

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS DE GESTION</i>				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	100.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	288,129.27	6.72
Total INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	288,229.27	6.72
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</i>				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	783,621.76	18.28
TRANSF	0.00	0.00	3,215,359.24	75.00
Total PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,998,981.00	93.28
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.96	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	5.96	0.00
Total Ingresos	0.00	0.00	4,287,216.23	100.00
Egresos				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SUELDOS BASE DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	3,454,138.95	80.57
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	2,439.02	0.06
SUELDO BASE DE PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	31,590.00	0.74
PRIMAS DE VACACIONES Y GRATIFICACION DE F..	0.00	0.00	195,602.87	4.56
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	41,648.00	0.97
MATERIALES	0.00	0.00	52,583.23	1.23
MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLI..	0.00	0.00	875.00	0.02
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	3,800.00	0.09
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	23,174.58	0.54
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	4,784.80	0.11
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIO	0.00	0.00	418.00	0.01
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	19,368.00	0.45
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	123,811.99	2.89
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	7,322.57	0.17
Materiles y suministros para UBR	0.00	0.00	13,812.76	0.32
GAS	0.00	0.00	40,309.68	0.94
AGUA	0.00	0.00	2,091.15	0.05
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	9,500.00	0.22
SERV PROFESIONALES	0.00	0.00	57,300.00	1.34
SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	10,364.64	0.24
INST. REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y ..	0.00	0.00	3,745.05	0.09
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	0.00	0.00	12,785.94	0.30
VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	15,533.57	0.36
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	7,222.18	0.17
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,335.00	0.22
IMPUESTOS /NOMINAS Y OTRAS QUE RELACION ..	0.00	0.00	5,721.73	0.13
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,149,278.71	96.78
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	132,512.68	3.09
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	132,512.68	3.09
<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
Compras	0.00	0.00	52,277.00	1.22

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Total Egresos</i>	0.00	0.00	5,063,999.99	118.12
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	0.00	0.00	-776,783.76	-18.12

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	228.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	883,752.35
BANCOS/TESORERIA	54,180.85	IMPUESTOS POR PAGAR	20,850.24
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENT..	2,807.73		
INVERSIONES FINANCIERAS A CO..	-1,475.85	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	904,602.59
DEUDORES DIVERSOS	4,312.88		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	60,053.90	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	0.00
		SUMA DEL PASIVO	904,602.59
		CAPITAL	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	441,521.88	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
SOFTWARE	4,512.40	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	635,664.39
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	636,034.28	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	635,664.39
		<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i>	0.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-776,783.76
		SUMA DEL CAPITAL	-141,119.37
SUMA DEL ACTIVO	696,088.18	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	763,483.22

Error: Los totales están descuadrados.

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	95,695.82	
ACTIVO		
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	0.00
PASIVO		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
CAPITAL		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		95,695.82
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	95,695.82
TOTAL	95,695.82	95,695.82

