CH-163		0.16	3,825.67	
	15/Dic/2020	Egresos	2	CH- 164 Pago de Aguinaldo Gra..	CH-164	0.04		3,825.71	
	15/Dic/2020	Egresos	3	CH- 165 Pago de la 2Da Quince..	CH-165	1.33		3,827.04	
	15/Dic/2020	Egresos	3	CH- 165 Pago de la 2Da Quince..	CH-165 AJ..	0.02		3,827.06	
	15/Dic/2020	Egresos	4	CH-166 Pago de la 2Da Quince..	CH-166	1.33		3,828.39	
	15/Dic/2020	Egresos	4	CH-166 Pago de la 2Da Quince..	CH-166 AJ..	0.02		3,828.41	
					Total:	12,975.52	10,978.53	3,828.41	
Total OTROS EFECTIVOS Y EQUIVAL..						12,975.52	10,978.53	3,828.41	
1123-000-000			DEUDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	5,064.54	
1123-001-002			OLMOS CORDOVA ROSALVA				Saldo inicial :	2,000.00	
07/Ene/2020	Ingresos		3	Devolucion de Prestamo otorgad..	REF. 00000..		2,000.00	0.00	
14/Feb/2020	Egresos		9	2do Prestamo Otorgado a Rosal..	CH-113	2,000.00		2,000.00	
					Total:	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1123-002-001			VIOLETA DE JESUS LOPEZ CORONADO				Saldo inicial :	-30.46	
10/Sep/2020	Egresos		20	Pago de Insumos Programa Co..	faltante 000..		0.11	-30.57	
10/Sep/2020	Egresos		23	Pago de Insumos Programa Co..	deposito de ..	731.00		700.43	
10/Sep/2020	Egresos		25	Pago de Insumos Programa Co..	deposito de ..		731.00	-30.57	
10/Nov/2020	Egresos		5	Pago de reparacion computador..	faltante F-15..		2.00	-32.57	
12/Nov/2020	Egresos		7	Pago de Gel, bandas y electrodo..	F-NA30906 ..	0.45		-32.12	
					Total:	731.45	733.11	-32.12	
1123-002-002			GARCIA QUEZADA JUAN FERNANDO				Saldo inicial :	3,095.00	
					Total:	0.00	0.00	3,095.00	
1123-002-005			ACEVES CAZAREZ LUIS ALBERTO				Saldo inicial :	0.00	
10/Mar/2020	Egresos		20	(sobrante) Pago de pieza para c..	0081100009	0.01		0.01	
18/Mar/2020	Egresos		7	(sobrante) Pago de Tenencias d..	CH-122	572.00		572.01	
13/May/2020	Ingresos		1	Reintegro de (sobrante) Pago de..	PRAC 4828 ..		572.00	0.01	
					Total:	572.01	572.00	0.01	
1123-002-006			MURILLO MORA LINDA GUADALUPE				Saldo inicial :	0.00	
12/Nov/2020	Egresos		19	SILLA Pago de apoyo proy. 10 e..	FALTANTE		750.01	-750.01	
					Total:	0.00	750.01	-750.01	
Total DEUDORES DIVERSOS :						3,303.46	4,055.12	4,312.88	
1241-000-000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				Saldo inicial :	439,922.88	
1241-100-101			RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI..				Saldo inicial :	131,522.73	
					Total:	0.00	0.00	131,522.73	
1241-100-102			RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE DIRECCION				Saldo inicial :	19,813.00	
					Total:	0.00	0.00	19,813.00	
1241-100-103			RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALIMENTARIA				Saldo inicial :	19,462.80	
					Total:	0.00	0.00	19,462.80	
1241-100-104			RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE UBR				Saldo inicial :	110,584.15	
					Total:	0.00	0.00	110,584.15	
1241-100-105			EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGÍA S DE LA INF..				Saldo inicial :	11,499.00	
					Total:	0.00	0.00	11,499.00	
1241-100-106			RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE SERV PROFESI..				Saldo inicial :	27,696.00	
					Total:	0.00	0.00	27,696.00	
1241-100-107			RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE 3ERA EDAD				Saldo inicial :	9,028.00	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
			Total:	0.00	0.00	9,028.00
1241-100-108		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMEDOR CO..			Saldo inicial :	89,826.00
			Total:	0.00	0.00	89,826.00
1241-100-109		RECAUD P MOBILIARIO Y EQUIPO DE CASA DE DIA			Saldo inicial :	20,491.20
			Total:	0.00	0.00	20,491.20
		Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI..		0.00	0.00	439,922.88
1244-000-000		EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial :	190,000.00
1244-100-101		RECAUD P AUTOMOVILES			Saldo inicial :	190,000.00
			Total:	0.00	0.00	190,000.00
		Total EQUIPO DE TRANSPORTE :		0.00	0.00	190,000.00
2110-000-000		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	32,575.47
2112-108-006		HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO			Saldo inicial :	0.00
20/May/2020	Egresos	14 Pago de Refacciones talacha y c..Orden 8479..		290.00		-290.00
			Total:	290.00	0.00	-290.00
2112-112-020		LOPEZ ARANDA NOE			Saldo inicial :	-1,000.00
			Total:	0.00	0.00	-1,000.00
2112-114-005		NOVAMEDICAL SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
12/Nov/2020	Diario	3 Provision de pago de Gel, banda..F-NA30906		2,307.55		-2,307.55
			Total:	2,307.55	0.00	-2,307.55
2112-116-018		PORTILLO ALONSO MARIA ELVIA			Saldo inicial :	-88.00
			Total:	0.00	0.00	-88.00
2112-117-001		QUEZADA GARCIA FERNANDO			Saldo inicial :	-455.85
28/Abr/2020	Egresos	20 Pago de Refacciones y manteni.. 0089993005		2,600.02		-3,055.87
28/Abr/2020	Diario	13 Provision pago de Refacciones y..F-FE2952			2,600.02	-455.85
06/Jul/2020	Egresos	7 Pago de refacciones y mantenim..0007407016		7,000.03		-7,455.88
06/Jul/2020	Diario	1 Provision Pago de refacciones y ..FE2953			7,000.03	-455.85
			Total:	9,600.05	9,600.05	-455.85
2114-000-001		LOPEZ CORONADO VIOLETA DE JESUS			Saldo inicial :	-822.19
05/Ago/2020	Egresos	8 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S..F-R59967			0.01	-822.18
15/Oct/2020	Egresos	24 Pago de Insumos Programa Co.. deposito de ..		785.20		-1,607.38
15/Oct/2020	Egresos	24 Pago de Insumos Programa Co.. deposito de ..		0.08		-1,607.46
12/Nov/2020	Egresos	49 Reintegro de Dinero que se dep.. 4172983431			785.20	-822.26
12/Nov/2020	Egresos	51 Pago Apoyo proy. 136 Asistenci.. faltante			0.19	-822.07
03/Dic/2020	Egresos	18 Pago Apoyo proyecto 136 a Loc.. deposito de ..		0.06		-822.13
09/Dic/2020	Egresos	20 Pago Apoyo proyecto 136 a Loc.. Deposito de ..		0.01		-822.14
30/Dic/2020	Ingresos	9 Prestamo a DIF en Efectivo 30 d..Ref. 7966			1,610.00	787.86
			Total:	785.35	2,395.40	787.86
2117-001-001		ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALDARIOS			Saldo inicial :	34,941.51
14/Ene/2020	Egresos	24 Pago de la 1ra Quincena de Ene..461190			5,220.70	40,162.21
21/Ene/2020	Egresos	36 Pago de impuestos ISR Diciemb.. REF.000035..		67,617.00		-27,454.79
27/Ene/2020	Egresos	38 Pago de la 2da Quincena de En.. 538300			5,255.08	-22,199.71
13/Feb/2020	Egresos	13 Pago de la 1ra Quincena de Feb..399110			5,255.08	-16,944.63
20/Feb/2020	Egresos	21 Pago de impuestos ISR Enero 2.. 002050246		10,476.00		-27,420.63
27/Feb/2020	Egresos	22 Pago de la 2Da Quincena de Fe.. 485930			5,255.08	-22,165.55
12/Mar/2020	Egresos	21 Pago de la 1ra Quincena de Mar..512300			5,255.08	-16,910.47
18/Mar/2020	Egresos	26 Pago de impuestos ISR Febrero ..003794329		10,510.00		-27,420.47
26/Mar/2020	Egresos	32 Pago de la 2Da Quincena de Ma..438530			5,255.08	-22,165.39
02/Abr/2020	Egresos	6 Pago de la 1ra Quincena de Abri..416490			5,255.08	-16,910.31
28/Abr/2020	Egresos	23 Pago de la 2da Quincena de Abr..527110			5,279.32	-11,630.99
14/May/2020	Egresos	10 Pago de la 1ra Quincena de Ma.. 486790			5,475.37	-6,155.62
20/May/2020	Egresos	11 Pago de impuestos ISR Marzo 2.. 004333076		10,510.00		-16,665.62
20/May/2020	Egresos	12 Pago de impuestos ISR Abril 20.. 004317269		10,534.00		-27,199.62
28/May/2020	Egresos	17 Pago de la 2da Quincena de Ma.. 566760			5,475.37	-21,724.25