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	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	228.29
						Total EFECTIVO :	0.00	0.00	228.29	228.29
1112-000-000				BANCOS/TESORERIA				Saldo inicial :	35,915.58	
1112-000-001				BBVA CHEQUES 5228				Saldo inicial :	27.62	
15/Ene/2021		Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio .. Ref. 007495..			250,000.00		250,027.62	
15/Ene/2021		Egresos	1	Pago de la 1ra Quincena de Ene..498590				99,697.00	150,330.62	
15/Ene/2021		Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..0051861011				2,643.40	147,687.22	
15/Ene/2021		Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..0088985013				2,643.20	145,044.02	
15/Ene/2021		Egresos	6	Pago de la 2Da Quincena de En..0016253038				2,643.40	142,400.62	
15/Ene/2021		Egresos	6	Pago de la 2Da Quincena de En..0016253021				2,643.20	139,757.42	
15/Ene/2021		Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				777.20	138,980.22	
15/Ene/2021		Egresos	9	Pago de Luz Comedor Huascato..0099294039				808.00	138,172.22	
15/Ene/2021		Diario	2	Traspaso entre cuentas, deposit..0007329008			20,982.00		159,154.22	
19/Ene/2021		Egresos	3	Pago de impuestos ISR Noviem..003839275				11,233.00	147,921.22	
19/Ene/2021		Egresos	4	Pago de impuestos ISR Diciemb..003839275				46,582.00	101,339.22	
21/Ene/2021		Egresos	5	Pago de papelerías Agendas per..0046014014				2,494.00	98,845.22	
27/Ene/2021		Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y .. Ref. 8345			5,710.00		104,555.22	
27/Ene/2021		Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y .. Ref. 8348			2,350.00		106,905.22	
27/Ene/2021		Egresos	10	Abono 1 de 2 pago de pieza par..4991729547				4,398.14	102,507.08	
28/Ene/2021		Egresos	7	Pago de la 2Da Quincena de En..561490				99,697.00	2,810.08	
02/Feb/2021		Ingresos	1	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..PRAC 4828 ..			1,600.00		4,410.08	
02/Feb/2021		Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y .. Ref. 8295			1,050.00		5,460.08	
03/Feb/2021		Egresos	1	Abono 2 de 2 pago de pieza par..4991729547				675.00	4,785.08	
05/Feb/2021		Ingresos	3	Deposito Ingresos del DIF del 18..Ref. 2180			1,750.00		6,535.08	
05/Feb/2021		Egresos	13	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				771.40	5,763.68	
15/Feb/2021		Ingresos	11	Subsidio mensual del Municipio .. Ref. 008632..			250,000.00		255,763.68	
15/Feb/2021		Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Feb..550360				99,697.80	156,065.88	
15/Feb/2021		Egresos	3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..0065638052				2,643.20	153,422.68	
15/Feb/2021		Egresos	3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..0065638068				2,643.20	150,779.48	
16/Feb/2021		Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y .. Ref. 4933			3,210.00		153,989.48	
16/Feb/2021		Ingresos	5	Deposito Ingresos de la UBR del..Ref. 4933			540.00		154,529.48	
16/Feb/2021		Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y .. Ref. 4935			5,600.00		160,129.48	
16/Feb/2021		Egresos	4	Pago de la 2da Quincena de Dic..0048716008				2,577.50	157,551.98	
16/Feb/2021		Egresos	4	Pago de la 2da Quincena de Dic..0048716008				2,577.50	154,974.48	
16/Feb/2021		Egresos	5	Pago de Termometro Infrarojo F..8444871625				625.00	154,349.48	
16/Feb/2021		Egresos	6	Pago de Recibos Oficiales Impre..0090195009..				4,615.64	149,733.84	
17/Feb/2021		Egresos	7	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..Ref.BBVAG..				24,988.92	124,744.92	
17/Feb/2021		Egresos	8	Pago de impuestos ISR Octubre..001297076				13,380.00	111,364.92	
17/Feb/2021		Egresos	9	JUAN CARLOS GONZALEZ ZA.. F-23728				1,900.00	109,464.92	
18/Feb/2021		Egresos	10	IGNACIO ZENDEJAS .. F-1150				3,274.49	106,190.43	
19/Feb/2021		Ingresos	7	Deposito Ingresos de la UBR del..Ref. 6488			2,630.00		108,820.43	
22/Feb/2021		Ingresos	9	Deposito Ingresos del DIF del 15..Ref. 7595			1,700.00		110,520.43	
25/Feb/2021		Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Feb..550360				97,191.80	13,328.63	
25/Feb/2021		Egresos	12	JOSE LUIS PORRAS ZARAGO.. F-H6173				7,500.00	5,828.63	
26/Feb/2021		Ingresos	10	Deposito Ingresos de la UBR del..Ref. 9633			3,270.00		9,098.63	
01/Mar/2021		Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. 005566..				1,096.20	8,002.43	
02/Mar/2021		Egresos	2	Pago de Finiquito y Quincena po..0015516014				5,011.80	2,990.63	
03/Mar/2021		Ingresos	1	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..PRAC 4828 ..			2,950.00		5,940.63	
04/Mar/2021		Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Fe..0072442021				2,643.40	3,297.23	
04/Mar/2021		Egresos	25	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				783.00	2,514.23	
05/Mar/2021		Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R.. Ref. 3530			2,610.00		5,124.23	
08/Mar/2021		Ingresos	3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..PRAC 4828 ..			5,290.00		10,414.23	
08/Mar/2021		Egresos	4	Pago de productos de limpieza ..0097615008				1,463.92	8,950.31	
08/Mar/2021		Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..F-BB5620887				849.50	8,100.81	
09/Mar/2021		Egresos	6	Pago de Bocina VA6342 para tal..0026169015				875.00	7,225.81	
09/Mar/2021		Egresos	7	Pago de Viaticos Alimentaria sa..				735.00	6,490.81	
10/Mar/2021		Egresos	8	MARIA DE LOURDES OLIVOS ..0032619015				490.00	6,000.81	
12/Mar/2021		Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R.. Ref. 6240			2,970.00		8,970.81	
12/Mar/2021		Ingresos	13	Subsidio mensual del Municipio .. Ref. 002335..			250,000.00		258,970.81	
12/Mar/2021		Egresos	9	Pago de la 2Da Quincena de Ma..530290				97,191.80	161,779.01	
16/Mar/2021		Ingresos	5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..PRAC 4828 ..			4,220.00		165,999.01	
16/Mar/2021		Ingresos	5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..PRAC 4828 ..			90.00		166,089.01	
16/Mar/2021		Egresos	10	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..Ref.BBVAG..				24,995.74	141,093.27	
16/Mar/2021		Egresos	11	Pago de Abarrotes y verdura par..0033824015				6,000.00	135,093.27	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Mar/2021	Egresos	12	Para completar pago de factura ..	0033824022..				1,610.00	133,483.27	
16/Mar/2021	Egresos	13	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052				2,643.20	130,840.07	
18/Mar/2021	Egresos	14	MANUEL LEON MONTOYA	0012469008				3,036.76	127,803.31	
19/Mar/2021	Egresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 9350		2,690.00			130,493.31	
19/Mar/2021	Egresos	15	Pago de impuestos ISR Enero 2..	003300682				11,323.00	119,170.31	
19/Mar/2021	Egresos	16	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	8815288808				7,559.00	111,611.31	
19/Mar/2021	Egresos	17	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	0052888018..				3,500.00	108,111.31	
19/Mar/2021	Egresos	18	Pago de Copiadoras Digital de ..	8265288836				3,738.10	104,373.21	
23/Mar/2021	Egresos	7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..		2,545.00			106,918.21	
23/Mar/2021	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 1462		1,380.00			108,298.21	
23/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 1465		1,230.00			109,528.21	
23/Mar/2021	Ingresos	11	Devolucion de 1ra Nomina de M..	Ref. 003668..		3,615.20			113,143.41	
23/Mar/2021	Egresos	19	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	6659240108				5,381.90	107,761.51	
23/Mar/2021	Egresos	20	Pago de panecitos, pastel y arre..	ORDEN 847..				1,000.00	106,761.51	
26/Mar/2021	Egresos	21	Pago de la 2da Quincena de Ma..	435570				93,576.60	13,184.91	
26/Mar/2021	Egresos	22	Pago de la 2da Quincena de Ma..	0050737048				2,643.20	10,541.71	
26/Mar/2021	Egresos	23	Pago de reparaciones y manteni..	0043314011				3,900.00	6,641.71	
26/Mar/2021	Egresos	24	Pago de Finiquito por renuncia v..	0071241011				5,398.00	1,243.71	
29/Mar/2021	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 2011		3,190.00			4,433.71	
08/Abr/2021	Egresos	16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..				783.00	3,650.71	
14/Abr/2021	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 002471..		250,000.00			253,650.71	
15/Abr/2021	Egresos	1	Pago de Finiquito por renuncia v..	0059157008				10,415.00	243,235.71	
15/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	503460				86,445.00	156,790.71	
16/Abr/2021	Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 2987		2,580.00			159,370.71	
16/Abr/2021	Egresos	3	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..				24,997.39	134,373.32	
16/Abr/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	0080734029				2,643.20	131,730.12	
19/Abr/2021	Ingresos	3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC D237 ..		2,400.00			134,130.12	
19/Abr/2021	Egresos	5	Pago de impuestos ISR Febrero ..	000027060				11,252.00	122,878.12	
19/Abr/2021	Egresos	6	Pago de alimentos (Pizzas para ..	0091164011..				570.00	122,308.12	
20/Abr/2021	Ingresos	4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC D237 ..		1,650.00			123,958.12	
22/Abr/2021	Egresos	7	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	2581437908				4,825.00	119,133.12	
22/Abr/2021	Egresos	8	ANTONIO HERNANDEZ HERN..	F-632				92.80	119,040.32	
22/Abr/2021	Egresos	9	Pago de Herramientas de Ferret..	Orden 8476..				544.91	118,495.41	
22/Abr/2021	Egresos	10	PANIFICADORA TOVALDOS S..	F-2457				220.00	118,275.41	
22/Abr/2021	Egresos	11	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	0014379059				380.00	117,895.41	
22/Abr/2021	Egresos	12	Pago de articulos de para impre..	0014379068				3,075.05	114,820.36	
26/Abr/2021	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 1966		2,760.00			117,580.36	
27/Abr/2021	Egresos	13	Pago de Abarrotes comedor De..	fac- 5c8 006..				6,000.00	111,580.36	
30/Abr/2021	Egresos	14	Pago de la 2da Quincena de Abr..	573170				86,445.00	25,135.36	
30/Abr/2021	Egresos	15	Pago de Prima Vacacional Fin d..	576310				13,410.40	11,724.96	
03/May/2021	Egresos	1	Pago de Prima Vacacional Fin d..	0059992015				442.20	11,282.76	
03/May/2021	Egresos	2	Pago de la 2da Quincena de Abr..	0059992031				2,643.20	8,639.56	
04/May/2021	Ingresos	1	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC D237 ..		4,900.00			13,539.56	
04/May/2021	Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		2,890.00			16,429.56	
04/May/2021	Ingresos	3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC D237 ..		1,950.00			18,379.56	
04/May/2021	Egresos	3	Pago de productos de limpieza ..	0057915008				1,169.28	17,210.28	
04/May/2021	Egresos	4	Pago de dulces y articulos navid..	F-8D3 0027..				1,635.60	15,574.68	
04/May/2021	Egresos	5	Pago de dulces y articulos navid..	F-C11 0057..				574.20	15,000.48	
04/May/2021	Egresos	6	SILVIA ROCIO MARISCAL ..	0057915043				1,170.00	13,830.48	
04/May/2021	Egresos	7	Pago de medicamento personal ..	0057915054				9,537.00	4,293.48	
06/May/2021	Egresos	17	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..				771.40	3,522.08	
07/May/2021	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		3,080.00			6,602.08	
14/May/2021	Ingresos	5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC D237 ..		4,300.00			10,902.08	
14/May/2021	Ingresos	6	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC D237 ..		1,250.00			12,152.08	
14/May/2021	Ingresos	11	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009836..		250,000.00			262,152.08	
14/May/2021	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	506810				86,445.00	175,707.08	
17/May/2021	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		3,210.00			178,917.08	
18/May/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	0042088015				2,643.20	176,273.88	
18/May/2021	Egresos	10	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	0045515008..				3,500.00	172,773.88	
19/May/2021	Egresos	11	Pago de Productos y Articulos d..	9723534317				7,540.00	165,233.88	
19/May/2021	Egresos	12	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..				24,987.83	140,246.05	
20/May/2021	Egresos	13	MANUEL LEON MONTOYA	00018400008				2,740.90	137,505.15	
24/May/2021	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		3,390.00			140,895.15	
24/May/2021	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Febrero ..	000961950				11,578.00	129,317.15	
27/May/2021	Egresos	15	SILVIA SUSANA MARAVILLAS ..	9946591840..				440.80	128,876.35	
28/May/2021	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		2,990.00			131,866.35	
28/May/2021	Egresos	16	Pago de la 2Da Quincena de Ma..	566140				89,088.20	42,778.15	
31/May/2021	Ingresos	10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC D237 ..		1,100.00			43,878.15	
02/Jun/2021	Egresos	1	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	F-40				3,500.00	40,378.15	
02/Jun/2021	Egresos	2	MARÍA ELENA LEÓN GARCÍA	9466978918				9,154.00	31,224.15	
04/Jun/2021	Egresos	23	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..				777.20	30,446.95	
07/Jun/2021	Ingresos	1	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,700.00			33,146.95	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Jun/2021	Egresos	3	Pago de impuestos ISR Abril 20..	000172557			11,679.00	21,467.95	
	08/Jun/2021	Ingresos	2	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..		3,830.00		25,297.95	
	08/Jun/2021	Ingresos	3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..		2,970.00		28,267.95	
	08/Jun/2021	Ingresos	4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	PRAC 4828 ..		2,720.00		30,987.95	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			1,618.00	29,369.95	
	08/Jun/2021	Egresos	5	Pago de productos a Dir. Jose J..	0000941027			1,187.70	28,182.25	
	08/Jun/2021	Egresos	6	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	F-38 000094..			3,500.00	24,682.25	
	09/Jun/2021	Egresos	7	Pago de copadoras la Barca me..	8557870619			2,610.00	22,072.25	
	14/Jun/2021	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		2,370.00		24,442.25	
	14/Jun/2021	Egresos	8	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	F-82E			9,035.00	15,407.25	
	14/Jun/2021	Egresos	9	Pago de Finiquito por renuncia v..	0048945024			7,884.00	7,523.25	
	15/Jun/2021	Ingresos	6	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 008305..		250,000.00		257,523.25	
	15/Jun/2021	Egresos	10	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	570460			85,394.40	172,128.85	
	16/Jun/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	0082811011			1,586.60	170,542.25	
	16/Jun/2021	Egresos	12	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00828..			1,800.00	168,742.25	
	18/Jun/2021	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	001600016			10,231.00	158,511.25	
	18/Jun/2021	Egresos	14	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..			24,985.85	133,525.40	
	18/Jun/2021	Egresos	15	SILVIA ROCIO MARISCAL ..	0088291011..			1,260.00	132,265.40	
	18/Jun/2021	Egresos	15	SILVIA ROCIO MARISCAL ..	0088291011..			1,620.00	130,645.40	
	18/Jun/2021	Egresos	15	SILVIA ROCIO MARISCAL ..	0088291011..			270.00	130,375.40	
	18/Jun/2021	Egresos	16	SILVIA RÓCIO MARISCAL ..	0088291023..			14,000.00	116,375.40	
	18/Jun/2021	Egresos	16	SILVIA ROCIO MARISCAL ..	0088291023..			4,886.00	111,489.40	
	18/Jun/2021	Egresos	16	SILVIA ROCIO MARISCAL ..	0088291023..			2,316.00	109,173.40	
	21/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		2,010.00		111,183.40	
	21/Jun/2021	Egresos	18	SERGIO ANIBAL MARTIN DEL ..	Pago de arti..			324.80	110,858.60	
	22/Jun/2021	Ingresos	8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	ref.1208		3,860.00		114,718.60	
	22/Jun/2021	Ingresos	9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	ref.1209		1,950.00		116,668.60	
	23/Jun/2021	Egresos	19	Pago de Abarrotes comedor De..	fac-3ffd 009..			6,000.00	110,668.60	
	23/Jun/2021	Egresos	20	Pago de Abarrotes comedor De..	fac-8946 00..			6,000.00	104,668.60	
	28/Jun/2021	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC D237 ..		1,920.00		106,588.60	
	29/Jun/2021	Egresos	21	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	F-41 001304..			7,000.00	99,588.60	
	29/Jun/2021	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	539240			86,981.00	12,607.60	
	01/Jul/2021	Egresos	31	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00793..			1,800.00	10,807.60	
	01/Jul/2021	Egresos	32	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	1807938420			8,015.00	2,792.60	
	05/Jul/2021	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,030.00		4,822.60	
	06/Jul/2021	Egresos	52	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			794.60	4,028.00	
	07/Jul/2021	Egresos	33	Pago de Pizzas festejo de cumpli..	ORDEN 847..			785.00	3,243.00	
	09/Jul/2021	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,520.00		5,763.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1223		2,065.00		7,828.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1224		2,550.00		10,378.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1225		2,910.00		13,288.00	
	12/Jul/2021	Egresos	34	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	4653473608			8,921.84	4,366.16	
	15/Jul/2021	Ingresos	13	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 005919..		250,000.00		254,366.16	
	15/Jul/2021	Egresos	35	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	542640			85,394.00	168,972.16	
	16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,550.00		171,522.16	
	16/Jul/2021	Egresos	36	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	0089700014			1,586.60	169,935.56	
	16/Jul/2021	Egresos	37	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..			24,997.64	144,937.92	
	16/Jul/2021	Egresos	38	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	0089700024			7,000.00	137,937.92	
	16/Jul/2021	Egresos	39	IGNACIO ZENDEJAS ..	F-1221 0090..			8,345.50	129,592.42	
	16/Jul/2021	Egresos	40	Pago de estudios medicos perso..	0090460019			2,970.01	126,622.41	
	19/Jul/2021	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,940.00		129,562.41	
	20/Jul/2021	Ingresos	11	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1237		3,400.00		132,962.41	
	20/Jul/2021	Egresos	41	Pago de impuestos ISR junio 20..	002392181			13,133.00	119,829.41	
	20/Jul/2021	Egresos	42	Pago de cartuchos y usb para DI..	0087024016			475.00	119,354.41	
	21/Jul/2021	Egresos	43	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00495..			1,800.00	117,554.41	
	21/Jul/2021	Egresos	44	Pago de pieza para camioncito ..	0049537032			1,250.00	116,304.41	
	21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	0049537040			615.50	115,688.91	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263			2,738.19	112,950.72	
	22/Jul/2021	Egresos	47	Pago de Abarrotes comedor De..	fac- 26b 00..			6,000.00	106,950.72	
	23/Jul/2021	Egresos	48	Pago por clases temporales de r..	REF. 00549..			800.00	106,150.72	
	29/Jul/2021	Egresos	49	Pago de repisas para Archivos A..	0050355011			1,000.00	105,150.72	
	30/Jul/2021	Egresos	50	Pago de la 2da Quincena de Juli..	362400			84,253.00	20,897.72	
	30/Jul/2021	Egresos	51	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00719..			2,400.00	18,497.72	
	30/Jul/2021	Egresos	53	Traspaso entre cuentas, error. S..	0059940027		5,040.68		23,538.40	
	30/Jul/2021	Egresos	53	Traspaso entre cuentas, error. S..	0039293158			5,040.68	18,497.72	
	30/Jul/2021	Diario	1	Traspaso entre cuentas, CANCE..	0082196013		0.03		18,497.75	
	30/Jul/2021	Diario	2	Traspaso entre cuentas, CANCE..	00825228		7.84		18,505.59	
	30/Jul/2021	Diario	3	Traspaso entre cuentas, CANCE..	0082604016		1.65		18,507.24	
	01/Ago/2021	Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.3885		3,080.00		21,587.24	
	05/Ago/2021	Ingresos	1	(Fondos de Inversion) para pago..	0055884013		151,429.22		173,016.46	
	05/Ago/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			823.60	172,192.86	
	05/Ago/2021	Egresos	2	Pago de Finiquito por renuncia v..	0084708031			15,582.60	156,610.26	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Ago/2021	Diario		9	Traspaso entre cuentas, CANCE..	0084708008		0.64		156,610.90	
05/Ago/2021	Diario		10	Traspaso entre cuentas, CANCE..	0084708008		1.91		156,612.81	
06/Ago/2021	Egresos		3	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	0021920016			2,573.60	154,039.21	
09/Ago/2021	Ingresos		3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1263		2,150.00		156,189.21	
09/Ago/2021	Ingresos		4	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1264		5,240.00		161,429.21	
09/Ago/2021	Ingresos		5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1265		3,430.00		164,859.21	
09/Ago/2021	Ingresos		6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 1266		2,810.00		167,669.21	
13/Ago/2021	Ingresos		13	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 007600..		250,000.00		417,669.21	
13/Ago/2021	Egresos		4	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	533400			78,835.60	338,833.61	
13/Ago/2021	Egresos		5	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00574..			2,400.00	336,433.61	
14/Ago/2021	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 4254		2,890.00		339,323.61	
16/Ago/2021	Ingresos		8	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 5114		1,900.00		341,223.61	
18/Ago/2021	Egresos		6	Pago de impuestos ISR Julio 20..	004850615			11,449.00	329,774.61	
18/Ago/2021	Egresos		7	Pago de copadoras la Barca me..	2080707008			7,968.19	321,806.42	
18/Ago/2021	Egresos		8	Pago de Soto gas comedor Deg..	fac-c9f9 982..			21,121.98	300,684.44	
18/Ago/2021	Egresos		9	Pago de Soto gas comedor Hua..	9630707028			6,144.61	294,539.83	
18/Ago/2021	Egresos		10	Pago de Recibos Oficiales Impre..	0007070039			3,027.60	291,512.23	
18/Ago/2021	Egresos		11	Pago de articulos de limpieza pa..	0086524021			951.20	290,561.03	
18/Ago/2021	Egresos		12	SILVIA FABIOLA TOBALDO GA..	0095253015			14,000.00	276,561.03	
20/Ago/2021	Egresos		13	Pago de copias de Occidente ar..	0977944112			2,371.62	274,189.41	
20/Ago/2021	Egresos		14	Pago de Abarrotes comedor De..	fac- aa51./0..			6,000.00	268,189.41	
23/Ago/2021	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 9521		3,540.00		271,729.41	
24/Ago/2021	Ingresos		10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 0741		3,120.00		274,849.41	
26/Ago/2021	Egresos		15	Pago de medicamento mes de ..	0033977045			6,773.00	268,076.41	
26/Ago/2021	Egresos		16	Pago de Prima Vacacional Fin d..	0033977058			650.80	267,425.61	
27/Ago/2021	Ingresos		11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 5855		3,360.00		270,785.61	
30/Ago/2021	Ingresos		12	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 4680		2,400.00		273,185.61	
30/Ago/2021	Egresos		17	Pago de la 2da Quincena de Ag..	558950			82,358.40	190,827.21	
30/Ago/2021	Egresos		18	Pago de trabajo extemporaneo u..	REF. 00487..			1,000.00	189,827.21	
30/Ago/2021	Egresos		19	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00487..			2,400.00	187,427.21	
30/Ago/2021	Egresos		20	Pago de Tablet 8 para programa..	Ref. 0053898..			1,599.00	185,828.21	
30/Ago/2021	Egresos		21	Carlos Nafarrate, SA de CV	F-DGM3738..			688.20	185,140.01	
30/Ago/2021	Egresos		22	Pago apoyo asistencial a person..	REF. 005389..			684.39	184,455.62	
30/Ago/2021	Egresos		23	GV CONSTRUCCION FUNCIO..	F-268			418.00	184,037.62	
31/Ago/2021	Egresos		24	PAGO DE TENENCIAS AUTOS ..	0060972014			6,670.00	177,367.62	
31/Ago/2021	Egresos		25	Carlos Nafarrate, SA de CV	F-DGM3882..			1,075.04	176,292.58	
31/Ago/2021	Egresos		26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	Fecha 03-08..			2,545.99	173,746.59	
06/Sep/2021	Ingresos		1	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 1301		3,100.00		176,846.59	
06/Sep/2021	Ingresos		2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 1300		3,480.00		180,326.59	
06/Sep/2021	Ingresos		4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. D237		3,720.00		184,046.59	
06/Sep/2021	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			788.80	183,257.79	
07/Sep/2021	Egresos		2	Pago de cartucho para Epsosn p..	0046623008			195.00	183,062.79	
07/Sep/2021	Egresos		3	Pago de Reefacciones para Veh..	0071456009			570.00	182,492.79	
07/Sep/2021	Egresos		4	PAGO DE RENTA PARA LA PR..	0019001011			2,000.00	180,492.79	
13/Sep/2021	Ingresos		3	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 4828		3,730.00		184,222.79	
14/Sep/2021	Egresos		5	Pago de Luz Comedor Huascato..	0075998011			1,213.00	183,009.79	
14/Sep/2021	Egresos		8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan ..	0075998024			1,440.00	181,569.79	
14/Sep/2021	Egresos		9	Pago de la 1ra Quincena de Sep..	456600			82,368.40	99,201.39	
15/Sep/2021	Egresos		10	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00530..			2,000.00	97,201.39	
15/Sep/2021	Egresos		11	Pago por clases temporales de r..	REF. 00284..			1,790.00	95,411.39	
20/Sep/2021	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 8554		2,460.00		97,871.39	
20/Sep/2021	Ingresos		6	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. 4828		1,500.00		99,371.39	
20/Sep/2021	Egresos		12	Pago de la 2da Quincena de Se..	509450			82,499.40	16,871.99	
21/Sep/2021	Ingresos		7	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 508007..		220,000.00		236,871.99	
21/Sep/2021	Ingresos		8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 9217		1,050.00		237,921.99	
21/Sep/2021	Egresos		13	0029521016 SILVIA FABIOLA T..	F-52			10,500.00	227,421.99	
21/Sep/2021	Egresos		14	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	5415588513			3,509.00	223,912.99	
21/Sep/2021	Egresos		15	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	4415588522			1,270.00	222,642.99	
21/Sep/2021	Egresos		16	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	5735588530			4,044.00	218,598.99	
21/Sep/2021	Egresos		17	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	7955588538			1,125.00	217,473.99	
21/Sep/2021	Egresos		18	MARIA ELENA LEÓN GARCÍA	5155588547			2,572.00	214,901.99	
23/Sep/2021	Egresos		19	Pago de trabajo extemporaneo a..	REF. 00768..			2,000.00	212,901.99	
23/Sep/2021	Egresos		20	Pago de Aguinaldo a Rosa Pauli..	REF. 00768..			2,400.00	210,501.99	
23/Sep/2021	Egresos		21	PAGO DE RENTA PARA LA PR..	0076840035			2,500.00	208,001.99	
23/Sep/2021	Egresos		22	Pago a maestra de Bisuteria 1er..	REF. 00952..			4,500.00	203,501.99	
23/Sep/2021	Egresos		23	Pago de soto gas comedor Deg..	0162229414			4,937.57	198,564.42	
23/Sep/2021	Egresos		24	Pago de soto gas comedor Huas..	6522229423			1,495.90	197,068.52	
23/Sep/2021	Egresos		25	Pago apoyo asistencial con med..	fac-421 ref-0..			1,260.00	195,808.52	
23/Sep/2021	Diario		9	Traspaso entre cuenta, (pago a ..			4,500.00		200,308.52	
23/Sep/2021	Diario		9	Traspaso entre cuenta, (pago a ..				4,500.00	195,808.52	
24/Sep/2021	Egresos		26	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	459740			123,966.00	71,842.52	
24/Sep/2021	Egresos		26	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	464750			68,717.20	3,125.32	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Sep/2021	Ingresos	9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..	Ref. D237		430.00		3,555.32	
	28/Sep/2021	Egresos	27	Pago de renta copiadoras mes d..	9969865313			1,740.00	1,815.32	
	29/Sep/2021	Ingresos	10	Donativo de Contribuyente Gene..	DEPOSITO ..		1,176.68		2,992.00	
	29/Sep/2021	Egresos	28	IGNACIO ZENDEJAS ..	F-1249 REF..			2,992.00	0.00	
	19/Oct/2021	Ingresos	1	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..			250,000.00		250,000.00	
	20/Oct/2021	Egresos	1	BBVA BANCOMER-COMISION..				817.80	249,182.20	
	20/Oct/2021	Egresos	2	PAGO DE IMPUESTOS				29,753.00	219,429.20	
	20/Oct/2021	Egresos	3	FRUTAS VERDURAS				7,500.00	211,929.20	
	20/Oct/2021	Egresos	4	NOMINA QUINCENA 19 2021				112,200.00	99,729.20	
	21/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESO EXTRAORDINARIO ..			43,857.00		143,586.20	
	25/Oct/2021	Egresos	5	PAGO DE IMPUESTOS				14,104.00	129,482.20	
	28/Oct/2021	Ingresos	3	CUOTA DE RECUPERACION P..			1,300.00		130,782.20	
	28/Oct/2021	Ingresos	4	CUOTA DE RECUPERACION P..			400.00		131,182.20	
	28/Oct/2021	Ingresos	5	CUOTA DE RECUPERACION P..			100.00		131,282.20	
	28/Oct/2021	Ingresos	6	CUOTA DE RECUPERACION P..			830.00		132,112.20	
	28/Oct/2021	Ingresos	7	CUOTA DE RECUPERACION P..			2,150.00		134,262.20	
	28/Oct/2021	Ingresos	8	CUOTA DE RECUPERACION P..			5,260.00		139,522.20	
	29/Oct/2021	Egresos	6	NOMINA QUINCENA 20				117,517.40	22,004.80	
	01/Nov/2021	Egresos	1	AGUA				2,091.15	19,913.65	
	03/Nov/2021	Egresos	2	VIATICOS DIRECTOR DEL DIF				2,072.00	17,841.65	
	03/Nov/2021	Egresos	3	PAGO DE DEPARTAMENTO				2,500.00	15,341.65	
	05/Nov/2021	Ingresos	1	PREMATRIMONIALES			1,900.00		17,241.65	
	05/Nov/2021	Ingresos	2	NUTRICION			1,470.00		18,711.65	
	05/Nov/2021	Ingresos	3	PSICOLOGIA			2,140.00		20,851.65	
	05/Nov/2021	Ingresos	4	LENTES			800.00		21,651.65	
	05/Nov/2021	Egresos	4	BBVA BANCOMER				771.40	20,880.25	
	09/Nov/2021	Ingresos	5	UBR			4,990.00		25,870.25	
	09/Nov/2021	Ingresos	6	CUOTA DE RECUPERACION P..			450.00		26,320.25	
	09/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESO EXTRAORDINARIO ..			5,721.73		32,041.98	
	09/Nov/2021	Egresos	5	PRODUCTOS DE LIMPIEZA				2,729.48	29,312.50	
	09/Nov/2021	Egresos	6	FIGUEROA MURILLO ANA ISA..				3,988.40	25,324.10	
	12/Nov/2021	Egresos	27	pago de poliza de la camioneta tr..				5,721.73	19,602.37	
	16/Nov/2021	Ingresos	8	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..			250,000.00		269,602.37	
	16/Nov/2021	Egresos	8	NOMINA QUINCENA 21				110,237.80	159,364.57	
	17/Nov/2021	Ingresos	12	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..			56,633.00		215,997.57	
	17/Nov/2021	Ingresos	14	cuota de recuperación PAAP			9,225.00		225,222.57	
	17/Nov/2021	Ingresos	14	Cuota de recuperación de desay..			20,000.00		245,222.57	
	17/Nov/2021	Ingresos	14	Cuota de recuperación de desay..			1,256.00		246,478.57	
	17/Nov/2021	Egresos	9	PAGO DE ABARROTE				7,862.00	238,616.57	
	18/Nov/2021	Egresos	10	PAGO A MAESTRA DE BISUTE..				4,500.00	234,116.57	
	18/Nov/2021	Egresos	11	PAGO A DIF JALISCO DESAYU..				20,000.00	214,116.57	
	19/Nov/2021	Ingresos	13	APOYO EXTRAORDINARIO PA..			6,219.22		220,335.79	
	19/Nov/2021	Egresos	12	PAGO A DIF JALISCO PAAP				6,150.00	214,185.79	
	19/Nov/2021	Egresos	13	PAGO DE PROGRAMA PARA ..				4,512.40	209,673.39	
	19/Nov/2021	Egresos	14	CR FORMAS RECIBOS UBR				7,217.52	202,455.87	
	19/Nov/2021	Egresos	15	Evento del Cine				7,000.00	195,455.87	
	19/Nov/2021	Egresos	16	ANTICIPO A HOTEL VALLARTA				7,035.00	188,420.87	
	19/Nov/2021	Egresos	17	PAGO VIATICOS VALLARTA				17,965.00	170,455.87	
	24/Nov/2021	Egresos	18	GARCIA QUEZADA JUAN FER..				1,200.00	169,255.87	
	25/Nov/2021	Egresos	19	QUEZADA ROMERO JOSE DE ..				5,220.02	164,035.85	
	25/Nov/2021	Egresos	20	PAGO DE VERDURA				3,535.00	160,500.85	
	25/Nov/2021	Egresos	21	HERNANDEZ HERNANDEZ KA..				9,225.00	151,275.85	
	25/Nov/2021	Diario	26	cheque devuelto	cheque 180		9,225.00		160,500.85	
	25/Nov/2021	Diario	26	cheque devuelto	cheque 180			9,225.00	151,275.85	
	29/Nov/2021	Egresos	22	PAGO DE PAPELERIA				5,080.00	146,195.85	
	29/Nov/2021	Egresos	23	HERNANDEZ CORONA BERTH..				14,185.90	132,009.95	
	30/Nov/2021	Egresos	24	PAGO DE RENTA DE DEPART..				2,500.00	129,509.95	
	30/Nov/2021	Egresos	25	NOMINA QUINCENA 22				109,300.00	20,209.95	
	01/Dic/2021	Egresos	1	BBVA BANCOMER				828.24	19,381.71	
	01/Dic/2021	Egresos	2	PAGO DE CHAPAS				7,528.40	11,853.31	
	02/Dic/2021	Ingresos	1	CUOTA DE RECUPERACION P..			8,690.00		20,543.31	
	02/Dic/2021	Ingresos	2	CUOTA DE RECUPERACION P..			4,000.00		24,543.31	
	02/Dic/2021	Ingresos	3	CUOTA DE RECUPERACION P..			5,060.00		29,603.31	
	02/Dic/2021	Ingresos	4	CUOTA DE RECUPERACION P..			1,100.00		30,703.31	
	02/Dic/2021	Ingresos	5	CUOTA DE RECUPERACION P..			2,600.00		33,303.31	
	02/Dic/2021	Ingresos	21	CUOTA DE RECUPERACION P..			550.00		33,853.31	
	02/Dic/2021	Ingresos	25	reintegros			8,114.31		41,967.62	
	03/Dic/2021	Egresos	3	no se gasto y se regreso				500.00	41,467.62	
	03/Dic/2021	Egresos	4	PAGO DE FERRETERIA				7,212.25	34,255.37	
	06/Dic/2021	Egresos	5	no se gasto y se regreso			16,000.00		50,255.37	
	06/Dic/2021	Egresos	29	SE REGRESO				16,000.00	34,255.37	
	07/Dic/2021	Ingresos	27	cuota de recuperación PAAP			2,300.00		36,555.37	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Dic/2021	Ingresos	27	Cuota de recuperación de desay..			18,450.00		55,005.37	
	07/Dic/2021	Ingresos	27	Cuota de recuperación de desay..			3,380.00		58,385.37	
	07/Dic/2021	Ingresos	27	Cuota de recuperación de desay..			25,370.00		83,755.37	
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				5,127.67	78,627.70	
	07/Dic/2021	Egresos	7	COLCHONES Y VERDURAS				16,000.00	62,627.70	
	07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO				2,125.22	60,502.48	
	08/Dic/2021	Ingresos	8	CUOTA DE RECUPERACION P..			800.00		61,302.48	
	10/Dic/2021	Egresos	9	productos de limpieza				1,521.92	59,780.56	
	10/Dic/2021	Egresos	10	HOJAS MEMBRETADAS				4,408.00	55,372.56	
	13/Dic/2021	Egresos	11	MATERIAL PARA UBR				8,805.28	46,567.28	
	15/Dic/2021	Ingresos	14	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..			250,000.00		296,567.28	
	15/Dic/2021	Ingresos	15	INGRESO EXTRAORDINARIO ..			92,346.76		388,914.04	
	15/Dic/2021	Ingresos	16	INGRESO EXTRAORDINARIO ..			26,502.92		415,416.96	
	15/Dic/2021	Ingresos	17	INGRESO EXTRAORDINARIO ..			12,900.00		428,316.96	
	15/Dic/2021	Egresos	12	NOMINA QUINCENA 23				109,300.00	319,016.96	
	16/Dic/2021	Egresos	13	HONORARIOS				4,165.00	314,851.96	
	17/Dic/2021	Egresos	15	GAS				7,667.15	307,184.81	
	20/Dic/2021	Ingresos	18	CUOTA DE RECUPERACION P..			1,350.00		308,534.81	
	20/Dic/2021	Ingresos	19	CUOTA DE RECUPERACION P..			1,630.00		310,164.81	
	20/Dic/2021	Ingresos	20	CUOTA DE RECUPERACION P..			1,200.00		311,364.81	
	20/Dic/2021	Ingresos	22	CUOTA DE RECUPERACION P..			3,000.00		314,364.81	
	20/Dic/2021	Ingresos	23	CUOTA DE RECUPERACION P..			3,030.00		317,394.81	
	20/Dic/2021	Ingresos	24	CUOTA DE RECUPERACION P..			7,670.00		325,064.81	
	20/Dic/2021	Egresos	14	AGUINALDO				90,179.25	234,885.56	
	20/Dic/2021	Egresos	21	GASOLINA				26,502.92	208,382.64	
	20/Dic/2021	Egresos	22	PAGO A DIF JALISCO				19,000.00	189,382.64	
	20/Dic/2021	Egresos	23	PAGO A DIF JALISCO				13,000.00	176,382.64	
	20/Dic/2021	Egresos	24	PAGO A DIF JALISCO				6,150.00	170,232.64	
	20/Dic/2021	Egresos	25	PAGO A DIF JALISCO				6,150.00	164,082.64	
	20/Dic/2021	Egresos	26	equipo para sanitizar				16,001.60	148,081.04	
	30/Dic/2021	Ingresos	9	NO SE GASTO			500.00		148,581.04	
	30/Dic/2021	Egresos	28	NOMINA QUINCENA 24				109,300.00	39,281.04	
						Total:	3,772,936.79	3,733,683.37	39,281.04	
1112-000-002				BBVA CHEQUES 8887				Saldo inicial :	13,461.41	
						Total:	0.00	0.00	13,461.41	
1112-000-004				BBVA CHEQUES 8828 UBR				Saldo inicial :	487.20	
						Total:	0.00	0.00	487.20	
1112-000-006				BBVA CHEQUES 8934 COMEDORES				Saldo inicial :	951.20	
						Total:	0.00	0.00	951.20	
Total BANCOS/TESORERIA :							3,772,936.79	3,733,683.37	75,169.00	
Cuentas no impresas :							794,849.65	815,837.80	14,927.43	
S u m a :							4,567,786.44	4,549,521.17	54,180.85	
1119-000-000				OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	3,828.41	
1119-200-000				SUBSIDIO AL EMPLEO				Saldo inicial :	3,828.41	
15/Ene/2021	Egresos		1	Pago de la 1ra Quincena de Ene..498590			514.22		4,342.63	
15/Ene/2021	Egresos		1	Pago de la 1ra Quincena de Ene..498590 AJ..				0.13	4,342.50	
15/Ene/2021	Egresos		2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..0088985013			0.10		4,342.60	
15/Ene/2021	Egresos		2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..0051861011				0.10	4,342.50	
15/Ene/2021	Egresos		6	Pago de la 2Da Quincena de En..0016253038				0.10	4,342.40	
15/Ene/2021	Egresos		6	Pago de la 2Da Quincena de En..0016253021			0.10		4,342.50	
15/Ene/2021	Diario		8	PROVISION DE NOMINA 21 QUINCENA ..			451.74		4,794.24	
19/Ene/2021	Egresos		3	Pago de impuestos ISR Noviem.. 000239690				1,079.00	3,715.24	
19/Ene/2021	Egresos		4	Pago de impuestos ISR Diciemb..003828649				1,079.00	2,636.24	
28/Ene/2021	Egresos		7	Pago de la 2Da Quincena de En..561490			514.22		3,150.46	
28/Ene/2021	Egresos		7	Pago de la 2Da Quincena de En..561490 AJ..				0.13	3,150.33	
15/Feb/2021	Egresos		2	Pago de la 1ra Quincena de Feb..550360			514.22		3,664.55	
15/Feb/2021	Egresos		2	Pago de la 1ra Quincena de Feb..550360 AJ..			0.67		3,665.22	
15/Feb/2021	Egresos		3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..0065638052				0.10	3,665.12	
15/Feb/2021	Egresos		3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..0065638068				0.10	3,665.02	
16/Feb/2021	Egresos		4	Pago de la 2da Quincena de Dic..0048716008			1.25		3,666.27	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Feb/2021	Egresos	4	Pago de la 2da Quincena de Dic..	0048716008		1.25			3,667.52
	17/Feb/2021	Egresos	8	Pago de impuestos ISR Octubre..	001297076			1,079.00		2,588.52
	25/Feb/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	550360		498.52			3,087.04
	25/Feb/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	550360 AJ..		0.67			3,087.71
	02/Mar/2021	Egresos	2	Pago de Finiquito y Quincena po..	0015516014		0.10			3,087.81
	04/Mar/2021	Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Fe..	0072442021		0.10			3,087.91
	12/Mar/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Mar..	530290		498.52			3,586.43
	12/Mar/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Mar..	530290 AJ..		0.67			3,587.10
	16/Mar/2021	Egresos	13	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052			0.10		3,587.00
	19/Mar/2021	Egresos	15	Pago de impuestos ISR Enero 2..	003300682			1,028.00		2,559.00
	23/Mar/2021	Ingresos	11	Devolucion de 1ra Nomina de M..	Ref. 003668..			0.06		2,558.94
	26/Mar/2021	Egresos	21	Pago de la 2da Quincena de Ma..	435570		498.52			3,057.46
	26/Mar/2021	Egresos	21	Pago de la 2da Quincena de Ma..	435570 AJ..		0.61			3,058.07
	26/Mar/2021	Egresos	22	Pago de la 2da Quincena de Ma..	0050737048			0.10		3,057.97
	15/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	435570		498.52			3,556.49
	15/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	503460 AJ..		0.61			3,557.10
	16/Abr/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052			0.10		3,557.00
	19/Abr/2021	Egresos	5	Pago de impuestos ISR Febrero ..	000027060			1,122.00		2,435.00
	30/Abr/2021	Egresos	14	Pago de la 2da Quincena de Abr..	573170		498.52			2,933.52
	30/Abr/2021	Egresos	14	Pago de la 2da Quincena de Abr..	573170 AJ..		0.61			2,934.13
	30/Abr/2021	Egresos	15	Pago de Prima Vacacional Fin d..	576310 AJU..		17.71			2,951.84
	03/May/2021	Egresos	1	Pago de Prima Vacacional Fin d..	0059992015..			0.05		2,951.79
	03/May/2021	Egresos	2	Pago de la 2da Quincena de Abr..	0059992031			0.10		2,951.69
	14/May/2021	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	506810		498.52			3,450.21
	14/May/2021	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	506810 AJ..		0.61			3,450.82
	18/May/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	0042088015			0.10		3,450.72
	24/May/2021	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	000961950			1,175.00		2,275.72
	28/May/2021	Egresos	16	Pago de la 2Da Quincena de Ma..	566140		498.52			2,774.24
	28/May/2021	Egresos	16	Pago de la 2Da Quincena de Ma..	566140 AJ..		0.51			2,774.75
	07/Jun/2021	Egresos	3	Pago de impuestos ISR Abril 20..	000172557			998.00		1,776.75
	15/Jun/2021	Egresos	10	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	570460		486.82			2,263.57
	15/Jun/2021	Egresos	10	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	570460 AJ..		0.61			2,264.18
	16/Jun/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	0082811011		121.09			2,385.27
	16/Jun/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	0082811011		0.01			2,385.28
	18/Jun/2021	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	001600016			998.00		1,387.28
	29/Jun/2021	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	539240		486.82			1,874.10
	29/Jun/2021	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	539240 AJ..			0.41		1,873.69
	15/Jul/2021	Egresos	35	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	542640		486.82			2,360.51
	15/Jul/2021	Egresos	35	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	542640 AJ..		0.21			2,360.72
	16/Jul/2021	Egresos	36	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	0089700014		121.09			2,481.81
	16/Jul/2021	Egresos	36	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	0089700014		0.01			2,481.82
	20/Jul/2021	Egresos	41	Pago de impuestos ISR junio 20..	002392181			1,102.00		1,379.82
	30/Jul/2021	Egresos	50	Pago de la 2da Quincena de Juli..	362400		476.32			1,856.14
	30/Jul/2021	Egresos	50	Pago de la 2da Quincena de Juli..	362400 AJ..		0.47			1,856.61
	06/Ago/2021	Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Juli..	0021920016		10.50			1,867.11
	06/Ago/2021	Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Juli..	0021920016			0.16		1,866.95
	13/Ago/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	533400		486.82			2,353.77
	13/Ago/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	533400 AJ..		0.12			2,353.89
	18/Ago/2021	Egresos	6	Pago de impuestos ISR Julio 20..	004850615			984.00		1,369.89
	30/Ago/2021	Egresos	17	Pago de la 2da Quincena de Ag..	558950		501.71			1,871.60
	30/Ago/2021	Egresos	17	Pago de la 2da Quincena de Ag..	558950 AJ..		0.00			1,871.60
	14/Sep/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Sep..	456600		511.93			2,383.53
	14/Sep/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Sep..	456600 AJ..			0.22		2,383.31
	20/Sep/2021	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Se..	509450		511.93			2,895.24
	20/Sep/2021	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Se..	509450 AJ..			0.22		2,895.02
	24/Sep/2021	Egresos	26	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	459740		0.20			2,895.22
	15/Oct/2021	Diario	4	PROVISION DE NOMINA 19	QUINCENA ..		576.55			3,471.77
	20/Oct/2021	Egresos	2	PAGO DE IMPUESTOS				988.00		2,483.77
	25/Oct/2021	Egresos	5	PAGO DE IMPUESTOS				988.00		1,495.77
	29/Oct/2021	Diario	6	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..		528.12			2,023.89
	29/Oct/2021	Diario	6	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..			418.72		1,605.17
	15/Nov/2021	Diario	25	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..		251.07			1,856.24
	30/Nov/2021	Diario	8	PROVISION DE NOMINA 22	QUINCENA ..		451.74			2,307.98
	15/Dic/2021	Diario	12	PROVISION DE NOMINA 23	QUINCENA ..		251.07			2,559.05
	30/Dic/2021	Diario	27	PROVISION DE NOMINA 24	QUINCENA ..		248.68			2,807.73
				Total:			12,020.32	13,041.00		2,807.73