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jun/2020	Egresos	14	Pago de la 1ra Quincena de Juni..		507460		5,475.37		-16,248.88
	17/Jun/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Mayo 2..		003331471	10,969.00			-27,217.88
	29/Jun/2020	Egresos	26	Pago de la 2Da Quincena de Ju..		559980		5,475.37		-21,742.51
	15/Jul/2020	Egresos	12	Pago de la 2Da Quincena de Ju..		559980		5,169.79		-16,572.72
	21/Jul/2020	Egresos	16	Pago de impuestos ISR Junio 20..		003990492	10,951.00			-27,523.72
	30/Jul/2020	Egresos	3	CH-144 Pago de la 2DA Quince..		CH-144		320.53		-27,203.19
	30/Jul/2020	Egresos	19	Pago de la 2da Quincena de Juli..		519870		5,154.84		-22,048.35
	14/Ago/2020	Egresos	15	Pago de la 1ra Quincena de Ago..		507480		5,482.87		-16,565.48
	19/Ago/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Julio 20..		001180091	11,401.00			-27,966.48
	28/Ago/2020	Egresos	24	Pago de la 1ra Quincena de Ago..		507480		5,518.10		-22,448.38
	14/Sep/2020	Egresos	2	Pago de la 1RA Quincena de Se..		529400		5,518.10		-16,930.28
	30/Sep/2020	Egresos	8	Pago de la 2da Quincena de Se..		452210		5,482.87		-11,447.41
	06/Oct/2020	Egresos	7	Pago de impuestos ISR Agosto ..		000450330	11,036.00			-22,483.41
	15/Oct/2020	Egresos	8	Pago de la 1RA Quincena de Oc..		4205357004		5,979.98		-16,503.43
	30/Oct/2020	Egresos	1	Pago de la 2DA Quincena de Oc..		CH-151 AJU..		64.88		-16,438.55
	30/Oct/2020	Egresos	19	Pago de la 1RA Quincena de Oc..		4205357004		5,915.10		-10,523.45
	17/Nov/2020	Egresos	10	Pago de la 1RA Quincena de No..		427620		5,979.98		-4,543.47
	23/Nov/2020	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Septiem..		000239690	11,036.00			-15,579.47
	27/Nov/2020	Egresos	17	Pago de la 2DA Quincena de No..		536690		5,979.98		-9,599.49
	11/Dic/2020	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Dici..		494560		5,979.98		-3,619.51
	11/Dic/2020	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Dic..		4205357004		5,979.98		-2,360.47
	14/Dic/2020	Egresos	10	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		383150		32,978.82		35,339.29
	14/Dic/2020	Egresos	11	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		0007419011		1,420.44		36,759.73
	15/Dic/2020	Egresos	1	CH- 163 Pago de Aguinaldo Gra..		CH-163		650.74		37,410.47
	15/Dic/2020	Egresos	2	CH- 164 Pago de Aguinaldo Gra..		CH-164		650.74		38,061.21
							Total:	165,040.00	168,159.70	38,061.21