Total OTROS EFECTIVOS Y EQUIVAL..	12,020.32	13,041.00	2,807.73
-----------------------------------	-----------	-----------	----------

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Feb/2021	Egresos	7	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,988.92		24,988.92	
	16/Mar/2021	Egresos	10	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,995.74		49,984.66	
	16/Abr/2021	Egresos	3	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,997.39		74,982.05	
	19/May/2021	Egresos	12	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,987.83		99,969.88	
	18/Jun/2021	Egresos	14	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,985.85		124,955.73	
	16/Jul/2021	Egresos	37	Apartado de Aguinaldo (Fondos ..	Ref.BBVAG..		24,997.64		149,953.37	
	05/Ago/2021	Ingresos	1	(Fondos de Inversion) para pago..	0055884013			151,429.22	-1,475.85	
				Total:			149,953.37	151,429.22	-1,475.85	
1123-000-000				DEUDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	4,312.88	
1123-001-002				OLMOS CORDOVA ROSALVA				Saldo inicial :	2,000.00	
				Total:		0.00		0.00	2,000.00	
1123-002-001				VIOLETA DE JESUS LOPEZ CORONADO				Saldo inicial :	-32.12	
				Total:		0.00		0.00	-32.12	
1123-002-002				GARCIA QUEZADA JUAN FERNANDO				Saldo inicial :	3,095.00	
07/Sep/2021	Egresos		3	Pago de Reefacciones para Veh..	0071456009		570.00		3,665.00	
07/Sep/2021	Diario		2	Provision pago de Reefacciones..	fac-391			570.00	3,095.00	
				Total:			570.00	570.00	3,095.00	
1123-002-005				ACEVES CAZAREZ LUIS ALBERTO				Saldo inicial :	0.01	
				Total:		0.00		0.00	0.01	
1123-002-006				MURILLO MORA LINDA GUADALUPE				Saldo inicial :	-750.01	
				Total:		0.00		0.00	-750.01	
				Total DEUDORES DIVERSOS :			570.00	570.00	4,312.88	
1127-000-000				IVA ACREDITABLE				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2021	Egresos		8	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		107.20		107.20	
15/Ene/2021	Egresos		8	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			107.20	0.00	
21/Ene/2021	Diario		1	Provision pago de papelerias Ag..	FAC-F0B 00..		344.00		344.00	
21/Ene/2021	Diario		1	Provision pago de papelerias Ag..	FAC-F0B 00..			344.00	0.00	
03/Feb/2021	Diario		1	Provision Abono 2 de 2 pago de ..	0847870013		699.74		699.74	
03/Feb/2021	Diario		1	Provision Abono 2 de 2 pago de ..	0847870013			699.74	0.00	
05/Feb/2021	Egresos		13	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		106.40		106.40	
05/Feb/2021	Egresos		13	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			106.40	0.00	
16/Feb/2021	Diario		2	Provision pago de Termometro l..	F-D72		86.21		86.21	
16/Feb/2021	Diario		2	Provision pago de Termometro l..	F-D72			86.21	0.00	
16/Feb/2021	Diario		3	Provision pago de Recibos Ofici..	FAC-4549		636.64		636.64	
16/Feb/2021	Diario		3	Provision pago de Recibos Ofici..	FAC-4549			636.64	0.00	
17/Feb/2021	Diario		4	Provision Pago de Pieza camion..	F-23728		262.07		262.07	
17/Feb/2021	Diario		4	Provision Pago de Pieza camion..	F-23728			262.07	0.00	
18/Feb/2021	Diario		5	F-	F-1150		451.65		451.65	
18/Feb/2021	Diario		5	F-	F-1150			451.65	0.00	
01/Mar/2021	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. 005566..		151.20		151.20	
01/Mar/2021	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. 005566..			151.20	0.00	
04/Mar/2021	Egresos		25	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		108.00		108.00	
04/Mar/2021	Egresos		25	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			108.00	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		20.00		20.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			20.00	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		8.97		8.97	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			8.97	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		17.93		17.93	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			17.93	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		8.97		8.97	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			8.97	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		16.69		16.69	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			16.69	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		8.97		8.97	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			8.97	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		6.56		6.56	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			6.56	0.00	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		17.93		17.93	
08/Mar/2021	Egresos		5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887			17.93	0.00	
08/Mar/2021	Diario		1	Provision pago de productos de l..	F-324		201.92		201.92	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Mar/2021	Diario		1	Provision pago de productos de l..	F-324			201.92	0.00	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-C14		27.59		27.59	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-C14			27.59	0.00	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-3F3		23.45		23.45	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-3F3			23.45	0.00	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-545		25.52		25.52	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-545			25.52	0.00	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-DDE		24.83		24.83	
09/Mar/2021	Egresos		7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-DDE			24.83	0.00	
09/Mar/2021	Diario		2	Provision pago de Bocina VA63..	F-D1B		120.69		120.69	
09/Mar/2021	Diario		2	Provision pago de Bocina VA63..	F-D1B			120.69	0.00	
10/Mar/2021	Diario		3	Provision Pago de Gel para Ultr..	F-6CEF		67.58		67.58	
10/Mar/2021	Diario		3	Provision Pago de Gel para Ultr..	F-6CEF			67.58	0.00	
18/Mar/2021	Diario		4	Provision pago de Herramientas ..	F-92E		418.86		418.86	
18/Mar/2021	Diario		4	Provision pago de Herramientas ..	F-92E			418.86	0.00	
19/Mar/2021	Diario		6	Provision pago de Honorarios co..	F-844		587.41		587.41	
19/Mar/2021	Diario		6	Provision pago de Honorarios co..	F-844			587.41	0.00	
19/Mar/2021	Diario		7	Provision pago de Copiadoras D..	F-CE6		515.60		515.60	
19/Mar/2021	Diario		7	Provision pago de Copiadoras D..	F-CE6			515.60	0.00	
26/Mar/2021	Diario		10	Provision Pago de reparaciones ..	F-330		537.93		537.93	
26/Mar/2021	Diario		10	Provision Pago de reparaciones ..	F-330			537.93	0.00	
08/Abr/2021	Egresos		16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		108.00		108.00	
08/Abr/2021	Egresos		16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			108.00	0.00	
22/Abr/2021	Egresos		11	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-0b0		38.62		38.62	
22/Abr/2021	Egresos		11	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-0b0			38.62	0.00	
22/Abr/2021	Diario		2	Provision pago de Talachea Pey..	F-632		12.80		12.80	
22/Abr/2021	Diario		2	Provision pago de Talachea Pey..	F-632			12.80	0.00	
22/Abr/2021	Diario		4	Provision pago de articulos de p..	F-19D		424.14		424.14	
22/Abr/2021	Diario		4	Provision pago de articulos de p..	F-19D			424.14	0.00	
04/May/2021	Egresos		4	Pago de dulces y articulos navid..	F-8D3 0027..		225.60		225.60	
04/May/2021	Egresos		4	Pago de dulces y articulos navid..	F-8D3 0027..			225.60	0.00	
04/May/2021	Egresos		5	Pago de dulces y articulos navid..	F-C11 0057..		79.20		79.20	
04/May/2021	Egresos		5	Pago de dulces y articulos navid..	F-C11 0057..			79.20	0.00	
04/May/2021	Diario		1	Provision pago de productos de l..	F-7D6		161.28		161.28	
04/May/2021	Diario		1	Provision pago de productos de l..	F-7D6			161.28	0.00	
04/May/2021	Diario		4	Provision pago de medicamento ..	F-B48		29.92		29.92	
04/May/2021	Diario		4	Provision pago de medicamento ..	F-B48			29.92	0.00	
06/May/2021	Egresos		17	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		106.40		106.40	
06/May/2021	Egresos		17	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			106.40	0.00	
07/May/2021	Diario		6	Provision pago de Herramientas ..	F-987		378.05		378.05	
07/May/2021	Diario		6	Provision pago de Herramientas ..	F-987			378.05	0.00	
18/May/2021	Diario		3	Provision pago de Honorarios co..	F-2E8		587.41		587.41	
18/May/2021	Diario		3	Provision pago de Honorarios co..	F-2E8			587.41	0.00	
19/May/2021	Diario		5	Provision pago de Productos y A..	F-275		1,040.00		1,040.00	
19/May/2021	Diario		5	Provision pago de Productos y A..	F-275			1,040.00	0.00	
27/May/2021	Diario		7	Provision pago de Sello de gom..	F-4362		60.80		60.80	
27/May/2021	Diario		7	Provision pago de Sello de gom..	F-4362			60.80	0.00	
02/Jun/2021	Diario		1	Provision pago de honorarios co..	F-40		587.41		587.41	
02/Jun/2021	Diario		1	Provision pago de honorarios co..	F-40			587.41	0.00	
04/Jun/2021	Egresos		23	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		107.20		107.20	
04/Jun/2021	Egresos		23	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..			107.20	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		8.97		8.97	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			8.97	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		24.83		24.83	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			24.83	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		8.00		8.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			8.00	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		17.93		17.93	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			17.93	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		35.17		35.17	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			35.17	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		35.31		35.31	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			35.31	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		33.10		33.10	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			33.10	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		17.93		17.93	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			17.93	0.00	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		19.72		19.72	
08/Jun/2021	Egresos		4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011			19.72	0.00	
08/Jun/2021	Diario		3	Provision pago de honorarios co..	F-38		587.41		587.41	
08/Jun/2021	Diario		3	Provision pago de honorarios co..	F-38			587.41	0.00	
09/Jun/2021	Diario		4	Provision pago de copiadoras la ..	F-5D0 F-BE0		120.00		120.00	