Total CUENTAS POR PAGAR A CORT..	178,022.95	180,155.15	34,707.67
---	-------------------	-------------------	------------------

Cuentas no impresas :	298,702.88	298,702.88	32,575.47
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

S u m a :	476,725.83	478,858.03	34,707.67
------------------	-------------------	-------------------	------------------

2120-000-000

IMPUESTOS POR PAGAR

Saldo inicial : 2,980.54

2121-002-000

ISR RETENIDO HONORARIOS

Saldo inicial : 1,807.22

21/Ene/2020	Egresos	36	Pago de impuestos ISR Diciemb..	REF.000035..	0.00				1,807.22
04/Mar/2020	Diario	3	PROVISION PAGO DE HONOR..	1C04			367.13		2,174.35
03/Abr/2020	Diario	6	Provision Pago de Honorarios S..	F-A116			130.00		2,304.35
28/Abr/2020	Diario	14	Provision Pago de Honorarios C..	F-22			367.13		2,671.48
20/May/2020	Egresos	11	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	004333076	372.00				2,299.48
20/May/2020	Egresos	12	Pago de impuestos ISR Abril 20..	004317269	0.00				2,299.48
17/Jun/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	003331471	0.00				2,299.48
21/Jul/2020	Egresos	16	Pago de impuestos ISR Junio 20..	003990492	0.00				2,299.48
31/Jul/2020	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..	0BFA			367.13		2,666.61
31/Jul/2020	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..	FE3A			367.13		3,033.74
19/Ago/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Julio 20..	001180091	734.00				2,299.74
28/Ago/2020	Diario	9	PROVISION PAGO DE HONOR..	C11D			367.13		2,666.87
28/Ago/2020	Diario	9	PROVISION PAGO DE HONOR..	DECF			367.13		3,034.00
06/Oct/2020	Egresos	7	Pago de impuestos ISR Agosto ..	000450330	0.00				3,034.00
23/Nov/2020	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Septiem..	000239690	745.00				2,289.00
					Total:	1,851.00	2,332.78		2,289.00

2121-003-000

IVA RETENIDO HONORARIOS

Saldo inicial : 1,173.32

21/Ene/2020	Egresos	36	Pago de impuestos ISR Diciemb..	REF.000035..	0.00				1,173.32
04/Mar/2020	Diario	3	PROVISION PAGO DE HONOR..	1C04			391.61		1,564.93
28/Abr/2020	Diario	14	Provision Pago de Honorarios C..	F-22			391.61		1,956.54
20/May/2020	Egresos	11	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	004333076	398.00				1,558.54
20/May/2020	Egresos	12	Pago de impuestos ISR Abril 20..	004317269	0.00				1,558.54
17/Jun/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	003331471	0.00				1,558.54
21/Jul/2020	Egresos	16	Pago de impuestos ISR Junio 20..	003990492	0.00				1,558.54
31/Jul/2020	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..	0BFA			391.61		1,950.15
31/Jul/2020	Diario	5	PROVISION PAGO DE HONOR..	FE3A			391.61		2,341.76
19/Ago/2020	Egresos	21	Pago de impuestos ISR Julio 20..	001180091	783.00				1,558.76
28/Ago/2020	Diario	9	PROVISION PAGO DE HONOR..	C11D			391.61		1,950.37
28/Ago/2020	Diario	9	PROVISION PAGO DE HONOR..	DECF			391.61		2,341.98
06/Oct/2020	Egresos	7	Pago de impuestos ISR Agosto ..	000450330	0.00				2,341.98
23/Nov/2020	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Septiem..	000239690	795.00				1,546.98
					Total:	1,976.00	2,349.66		1,546.98

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total IMPUESTOS POR PAGAR :					3,827.00	4,682.44	3,835.98
3220-000-000			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			Saldo inicial :	657,918.27
3220-000-017			RESULTADO EJERCICIO 2017	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	674,395.60 674,395.60
3220-000-018			RESULTADO EJERCICIO 2018	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	79,218.49 79,218.49
3220-000-019			RESULTADO EJERCICIO 2019	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-95,695.82 -95,695.82
3220-000-020			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total RESULTADO DE EJERCICIOS A..					0.00	0.00	657,918.27
Total Contable:					5,359,784.00	5,382,037.88	
Cuentas no impresas :					5,380,795.63	5,358,541.75	
Suma :					10,740,579.63	10,740,579.63	