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Jun/2021	Diario	4	Provision pago de copiadoras la ..	F-5D0 F-BE0		120.00	0.00
09/Jun/2021	Diario	4	Provision pago de copiadoras la ..	F-5D0 F-BE0	240.00		240.00
09/Jun/2021	Diario	4	Provision pago de copiadoras la ..	F-5D0 F-BE0		240.00	0.00
18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-64C7	50.08		50.08
18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-64C7		50.08	0.00
18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-4E5A	48.68		48.68
18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-4E5A		48.68	0.00
18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-1DE1	0.96		0.96
18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-1DE1		0.96	0.00
21/Jun/2021	Diario	17	Provision pago de articulos de li..	F-FE6E	44.80		44.80
21/Jun/2021	Diario	17	Provision pago de articulos de li..	F-FE6E		44.80	0.00
29/Jun/2021	Diario	18	Provision pago de honorarios co..	F-41	587.41		587.41
29/Jun/2021	Diario	18	Provision pago de honorarios co..	F-41		587.41	0.00
29/Jun/2021	Diario	18	Provision pago de honorarios co..	F-40	587.41		587.41
29/Jun/2021	Diario	18	Provision pago de honorarios co..	F-40		587.41	0.00
06/Jul/2021	Egresos	52	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..	109.60		109.60
06/Jul/2021	Egresos	52	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		109.60	0.00
16/Jul/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-32a	587.41		587.41
16/Jul/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-32a		587.41	0.00
16/Jul/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-99d	587.41		587.41
16/Jul/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-99d		587.41	0.00
16/Jul/2021	Diario	7	Provision pago de papeleria Lolit..	F-1221	1,151.10		1,151.10
16/Jul/2021	Diario	7	Provision pago de papeleria Lolit..	F-1221		1,151.10	0.00
16/Jul/2021	Diario	8	Provision pago de estudios medi..	f-9b7	409.66		409.66
16/Jul/2021	Diario	8	Provision pago de estudios medi..	f-9b7		409.66	0.00
20/Jul/2021	Diario	10	Provision pago de cartuchos y u..	F-F51	65.51		65.51
20/Jul/2021	Diario	10	Provision pago de cartuchos y u..	F-F51		65.51	0.00
21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-4ae	6.62		6.62
21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-4ae		6.62	0.00
21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-7c3	8.97		8.97
21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-7c3		8.97	0.00
21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-e5d	8.97		8.97
21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-e5d		8.97	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-708	51.31		51.31
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-708		51.31	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-3B1	8.97		8.97
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-3B1		8.97	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-910	8.97		8.97
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-910		8.97	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-910	46.48		46.48
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-910		46.48	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD	17.93		17.93
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD		17.93	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD	32.80		32.80
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD		32.80	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD	17.93		17.93
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD		17.93	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263	66.21		66.21
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		66.21	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263	17.93		17.93
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		17.93	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263	43.59		43.59
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		43.59	0.00
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263	17.93		17.93
21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		17.93	0.00
21/Jul/2021	Diario	9	Provision pago de pieza para ca..	F-09F	172.41		172.41
21/Jul/2021	Diario	9	Provision pago de pieza para ca..	F-09F		172.41	0.00
30/Jul/2021	Egresos	26	ALEJANDRO TRUJILLO GONZ..	F-5a2 00826..	689.66		689.66
30/Jul/2021	Egresos	26	ALEJANDRO TRUJILLO GONZ..	F-5a2 00826..		689.66	0.00
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..	4834261517	1,103.45		1,103.45
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..	4834261517		1,103.45	0.00
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..	4834261517	800.00		800.00
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..	4834261517		800.00	0.00
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..	4834261517	68.96		68.96
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..	4834261517		68.96	0.00
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717	462.07		462.07
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717		462.07	0.00
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717	462.07		462.07
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717		462.07	0.00
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717	485.24		485.24
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717		485.24	0.00
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717	462.07		462.07

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717		462.07	0.00
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717	462.07		462.07
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..	9578698717		462.07	0.00
05/Ago/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..	113.60		113.60
05/Ago/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		113.60	0.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008	259.06		259.06
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008		259.06	0.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008	240.00		240.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008		240.00	0.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008	240.00		240.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008		240.00	0.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008	240.00		240.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008		240.00	0.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008	120.00		120.00
18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..	2080707008		120.00	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-0344	270.62		270.62
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-0344		270.62	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-812e	352.61		352.61
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-812e		352.61	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-9494	286.81		286.81
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-9494		286.81	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-cc68	285.20		285.20
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-cc68		285.20	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-aa33	137.42		137.42
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-aa33		137.42	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-32b7	327.55		327.55
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-32b7		327.55	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-6d76	302.68		302.68
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-6d76		302.68	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-344f	301.27		301.27
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-344f		301.27	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-d0dc	306.92		306.92
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-d0dc		306.92	0.00
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-c9f9	342.28		342.28
18/Ago/2021	Diario	2	Provision Pago de Soto gas com..	fac-c9f9		342.28	0.00
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-5573	106.78		106.78
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-5573		106.78	0.00
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-dcaf	153.13		153.13
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-dcaf		153.13	0.00
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-4e23	137.84		137.84
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-4e23		137.84	0.00
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-c483	152.76		152.76
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-c483		152.76	0.00
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-fb0a	121.64		121.64
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-fb0a		121.64	0.00
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-7a38	175.39		175.39
18/Ago/2021	Diario	3	Provision Pago de Soto gas com..	fac-7a38		175.39	0.00
18/Ago/2021	Diario	4	Provision pago de Recibos Ofici..	FAC-a3d4	417.60		417.60
18/Ago/2021	Diario	4	Provision pago de Recibos Ofici..	FAC-a3d4		417.60	0.00
18/Ago/2021	Diario	5	Provision pago de articulos de li..	F-96b1	131.20		131.20
18/Ago/2021	Diario	5	Provision pago de articulos de li..	F-96b1		131.20	0.00
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-48	587.41		587.41
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-48		587.41	0.00
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-50	587.41		587.41
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-50		587.41	0.00
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-49	587.41		587.41
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-49		587.41	0.00
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-47	587.41		587.41
18/Ago/2021	Diario	6	Provision pago de honorarios co..	F-47		587.41	0.00
20/Ago/2021	Diario	7	Provision pago de copias de Oc..	0977944112	327.12		327.12
20/Ago/2021	Diario	7	Provision pago de copias de Oc..	0988944112		327.12	0.00
26/Ago/2021	Diario	8	Pago de medicamento mes de ..	fac-3ed	62.06		62.06
26/Ago/2021	Diario	8	Pago de medicamento mes de ..	fac-3ed		62.06	0.00
30/Ago/2021	Egresos	22	Pago apoyo asistencial a person..	REF.005389..	94.40		94.40
30/Ago/2021	Egresos	22	Pago apoyo asistencial a person..	REF.005389..		94.40	0.00
30/Ago/2021	Diario	11	Provision pago de Tablet 8 para ..	Ref. 005389..	220.55		220.55
30/Ago/2021	Diario	11	Provision pago de Tablet 8 para ..	Ref. 005389..		220.55	0.00
30/Ago/2021	Diario	12	Provision pago de Gel para UBR..	F-DGM3738..	94.92		94.92
30/Ago/2021	Diario	12	Provision pago de Gel para UBR..	F-DGM3738..		94.92	0.00
30/Ago/2021	Diario	13	Provision pago de herramientas ..	F-268	57.66		57.66
30/Ago/2021	Diario	13	Provision pago de herramientas ..	F-268		57.66	0.00
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	Fecha 10-08..	17.93		17.93

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 10-08..					17.93	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 10-08..				51.58		51.58	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 10-08..					51.58	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 02-08..				5.66		5.66	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 02-08..					5.66	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 02-08..				17.93		17.93	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 02-08..					17.93	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 06-08..				8.97		8.97	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 06-08..					8.97	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 23-08..				55.31		55.31	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 23-08..					55.31	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 23-08..				17.93		17.93	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 23-08..					17.93	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 23-08..				17.93		17.93	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 23-08..					17.93	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 03-08..				17.93		17.93	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 03-08..					17.93	0.00	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 03-08..				8.27		8.27	
31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J.. Fecha 03-08..					8.27	0.00	
31/Ago/2021	Diario	15	Provision pago de Gel Ultrasoni.. F-DGM3882..				148.28		148.28	
31/Ago/2021	Diario	15	Provision pago de Gel Ultrasoni.. F-DGM3882..					148.28	0.00	
06/Sep/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..				108.80		108.80	
06/Sep/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC.. Ref. SERV ..					108.80	0.00	
07/Sep/2021	Diario	1	Provision pago de cartucho para.. fac-931				26.90		26.90	
07/Sep/2021	Diario	1	Provision pago de cartucho para.. fac-931					26.90	0.00	
07/Sep/2021	Diario	2	Provision pago de Reefacciones.. fac-391				78.63		78.63	
07/Sep/2021	Diario	2	Provision pago de Reefacciones.. fac-391					78.63	0.00	
08/Sep/2021	Egresos	6	Pago de material para Proy.146 ..0044813023				2,448.89		2,448.89	
08/Sep/2021	Egresos	6	Pago de material para Proy.146 ..0044813023					2,448.89	0.00	
08/Sep/2021	Egresos	7	Pago de material para Proy.146 ..0044813012				2,448.89		2,448.89	
08/Sep/2021	Egresos	7	Pago de material para Proy.146 ..0044813012					2,448.89	0.00	
14/Sep/2021	Egresos	5	Pago de Luz Comedor Huascato..0075998011				167.31		167.31	
14/Sep/2021	Egresos	5	Pago de Luz Comedor Huascato..0075998011					167.31	0.00	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024				46.90		46.90	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024					46.90	0.00	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024				17.93		17.93	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024					17.93	0.00	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024				101.38		101.38	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024					101.38	0.00	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024				17.93		17.93	
14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir. Jose Juan .. 0075998024					17.93	0.00	
21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co.. F-52				587.41		587.41	
21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co.. F-52					587.41	0.00	
21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co.. F-53				587.41		587.41	
21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co.. F-53					587.41	0.00	
21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co.. F-51				587.41		587.41	
21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co.. F-51					587.41	0.00	
23/Sep/2021	Egresos	25	Pago apoyo asistencial con med.. fac-421 ref-0..				46.90		46.90	
23/Sep/2021	Egresos	25	Pago apoyo asistencial con med.. fac-421 ref-0..					46.90	0.00	
23/Sep/2021	Diario	10	Provision pago de soto gas com.. f-8ca				234.36		234.36	
23/Sep/2021	Diario	10	Provision pago de soto gas com.. f-8ca					234.36	0.00	
23/Sep/2021	Diario	10	Provision pago de soto gas com.. f-6e0				446.69		446.69	
23/Sep/2021	Diario	10	Provision pago de soto gas com.. f-6e0					446.69	0.00	
23/Sep/2021	Diario	11	Provision pago de soto gas com.. f-44e				178.76		178.76	
23/Sep/2021	Diario	11	Provision pago de soto gas com.. f-44e					178.76	0.00	
23/Sep/2021	Diario	11	Provision pago de soto gas com.. f-054				27.57		27.57	
23/Sep/2021	Diario	11	Provision pago de soto gas com.. f-254					27.57	0.00	
28/Sep/2021	Diario	12	Provision pago de renta copiado.. f-153				240.00		240.00	
28/Sep/2021	Diario	12	Provision pago de renta copiado.. f-153					240.00	0.00	
29/Sep/2021	Diario	13	Provision pago de papeleria "Loli..F-1249				412.69		412.69	
29/Sep/2021	Diario	13	Provision pago de papeleria "Loli..F-1249					412.69	0.00	
20/Oct/2021	Egresos	1	BBVA BANCOMER-COMISION..				112.80		112.80	
03/Nov/2021	Egresos	2	VIATICOS DIRECTOR DEL DIF				106.90		219.70	
05/Nov/2021	Egresos	4	BBVA BANCOMER				106.40		326.10	
09/Nov/2021	Egresos	5	PRODUCTOS DE LIMPIEZA				376.48		702.58	
09/Nov/2021	Egresos	6	GRUPO ECOTURISTICO HACI..				68.00		770.58	
09/Nov/2021	Egresos	6	GRUPO ECOTURISTICO HACI..					101.93	668.65	
09/Nov/2021	Egresos	6	JOSE LUIS MARTINEZ SANCH..				150.07		818.72	
17/Nov/2021	Egresos	9	PAGO DE ABARROTE				275.17		1,093.89	
19/Nov/2021	Egresos	13	PAGO DE PROGRAMA PARA ..				622.40		1,716.29	
19/Nov/2021	Egresos	14	CR FORMAS RECIBOS UBR				995.52		2,711.81	
19/Nov/2021	Egresos	15	Evento del Cine				965.52		3,677.33	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Dic/2021	Diario	2	Chapas			1,038.40			-2,367.28
	03/Dic/2021	Egresos	4	PAGO DE FERRETERIA				994.79		-3,362.07
	03/Dic/2021	Diario	4	Ferreteria			994.80			-2,367.27
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				54.72		-2,421.99
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				1.79		-2,423.78
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				55.17		-2,478.95
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				78.48		-2,557.43
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				91.86		-2,649.29
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				64.97		-2,714.26
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				88.00		-2,802.26
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				24.48		-2,826.74
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				137.93		-2,964.67
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				99.31		-3,063.98
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				13.24		-3,077.22
	07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO				75.86		-3,153.08
	07/Dic/2021	Egresos	7	COLCHON PARA DONACION				1,103.45		-4,256.53
	07/Dic/2021	Egresos	7	COLCHON PARA DONACION				1,039.68		-5,296.21
	07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO				64.96		-5,361.17
	07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO				12.97		-5,374.14
	07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO				87.03		-5,461.17
	07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO				6.07		-5,467.24
	07/Dic/2021	Egresos	8	TRANSPORTE				30.48		-5,497.72
	07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO				88.00		-5,585.72
	07/Dic/2021	Diario	7	Ayudas Sociales			1,103.45			-4,482.27
	07/Dic/2021	Diario	9	materiales de limpieza			209.92			-4,272.35
	10/Dic/2021	Egresos	9	productos de limpieza				209.92		-4,482.27
	10/Dic/2021	Egresos	10	HOJAS MEMBRETADAS				608.00		-5,090.27
	13/Dic/2021	Egresos	11	MATERIAL PARA UBR				1,214.52		-6,304.79
	16/Dic/2021	Egresos	13	HONORARIOS				699.02		-7,003.81
	17/Dic/2021	Egresos	15	GAS				1,057.53		-8,061.34
	20/Dic/2021	Egresos	21	GASOLINA				3,225.58		-11,286.92
	20/Dic/2021	Egresos	26	equipo para sanitizar				2,121.05		-13,407.97
						Total:	8,301.44	21,709.41		-13,407.97
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 TECNOLOGÍAS DE LA INF..				Saldo inicial :		11,499.00
30/Ago/2021	Diario		11	Provision pago de Tablet 8 para ..Ref. 005389..			1,599.00			13,098.00
				Total:		1,599.00		0.00		13,098.00
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
				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..			1,599.00	0.00		441,521.88
1244-000-000				EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :		190,000.00
1244-100-101				RECAUD P AUTOMOVILES				Saldo inicial :		190,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	190,000.00
Total EQUIPO DE TRANSPORTE :						0.00	0.00	190,000.00	
1251-000-101			RECAUD P SOFTWARE				Saldo inicial :	0.00	
19/Nov/2021	Diario		13 LICENCIA ANUAL CONTPAQ			4,512.40		4,512.40	
						Total:	0.00	4,512.40	
1111-001-002			CAJA Y EFECTIVO				Saldo inicial :	0.00	
19/Nov/2021	Egresos		17 PAGO VIATICOS VALLARTA			5,147.31		5,147.31	
19/Nov/2021	Diario		17 VIATICOS DEL VIAJE A VALLA..				5,147.31	0.00	
02/Dic/2021	Ingresos		25 reintegros				8,114.31	-8,114.31	
03/Dic/2021	Egresos		3 no se gasto y se regreso			500.00		-7,614.31	
06/Dic/2021	Egresos		5 no se gasto y se regreso				16,000.00	-23,614.31	
06/Dic/2021	Egresos		29 SE REGRESO			16,000.00		-7,614.31	
30/Dic/2021	Ingresos		9 NO SE GASTO				500.00	-8,114.31	
						Total:	21,647.31	29,761.62	-8,114.31
2212-470-013			HERNADEZ CORONA BERTHA LILIANA				Saldo inicial :	0.00	
29/Nov/2021	Egresos		23 HERNANDEZ CORONA BERTH..			14,185.90		14,185.90	
29/Nov/2021	Diario		23 PAPELERIA Y UTILES DE OFI..				14,185.89	0.01	
						Total:	14,185.90	14,185.89	0.01
2212-470-015			RODRIGUEZ MEDINA JUAN				Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Egresos		6 CONSUMO			550.00		550.00	
						Total:	550.00	0.00	550.00
2212-470-016			CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Egresos		6 CONSUMO			59.50		59.50	
07/Dic/2021	Egresos		6 CONSUMO			150.00		209.50	
07/Dic/2021	Egresos		8 CONSUMO			78.50		288.00	
						Total:	288.00	0.00	288.00
2212-470-017			ALATORRE AVILES MIGUEL ANGEL				Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Egresos		6 CONSUMO			396.72		396.72	
07/Dic/2021	Egresos		6 CONSUMO			117.48		514.20	
						Total:	514.20	0.00	514.20
2212-470-018			QUIWEN CHWN				Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Egresos		6 CONSUMO			471.00		471.00	
						Total:	471.00	0.00	471.00
2212-470-019			FIGUEROA MURILLO ANA ISABEL				Saldo inicial :	0.00	
09/Nov/2021	Egresos		6 FIGUEROA MURILLO ANA ISA..			1,216.33		1,216.33	
09/Nov/2021	Diario		6 PROVISION GASTOS VARIOS				1,216.33	0.00	
07/Dic/2021	Egresos		6 CONSUMO			400.00		400.00	
						Total:	1,616.33	1,216.33	400.00
2212-470-022			EQUIPOS INTERNACIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V				Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2021	Egresos		11 MATERIAL PARA UBR			8,805.28		8,805.28	
						Total:	8,805.28	0.00	8,805.28
2212-470-028			Dif Jalisco				Saldo inicial :	0.00	
18/Nov/2021	Diario		11 DESAYUNOS CALIENTES				20,000.00	-20,000.00	
19/Nov/2021	Diario		12 DESPENSAS PAAP				6,150.00	-26,150.00	
20/Dic/2021	Egresos		22 PAGO A DIF JALISCO			19,000.00		-7,150.00	
20/Dic/2021	Egresos		23 PAGO A DIF JALISCO			13,000.00		5,850.00	
20/Dic/2021	Egresos		24 PAGO A DIF JALISCO			6,150.00		12,000.00	
20/Dic/2021	Egresos		25 PAGO A DIF JALISCO			6,150.00		18,150.00	
20/Dic/2021	Diario		22 desayunos				19,000.00	-850.00	
20/Dic/2021	Diario		23 desayunos				13,000.00	-13,850.00	
20/Dic/2021	Diario		24 paap				6,150.00	-20,000.00	
20/Dic/2021	Diario		25 paap				6,150.00	-26,150.00	
						Total:	44,300.00	70,450.00	-26,150.00
2212-470-106			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F..				Saldo inicial :	0.00	
18/Nov/2021	Egresos		11 PAGO A DIF JALISCO DESAYU..			20,000.00		20,000.00	
19/Nov/2021	Egresos		12 PAGO A DIF JALISCO PAAP			6,150.00		26,150.00	
						Total:	26,150.00	0.00	26,150.00

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo
2212-470-112			GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE R..		Saldo inicial : 0.00
03/Nov/2021	Egresos	2	VIATICOS DIRECTOR DEL DIF		505.00
03/Nov/2021	Diario	2	VIATICOS DIRECTOR DEL DIF		505.00
09/Nov/2021	Egresos	6	GRUPO ECOTURISTICO HACI..		493.00
09/Nov/2021	Diario	6	PROVISION GASTOS VARIOS		493.00
07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO		569.00
07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO		666.00
07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO		27.97
07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO		720.00
07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO		638.00
07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO		161.72
			Total:	3,780.69	998.00
2212-470-160			Martinez Sanchez Jose Luis		Saldo inicial : 0.00
09/Nov/2021	Egresos	6	JOSE LUIS MARTINEZ SANCH..		1,088.00
09/Nov/2021	Diario	6	PROVISION GASTOS VARIOS		1,088.00
07/Dic/2021	Egresos	6	CONSUMO		1,000.00
			Total:	2,088.00	1,088.00
2212-471-009			GARCIA QUEZADA JUANFERNANDO		Saldo inicial : 0.00
24/Nov/2021	Egresos	18	GARCIA QUEZADA JUAN FER..		1,200.00
			Total:	1,200.00	0.00
2212-471-010			QUEZADA ROMERO JOSE DE JESUS		Saldo inicial : 0.00
25/Nov/2021	Egresos	19	QUEZADA ROMERO JOSE DE ..		5,220.02
25/Nov/2021	Diario	19	QUEZADA ROMERO JOSE DE ..		5,220.02
			Total:	5,220.02	5,220.00
2212-471-070			PEREZ OÑATE EDGAR DE JESUS		Saldo inicial : 0.00
19/Nov/2021	Egresos	13	PAGO DE PROGRAMA PARA ..		4,512.40
			Total:	4,512.40	0.00
2212-471-080			CR FORMAS		Saldo inicial : 0.00
19/Nov/2021	Egresos	14	CR FORMAS RECIBOS UBR		7,217.52
			Total:	7,217.52	0.00
2212-471-081			RODRIGUEZ QUEZADA AMALIA		Saldo inicial : 0.00
16/Dic/2021	Egresos	13	HONORARIOS		4,165.00
			Total:	4,165.00	0.00
5137-500-112			VIATICOS PRESIDENTA		Saldo inicial : 0.00
19/Nov/2021	Diario	16	VIAJE VALLARTA		7,035.00
19/Nov/2021	Diario	17	VIATICOS DEL VIAJE A VALLA..		16,760.62
			Total:	23,795.62	0.00
5600-000-400			RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		Saldo inicial : 0.00
25/Oct/2021	Egresos	5	PAGO DE IMPUESTOS		219.00
			Total:	219.00	0.00
2110-000-000			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo inicial : 34,707.67
2111-100-001			SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR ..		Saldo inicial : 0.00
15/Ene/2021	Diario	8	PROVISION DE NOMINA 21	QUINCENA ..	108,187.80
15/Oct/2021	Diario	4	PROVISION DE NOMINA 19	QUINCENA ..	114,365.00
29/Oct/2021	Diario	6	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..	114,459.40
15/Nov/2021	Diario	25	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..	109,300.00
30/Nov/2021	Diario	8	PROVISION DE NOMINA 22	QUINCENA ..	108,187.80
15/Dic/2021	Diario	12	PROVISION DE NOMINA 23	QUINCENA ..	109,300.00
16/Dic/2021	Diario	14	aguinaldo		86,845.92
30/Dic/2021	Diario	27	PROVISION DE NOMINA 24	QUINCENA ..	109,300.00
			Total:	0.00	859,945.92
2112-102-016			BBVA		Saldo inicial : 0.00
20/Oct/2021	Egresos	1	BBVA BANCOMER-COMISION..		817.80
20/Oct/2021	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS		817.80
05/Nov/2021	Egresos	4	BBVA BANCOMER		771.40
05/Nov/2021	Diario	4	COMISIONES BANCARIAS		771.40
01/Dic/2021	Egresos	1	BBVA BANCOMER		714.00
01/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS		828.24
			Total:	2,303.20	2,417.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-103-002				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2021	Egresos		9	Pago de Luz Comedor Huascato..	0099294039		808.00			-808.00
14/Sep/2021	Egresos		5	Pago de Luz Comedor Huascato..	0075998011		1,213.00			-2,021.00
				Total:			2,021.00	0.00		-2,021.00
2112-103-014				CR FORMAS S. A. DE C. V.				Saldo inicial :	0.00	
16/Feb/2021	Egresos		6	Pago de Recibos Oficiales Impre..	0090195009..		4,615.64			-4,615.64
16/Feb/2021	Diario		3	Provision pago de Recibos Ofici..	FAC-4549			4,615.64		0.00
18/Ago/2021	Egresos		10	Pago de Recibos Oficiales Impre..	0007070039		3,027.60			-3,027.60
18/Ago/2021	Diario		4	Provision pago de Recibos Ofici..	FAC-a3d4			3,027.60		0.00
19/Nov/2021	Diario		14	recibos para UBR				7,214.52		7,214.52
				Total:			7,643.24	14,857.76		7,214.52
2112-105-001				ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR, S. A. DE C. V.				Saldo inicial :	0.00	
20/Dic/2021	Egresos		21	GASOLINA			26,502.92			-26,502.92
20/Dic/2021	Diario		21	Gasolina				26,502.62		-0.30
				Total:			26,502.92	26,502.62		-0.30
2112-105-004				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2021	Diario		11	suministros para ubr				8,805.28		8,805.28
				Total:			0.00	8,805.28		8,805.28
2112-108-006				HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO				Saldo inicial :	-290.00	
22/Abr/2021	Egresos		8	Pago de Talacha para Peyot DIF	F-632		92.80			-382.80
22/Abr/2021	Diario		2	Provision pago de Talachea Pey..	F-632			92.80		-290.00
				Total:			92.80	92.80		-290.00
2112-112-020				LOPEZ ARANDA NOE				Saldo inicial :	-1,000.00	
				Total:			0.00	0.00		-1,000.00
2112-112-021				LEON GARCIA MARIA ELENA				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2021	Egresos		16	Pago de Medicamento personal ..	8815288808		7,559.00			-7,559.00
19/Mar/2021	Diario		5	Provision Pago de Medicamento..	F-A18			7,559.00		0.00
23/Mar/2021	Egresos		19	Pago de Medicamento personal ..	6659240108		5,381.90			-5,381.90
23/Mar/2021	Diario		8	Provision Pago de Medicamento..	F-0E1			5,381.90		0.00
22/Abr/2021	Egresos		7	Pago de medicamento personal ..	2581437908		4,825.00			-4,825.00
22/Abr/2021	Diario		1	Provision pago de medicamento ..	F-C4E			4,825.00		0.00
02/Jun/2021	Egresos		2	Pago de medicamento personal ..	9466978918		9,154.00			-9,154.00
02/Jun/2021	Diario		2	Provision pago de medicamento ..	F-7ba			9,154.00		0.00
14/Jun/2021	Egresos		8	Pago de medicamento personal ..	F-82E		9,035.00			-9,035.00
14/Jun/2021	Diario		5	Provision pago de medicamento ..	F-82E			9,035.00		0.00
01/Jul/2021	Egresos		32	Pago de medicamento personal ..	1807938420		8,015.00			-8,015.00
01/Jul/2021	Diario		4	Pago de medicamento personal ..	F-ACC			8,015.00		0.00
12/Jul/2021	Egresos		34	Pago de medicamento personal ..	4653473608		8,921.84			-8,921.84
12/Jul/2021	Diario		5	Pago de medicamento personal ..	F-7e9			8,921.84		0.00
30/Jul/2021	Egresos		29	Pago apoyo Asistencial a familia..	F-aed		1,140.00			-1,140.00
30/Jul/2021	Egresos		29	Pago apoyo Asistencial a familia..	F-a20		1,020.00			-2,160.00
30/Jul/2021	Egresos		29	Pago apoyo Asistencial a familia..	F-645		616.01			-2,776.01
30/Jul/2021	Egresos		29	Pago apoyo Asistencial a familia..	F-9ff		2,040.00			-4,816.01
30/Jul/2021	Egresos		29	Pago apoyo Asistencial a familia..	F-fdc		224.67			-5,040.68
21/Sep/2021	Egresos		14	Pago de medicamento personal ..	5415588513		3,509.00			-8,549.68
21/Sep/2021	Egresos		15	Pago de medicamento personal ..	4415588522		1,270.00			-9,819.68
21/Sep/2021	Egresos		16	Pago de medicamento personal ..	5735588530		4,044.00			-13,863.68
21/Sep/2021	Egresos		17	Pago de medicamento personal ..	7955588538		1,125.00			-14,988.68
21/Sep/2021	Egresos		18	Pago de medicamento personal ..	5155588547		2,572.00			-17,560.68
21/Sep/2021	Diario		4	Provision pago de medicamento ..	F-15d8			3,509.00		-14,051.68
21/Sep/2021	Diario		5	Provision pago de medicamento ..	F-d4e			1,270.00		-12,781.68
21/Sep/2021	Diario		6	Provision pago de medicamento ..	F-Odb			4,044.00		-8,737.68
21/Sep/2021	Diario		7	Provision pago de medicamento ..	F-f34			1,125.00		-7,612.68
21/Sep/2021	Diario		8	Provision pago de medicamento ..	F-9e1			2,572.00		-5,040.68
				Total:			70,452.42	65,411.74		-5,040.68
2112-114-005				NOVAMEDICAL SA DE CV				Saldo inicial :	-2,307.55	
				Total:			0.00	0.00		-2,307.55
2112-116-010				PEREZ OÑATE EDGAR DE JESUS				Saldo inicial :	0.00	
19/Nov/2021	Diario		13	LICENCIA ANUAL CONTPAQ				4,512.40		4,512.40
				Total:			0.00	4,512.40		4,512.40
2112-116-018				PORTILLO ALONSO MARIA ELVIA				Saldo inicial :	-88.00	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo	
			Total:	0.00	0.00	-88.00
2112-117-001	QUEZADA GARCIA FERNANDO			Saldo inicial :	-455.85	
24/Nov/2021	Diario	18	Refacciones		1,200.00	744.15
			Total:	0.00	1,200.00	744.15
2112-117-006	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			Saldo inicial :	0.00	
12/Nov/2021	Diario	7	PAGO DE SEGURO DE AUTO..		5,721.73	5,721.73
			Total:	0.00	5,721.73	5,721.73
2112-126-001	ZAMBRANO ESQUIVEL RAMON			Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2021	Egresos	23	Pago de reparaciones y manteni..	0043314011	3,900.00	-3,900.00
			Total:	3,900.00	0.00	-3,900.00
2112-126-021	ZAMBRANO ESQUIVEL RAMON			Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2021	Diario	10	Provision Pago de reparaciones ..	F-330	3,900.00	3,900.00
			Total:	0.00	3,900.00	3,900.00
2212-470-082	ORTIZ SANTIAGO VICTORIANO			Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO		145.00	-145.00
			Total:	145.00	0.00	-145.00
2212-471-082	LA PERLA DE TATEPOSCO S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO		471.00	-471.00
			Total:	471.00	0.00	-471.00
2212-471-083	RIOS ROMO IRVIN DALY			Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Egresos	8	CONSUMO		631.00	-631.00
			Total:	631.00	0.00	-631.00
2114-000-001	LOPEZ CORONADO VIOLETA DE JESUS			Saldo inicial :	787.86	
16/Feb/2021	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	donativo	10.00	797.86
09/Mar/2021	Egresos	7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	FALTANTE	0.03	797.89
16/Mar/2021	Egresos	12	Para completar pago de factura ..	0033824022..	1,610.00	-812.11
08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	faltante 000..	2.00	-810.11
30/Jul/2021	Egresos	26	faltante	F-5a2 00826..	0.01	-810.10
			Total:	1,610.00	12.04	-810.10
2117-001-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALDIARIOS			Saldo inicial :	38,061.21	
15/Ene/2021	Egresos	1	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	498590	5,941.29	44,002.50
15/Ene/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	0051861011	10.20	44,012.70
15/Ene/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	0088985013	10.20	44,022.90
15/Ene/2021	Egresos	6	Pago de la 2Da Quincena de En..	0016253038	10.20	44,033.10
15/Ene/2021	Egresos	6	Pago de la 2Da Quincena de En..	0016253021	10.20	44,043.30
15/Ene/2021	Diario	8	PROVISION DE NOMINA 21	QUINCENA ..	7,085.04	51,128.34
19/Ene/2021	Egresos	3	Pago de impuestos ISR Noviem..	003839275	11,960.00	39,168.34
19/Ene/2021	Egresos	4	Pago de impuestos ISR Diciemb..	003828649	47,661.00	-8,492.66
28/Ene/2021	Egresos	7	Pago de la 2Da Quincena de En..	561490	5,941.29	-2,551.37
15/Feb/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	550360	5,941.29	3,389.92
15/Feb/2021	Egresos	3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052	10.20	3,400.12
15/Feb/2021	Egresos	3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638068	10.20	3,410.32
16/Feb/2021	Egresos	4	Pago de la 2da Quincena de Dic..	0048716008	0.00	3,410.32
16/Feb/2021	Egresos	4	Pago de la 2da Quincena de Dic..	0048716008	0.00	3,410.32
17/Feb/2021	Egresos	8	Pago de impuestos ISR Octubre..	001297076	11,960.00	-8,549.68
25/Feb/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	550360	5,941.29	-2,608.39
02/Mar/2021	Egresos	2	Pago de Finiquito y Quincena po..	0015516014	10.20	-2,598.19
04/Mar/2021	Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Fe..	0072442021	10.20	-2,587.99
12/Mar/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Mar..	530290	5,941.29	3,353.30
16/Mar/2021	Egresos	13	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052	10.20	3,363.50
19/Mar/2021	Egresos	15	Pago de impuestos ISR Enero 2..	003300682	11,923.00	-8,559.50
23/Mar/2021	Ingresos	11	Devolucion de 1ra Nomina de M..	Ref. 003668..	289.66	-8,849.16
26/Mar/2021	Egresos	21	Pago de la 2da Quincena de Ma..	435570	5,651.63	-3,197.53
26/Mar/2021	Egresos	22	Pago de la 2da Quincena de Ma..	0050737048	10.20	-3,187.33
15/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Abr..	503460	5,351.77	2,164.44
16/Abr/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052	10.20	2,174.64
19/Abr/2021	Egresos	5	Pago de impuestos ISR Febrero ..	000027060	11,923.00	-9,748.36
30/Abr/2021	Egresos	14	Pago de la 2da Quincena de Abr..	573170	5,351.77	-4,396.59
03/May/2021	Egresos	2	Pago de la 2da Quincena de Abr..	0059992031	10.20	-4,386.39
14/May/2021	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	506810	5,351.77	965.38
18/May/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	0042088015	10.20	975.58
24/May/2021	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	000961950	11,590.00	-10,614.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/May/2021	Egresos	16	Pago de la 2Da Quincena de Ma..		566140		5,361.97	-5,252.45	
	07/Jun/2021	Egresos	3	Pago de impuestos ISR Abril 20..		000172557	12,493.00		-17,745.45	
	15/Jun/2021	Egresos	10	Pago de la 1ra Quincena de Juni..		570460		5,429.18	-12,316.27	
	16/Jun/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Juni..		0082811011		0.00	-12,316.27	
	18/Jun/2021	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Mayo 2..		001600016	10,470.00		-22,786.27	
	29/Jun/2021	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Ju..		539240		5,427.34	-17,358.93	
	15/Jul/2021	Egresos	35	Pago de la 1ra Quincena de Juli..		542640		5,429.18	-11,929.75	
	16/Jul/2021	Egresos	36	Pago de la 1ra Quincena de Juli..		0089700014		0.00	-11,929.75	
	20/Jul/2021	Egresos	41	Pago de impuestos ISR Junio 20..		002392181	11,201.00		-23,130.75	
	30/Jul/2021	Egresos	50	Pago de la 2da Quincena de Juli..		362400		5,362.18	-17,768.57	
	06/Ago/2021	Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Juli..		0021920016		0.00	-17,768.57	
	13/Ago/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Ago..		533400		4,843.89	-12,924.68	
	18/Ago/2021	Egresos	6	Pago de impuestos ISR Julio 20..		004850615	10,916.00		-23,840.68	
	30/Ago/2021	Egresos	17	Pago de la 2da Quincena de Ag..		558950		5,004.50	-18,836.18	
	14/Sep/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Sep..		456600		5,004.50	-13,831.68	
	20/Sep/2021	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Se..		509450		5,039.31	-8,792.37	
	24/Sep/2021	Egresos	26	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..		459740		18,456.64	9,664.27	
	20/Oct/2021	Egresos	2	PAGO DE IMPUESTOS			28,465.00		-18,800.73	
	25/Oct/2021	Egresos	5	PAGO DE IMPUESTOS			11,839.00		-30,639.73	
	29/Oct/2021	Diario	6	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..			7,065.14	-23,574.59	
	15/Nov/2021	Diario	25	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..			7,287.64	-16,286.95	
	30/Nov/2021	Diario	8	PROVISION DE NOMINA 22	QUINCENA ..			7,085.14	-9,201.81	
	15/Dic/2021	Diario	12	PROVISION DE NOMINA 23	QUINCENA ..			7,288.09	-1,913.72	
	16/Dic/2021	Diario	14	Aguinaldo				4,091.96	2,178.24	
	30/Dic/2021	Diario	27	PROVISION DE NOMINA 24	QUINCENA ..			7,320.50	9,498.74	
				Total:			192,690.66	164,128.19	9,498.74	

Total CUENTAS POR PAGAR A CORT.. 308,463.24 1,157,507.92 883,752.35

Cuentas no impresas : 249,695.38 249,695.38 34,707.67

S u m a : 558,158.62 1,407,203.30 883,752.35

2120-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : 3,835.98

2121-001-000 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Saldo inicial : 0.00
15/Oct/2021 Diario 4 PROVISION DE NOMINA 19 5,551.62 5,551.62
Total: 0.00 5,551.62 5,551.62

2121-002-000 ISR RETENIDO HONORARIOS Saldo inicial : 2,289.00
19/Ene/2021 Egresos 3 Pago de impuestos ISR Noviem.. 000239690 0.00 2,289.00
19/Ene/2021 Egresos 4 Pago de impuestos ISR Diciemb.. 003828649 0.00 2,289.00
17/Feb/2021 Egresos 8 Pago de impuestos ISR Octubre.. 001297076 788.00 1,501.00
19/Mar/2021 Egresos 15 Pago de impuestos ISR Enero 20.. 0.00 1,501.00
19/Abr/2021 Egresos 5 Pago de impuestos ISR Febrero .. 0.00 1,501.00
04/May/2021 Diario 2 Provision Pago de Honorarios S.. F-C2D 130.00 1,631.00
24/May/2021 Egresos 14 Pago de impuestos ISR Marzo 2.. 379.00 1,252.00
07/Jun/2021 Egresos 3 Pago de impuestos ISR Abril 2021 0.00 1,252.00
18/Jun/2021 Egresos 13 Pago de impuestos ISR Mayo 2.. 001600016 367.00 885.00
18/Jun/2021 Diario 6 Provision Pago de Honorarios S.. F-A09A 140.00 1,025.00
18/Jun/2021 Diario 6 Provision Pago de Honorarios S.. F-3443 180.00 1,205.00
18/Jun/2021 Diario 6 Provision Pago de Honorarios S.. F-164D 30.00 1,235.00
20/Jul/2021 Egresos 41 Pago de impuestos ISR junio 20.. 002392181 1,468.00 -233.00
18/Ago/2021 Egresos 6 Pago de impuestos ISR Julio 20.. 004850615 734.00 -967.00
20/Oct/2021 Egresos 2 PAGO DE IMPUESTOS 1,101.00 -2,068.00
25/Oct/2021 Egresos 5 PAGO DE IMPUESTOS 1,468.00 -3,536.00
Total: 6,305.00 480.00 -3,536.00

2121-003-000 IVA RETENIDO HONORARIOS Saldo inicial : 1,546.98
19/Ene/2021 Egresos 3 Pago de impuestos ISR Noviem.. 000239690 0.00 1,546.98
19/Ene/2021 Egresos 4 Pago de impuestos ISR Diciemb.. 003828649 0.00 1,546.98
17/Feb/2021 Egresos 8 Pago de impuestos ISR Octubre.. 001297076 840.00 706.98
19/Mar/2021 Egresos 15 Pago de impuestos ISR Enero 20.. 0.00 706.98
19/Abr/2021 Egresos 5 Pago de impuestos ISR Febrero .. 0.00 706.98
24/May/2021 Egresos 14 Pago de impuestos ISR Marzo 2.. 405.00 301.98
07/Jun/2021 Egresos 3 Pago de impuestos ISR Abril 2021 0.00 301.98
18/Jun/2021 Egresos 13 Pago de impuestos ISR Mayo 2.. 001600016 392.00 -90.02
20/Jul/2021 Egresos 41 Pago de impuestos ISR junio 20.. 002392181 1,566.00 -1,656.02

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
18/Ago/2021	Egresos		6	Pago de impuestos ISR Julio 20..	004850615	783.00		-2,439.02		
18/Ago/2021	Diario		45	provisión de isr			2,439.02	0.00		
20/Oct/2021	Egresos		2	PAGO DE IMPUESTOS		1,175.00		-1,175.00		
25/Oct/2021	Egresos		5	PAGO DE IMPUESTOS		1,566.00		-2,741.00		
					Total:	6,727.00	2,439.02	-2,741.00		
2121-004-000			RET IMSS					Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2021	Diario		8	PROVISION DE NOMINA 21	QUINCENA ..			2,986.11	2,986.11	
15/Oct/2021	Diario		4	PROVISION DE NOMINA 19	QUINCENA ..			3,044.89	6,031.00	
29/Oct/2021	Diario		6	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..			3,309.73	9,340.73	
15/Nov/2021	Diario		25	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..			3,007.48	12,348.21	
30/Nov/2021	Diario		8	PROVISION DE NOMINA 22	QUINCENA ..			2,986.11	15,334.32	
15/Dic/2021	Diario		12	PROVISION DE NOMINA 23	QUINCENA ..			3,007.48	18,341.80	
30/Dic/2021	Diario		27	PROVISION DE NOMINA 24	QUINCENA ..			3,233.82	21,575.62	
					Total:	0.00	21,575.62	21,575.62		
			Total IMPUESTOS POR PAGAR :				13,032.00	30,046.26	20,850.24	
3220-000-000			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					Saldo inicial :	635,664.39	
3220-000-017			RESULTADO EJERCICIO 2017					Saldo inicial :	674,395.60	
					Total:	0.00	0.00	674,395.60		
3220-000-018			RESULTADO EJERCICIO 2018					Saldo inicial :	79,218.49	
					Total:	0.00	0.00	79,218.49		
3220-000-019			RESULTADO EJERCICIO 2019					Saldo inicial :	-95,695.82	
					Total:	0.00	0.00	-95,695.82		
3220-000-020			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020					Saldo inicial :	-22,253.88	
					Total:	0.00	0.00	-22,253.88		
			Total RESULTADO DE EJERCICIOS A..				0.00	0.00	635,664.39	
4159-999-000			OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS					Saldo inicial :	0.00	
30/Jul/2021	Ingresos		3	DEVOLUCION ERROR Deposito Ref.6634105..			11,120.00	11,120.00		
30/Jul/2021	Ingresos		4	DEVOLUCION ERROR Deposito Ref.6653729..			100.00	11,220.00		
30/Jul/2021	Egresos		25	Deposito de mas		11,120.00		100.00		
					Total:	11,120.00	11,220.00	100.00		
4163-101-000			SEGUROS					Saldo inicial :	0.00	
12/Nov/2021	Diario		7	PAGO DE SEGURO DE AUTO..		5,721.73		-5,721.73		
					Total:	5,721.73	0.00	-5,721.73		
4167-200-001			CONSULTAS DE PSICOLOGO					Saldo inicial :	0.00	
27/Ene/2021	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 8345		1,000.00	1,000.00		
27/Ene/2021	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 8348		500.00	1,500.00		
02/Feb/2021	Ingresos		1	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		650.00	2,150.00		
05/Feb/2021	Ingresos		3	Deposito Ingresos del DIF del 18..	Ref. 2180		850.00	3,000.00		
16/Feb/2021	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 4933		450.00	3,450.00		
16/Feb/2021	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 4935		900.00	4,350.00		
22/Feb/2021	Ingresos		9	Deposito Ingresos del DIF del 15..	Ref. 7595		700.00	5,050.00		
03/Mar/2021	Ingresos		1	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		1,150.00	6,200.00		
08/Mar/2021	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		820.00	7,020.00		
16/Mar/2021	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		1,020.00	8,040.00		
23/Mar/2021	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		745.00	8,785.00		
19/Abr/2021	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC D237 ..		550.00	9,335.00		
20/Abr/2021	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC D237 ..		900.00	10,235.00		
04/May/2021	Ingresos		1	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC D237 ..		800.00	11,035.00		
04/May/2021	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC D237 ..		600.00	11,635.00		
14/May/2021	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC D237 ..		350.00	11,985.00		
14/May/2021	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC D237 ..		350.00	12,335.00		
08/Jun/2021	Ingresos		2	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		580.00	12,915.00		
08/Jun/2021	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		670.00	13,585.00		
08/Jun/2021	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGIA	PRAC 4828 ..		1,070.00	14,655.00		
22/Jun/2021	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGIA	ref.1208		1,190.00	15,845.00		
22/Jun/2021	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGIA	ref.1209		950.00	16,795.00		
12/Jul/2021	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGIA	Ref. 1223		615.00	17,410.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Jul/2021	Ingresos	8	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 1224		950.00	18,360.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	9	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 1225		200.00	18,560.00	
	20/Jul/2021	Ingresos	11	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 1237		520.00	19,080.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	3	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 1263		850.00	19,930.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	4	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 1264		900.00	20,830.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	5	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 1265		1,100.00	21,930.00	
	16/Ago/2021	Ingresos	8	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 5114		900.00	22,830.00	
	24/Ago/2021	Ingresos	10	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 0741		1,200.00	24,030.00	
	30/Ago/2021	Ingresos	12	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 4680		700.00	24,730.00	
	06/Sep/2021	Ingresos	1	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 1301		1,100.00	25,830.00	
	13/Sep/2021	Ingresos	3	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 4828		600.00	26,430.00	
	20/Sep/2021	Ingresos	6	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. 4828		600.00	27,030.00	
	28/Sep/2021	Ingresos	9	CONSULTAS	PSICOLOGIA	Ref. D237		230.00	27,260.00	
	28/Oct/2021	Ingresos	7	CUOTA DE RECUPERACION P..				2,150.00	29,410.00	
	05/Nov/2021	Ingresos	3	PSICOLOGIA				2,140.00	31,550.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	3	CUOTA DE RECUPERACION P..				5,060.00	36,610.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	23	CUOTA DE RECUPERACION P..				3,030.00	39,640.00	
						Total:	0.00	39,640.00	39,640.00	

4167-200-002

CONSULTAS DE NUTRILOGO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Ene/2021	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8345		750.00	750.00	0.00
	27/Ene/2021	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8348		350.00	1,100.00	
	02/Feb/2021	Ingresos	1	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		150.00	1,250.00	
	05/Feb/2021	Ingresos	3	Deposito Ingresos del DIF del 18..		Ref. 2180		0.00	1,250.00	
	16/Feb/2021	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4933		400.00	1,650.00	
	16/Feb/2021	Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4935		0.00	1,650.00	
	22/Feb/2021	Ingresos	9	Deposito Ingresos del DIF del 15..		Ref. 7595		200.00	1,850.00	
	03/Mar/2021	Ingresos	1	NUTRICION		PRAC 4828 ..		500.00	2,350.00	
	08/Mar/2021	Ingresos	3	NUTRICION		PRAC 4828 ..		150.00	2,500.00	
	16/Mar/2021	Ingresos	5	NUTRICION		PRAC 4828 ..		850.00	3,350.00	
	23/Mar/2021	Ingresos	7	NUTRICION		PRAC 4828 ..		200.00	3,550.00	
	19/Abr/2021	Ingresos	3	NUTRICION		PRAC D237 ..		650.00	4,200.00	
	20/Abr/2021	Ingresos	4	NUTRICION		PRAC D237 ..		450.00	4,650.00	
	04/May/2021	Ingresos	1	NUTRICION		PRAC D237 ..		400.00	5,050.00	
	04/May/2021	Ingresos	3	NUTRICION		PRAC D237 ..		650.00	5,700.00	
	14/May/2021	Ingresos	5	NUTRICION		PRAC D237 ..		550.00	6,250.00	
	14/May/2021	Ingresos	6	NUTRICION		PRAC D237 ..		600.00	6,850.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	2	NUTRICION		PRAC 4828 ..		150.00	7,000.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	3	NUTRICION		PRAC 4828 ..		200.00	7,200.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	4	NUTRICION		PRAC 4828 ..		950.00	8,150.00	
	22/Jun/2021	Ingresos	8	NUTRICION		ref.1208		550.00	8,700.00	
	22/Jun/2021	Ingresos	9	NUTRICION		ref.1209		300.00	9,000.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	7	NUTRICION		Ref. 1223		450.00	9,450.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	8	NUTRICION		Ref. 1224		600.00	10,050.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	9	NUTRICION		Ref. 1225		550.00	10,600.00	
	20/Jul/2021	Ingresos	11	NUTRICION		Ref. 1237		400.00	11,000.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	3	NUTRICION		Ref. 1263		300.00	11,300.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	4	NUTRICION		Ref. 1264		400.00	11,700.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	5	NUTRICION		Ref. 1265		350.00	12,050.00	
	16/Ago/2021	Ingresos	8	NUTRICION		Ref. 5114		300.00	12,350.00	
	24/Ago/2021	Ingresos	10	NUTRICION		Ref. 0741		500.00	12,850.00	
	30/Ago/2021	Ingresos	12	NUTRICION		Ref. 4680		400.00	13,250.00	
	06/Sep/2021	Ingresos	1	NUTRICION		Ref. 1301		300.00	13,550.00	
	13/Sep/2021	Ingresos	3	NUTRICION		Ref. 4828		450.00	14,000.00	
	20/Sep/2021	Ingresos	6	NUTRICION		Ref. 4828		300.00	14,300.00	
	28/Sep/2021	Ingresos	9	NUTRICION		Ref. D237		200.00	14,500.00	
	28/Oct/2021	Ingresos	6	CUOTA DE RECUPERACION P..				830.00	15,330.00	
	05/Nov/2021	Ingresos	2	NUTRICION				1,470.00	16,800.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	5	CUOTA DE RECUPERACION P..				2,600.00	19,400.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	18	CUOTA DE RECUPERACION P..				1,350.00	20,750.00	
						Total:	0.00	20,750.00	20,750.00	

4167-200-003

PLATICAS PREMATRIMONIALES

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Ene/2021	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8345		900.00	900.00	0.00
	27/Ene/2021	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8348		900.00	1,800.00	
	02/Feb/2021	Ingresos	1	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	2,100.00	
	05/Feb/2021	Ingresos	3	Deposito Ingresos del DIF del 18..		Ref. 2180		900.00	3,000.00	
	16/Feb/2021	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4933		300.00	3,300.00	
	16/Feb/2021	Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4935		900.00	4,200.00	
	22/Feb/2021	Ingresos	9	Deposito Ingresos del DIF del 15..		Ref. 7595		400.00	4,600.00	
	03/Mar/2021	Ingresos	1	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	5,500.00	
	08/Mar/2021	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	6,400.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Mar/2021	Ingresos	5	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	7,300.00	
	23/Mar/2021	Ingresos	7	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,200.00	8,500.00	
	19/Abr/2021	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		PRAC D237 ..		900.00	9,400.00	
	20/Abr/2021	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES				0.00	9,400.00	
	04/May/2021	Ingresos	1	PREMATRIMONIALES		PRAC D237 ..		1,500.00	10,900.00	
	04/May/2021	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		PRAC D237 ..		300.00	11,200.00	
	14/May/2021	Ingresos	5	PREMATRIMONIALES		PRAC D237 ..		600.00	11,800.00	
	14/May/2021	Ingresos	6	PREMATRIMONIALES		PRAC D237 ..		300.00	12,100.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	2	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,200.00	13,300.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		600.00	13,900.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	14,200.00	
	22/Jun/2021	Ingresos	8	PREMATRIMONIALES		ref.1208		600.00	14,800.00	
	22/Jun/2021	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES		ref.1209		300.00	15,100.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	7	PREMATRIMONIALES		Ref. 1223		600.00	15,700.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	8	PREMATRIMONIALES		Ref. 1224		600.00	16,300.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES		Ref. 1225		600.00	16,900.00	
	20/Jul/2021	Ingresos	11	PREMATRIMONIALES		Ref. 1237		900.00	17,800.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		Ref. 1263		600.00	18,400.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	4	PREMATRIMONIALES		Ref. 1264		1,200.00	19,600.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	5	PREMATRIMONIALES		Ref. 1265		600.00	20,200.00	
	16/Ago/2021	Ingresos	8	PREMATRIMONIALES		Ref. 5114		300.00	20,500.00	
	24/Ago/2021	Ingresos	10	PREMATRIMONIALES				0.00	20,500.00	
	30/Ago/2021	Ingresos	12	PREMATRIMONIALES		ref.4680		900.00	21,400.00	
	06/Sep/2021	Ingresos	1	PREMATRIMONIALES		ref.1301		300.00	21,700.00	
	13/Sep/2021	Ingresos	3	PREMATRIMONIALES		ref.4828		900.00	22,600.00	
	20/Sep/2021	Ingresos	6	PREMATRIMONIALES		ref.4828		600.00	23,200.00	
	28/Sep/2021	Ingresos	9	PREMATRIMONIALES				0.00	23,200.00	
	28/Oct/2021	Ingresos	3	CUOTA DE RECUPERACION P..				1,300.00	24,500.00	
	05/Nov/2021	Ingresos	1	PREMATRIMONIALES				1,900.00	26,400.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	2	CUOTA DE RECUPERACION P..				4,000.00	30,400.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	22	CUOTA DE RECUPERACION P..				3,000.00	33,400.00	
						Total:	0.00	33,400.00	33,400.00	

4167-200-004

CLASES DE YOGA

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
									Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2021	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	0.00	
	27/Ene/2021	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8348		400.00	400.00	
	02/Feb/2021	Ingresos	1	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		0.00	400.00	
	05/Feb/2021	Ingresos	3	Deposito Ingresos del DIF del 18..				0.00	400.00	
	16/Feb/2021	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	400.00	
	16/Feb/2021	Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4935		1,600.00	2,000.00	
	22/Feb/2021	Ingresos	9	Deposito Ingresos del DIF del 18..				0.00	2,000.00	
	08/Mar/2021	Ingresos	3	YOGA		PRAC 4828 ..		3,020.00	5,020.00	
	16/Mar/2021	Ingresos	5	YOGA		PRAC 4828 ..		1,140.00	6,160.00	
	23/Mar/2021	Ingresos	7	YOGA				0.00	6,160.00	
	19/Abr/2021	Ingresos	3	YOGA				0.00	6,160.00	
	20/Abr/2021	Ingresos	4	YOGA				0.00	6,160.00	
	04/May/2021	Ingresos	1	YOGA		PRAC D237 ..		1,800.00	7,960.00	
	04/May/2021	Ingresos	3	YOGA				0.00	7,960.00	
	14/May/2021	Ingresos	5	YOGA		PRAC D237 ..		2,400.00	10,360.00	
	14/May/2021	Ingresos	6	YOGA		PRAC D237 ..		0.00	10,360.00	
	31/May/2021	Ingresos	10	YOGA		PRAC D237 ..		1,100.00	11,460.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	2	YOGA		PRAC 4828 ..		1,500.00	12,960.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	3	YOGA		PRAC 4828 ..		1,100.00	14,060.00	
	08/Jun/2021	Ingresos	4	YOGA		PRAC 4828 ..		0.00	14,060.00	
	22/Jun/2021	Ingresos	8	YOGA		ref.1208		1,520.00	15,580.00	
	22/Jun/2021	Ingresos	9	YOGA		ref.1209		0.00	15,580.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	7	YOGA		Ref. 1223		0.00	15,580.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	8	YOGA		Ref. 1224		0.00	15,580.00	
	12/Jul/2021	Ingresos	9	YOGA		Ref. 1225		1,160.00	16,740.00	
	20/Jul/2021	Ingresos	11	YOGA		Ref. 1237		1,180.00	17,920.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	3	YOGA		Ref. 1263		0.00	17,920.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	4	YOGA		Ref. 1264		2,340.00	20,260.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	5	YOGA		Ref. 1265		980.00	21,240.00	
	16/Ago/2021	Ingresos	8	YOGA				0.00	21,240.00	
	24/Ago/2021	Ingresos	10	YOGA		ref. 0741		1,020.00	22,260.00	
	30/Ago/2021	Ingresos	12	YOGA		ref. 4680		0.00	22,260.00	
	06/Sep/2021	Ingresos	1	YOGA		ref. 1301		1,400.00	23,660.00	
	13/Sep/2021	Ingresos	3	YOGA		ref. 4828		1,780.00	25,440.00	
	20/Sep/2021	Ingresos	6	YOGA		ref. 4828		0.00	25,440.00	
	28/Sep/2021	Ingresos	9	YOGA				0.00	25,440.00	
						Total:	0.00	25,440.00	25,440.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4167-200-006				CONSULTAS DE OCULISTA				Saldo inicial :	0.00	
27/Ene/2021	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	0.00	
27/Ene/2021	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8348		200.00	200.00	
02/Feb/2021	Ingresos		1	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		500.00	700.00	
05/Feb/2021	Ingresos		3	Deposito Ingresos del DIF del 18..				0.00	700.00	
16/Feb/2021	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..				400.00	1,100.00	
16/Feb/2021	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4935		400.00	1,500.00	
22/Feb/2021	Ingresos		9	Deposito Ingresos del DIF del 15..		Ref. 7595		400.00	1,900.00	
03/Mar/2021	Ingresos		1	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		400.00	2,300.00	
08/Mar/2021	Ingresos		3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		400.00	2,700.00	
16/Mar/2021	Ingresos		5	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		400.00	3,100.00	
23/Mar/2021	Ingresos		7	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		400.00	3,500.00	
19/Abr/2021	Ingresos		3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC D237 ..		300.00	3,800.00	
20/Abr/2021	Ingresos		4	CONSULTAS OCULISTA		PRAC D237 ..		300.00	4,100.00	
04/May/2021	Ingresos		1	CONSULTAS OCULISTA		PRAC D237 ..		400.00	4,500.00	
04/May/2021	Ingresos		3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC D237 ..		400.00	4,900.00	
14/May/2021	Ingresos		5	CONSULTAS OCULISTA		PRAC D237 ..		400.00	5,300.00	
14/May/2021	Ingresos		6	CONSULTAS OCULISTA				0.00	5,300.00	
08/Jun/2021	Ingresos		2	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		400.00	5,700.00	
08/Jun/2021	Ingresos		3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		400.00	6,100.00	
08/Jun/2021	Ingresos		4	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		400.00	6,500.00	
22/Jun/2021	Ingresos		8	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		0.00	6,500.00	
22/Jun/2021	Ingresos		9	CONSULTAS OCULISTA		ref.1209		400.00	6,900.00	
12/Jul/2021	Ingresos		7	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1223		400.00	7,300.00	
12/Jul/2021	Ingresos		8	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1224		400.00	7,700.00	
12/Jul/2021	Ingresos		9	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1225		400.00	8,100.00	
20/Jul/2021	Ingresos		11	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1237		400.00	8,500.00	
09/Ago/2021	Ingresos		3	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1263		400.00	8,900.00	
09/Ago/2021	Ingresos		4	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1264		400.00	9,300.00	
09/Ago/2021	Ingresos		5	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1265		400.00	9,700.00	
16/Ago/2021	Ingresos		8	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 5114		400.00	10,100.00	
24/Ago/2021	Ingresos		10	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 0741		400.00	10,500.00	
30/Ago/2021	Ingresos		12	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 4680		400.00	10,900.00	
06/Sep/2021	Ingresos		1	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 1301		0.00	10,900.00	
13/Sep/2021	Ingresos		3	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 4828		0.00	10,900.00	
20/Sep/2021	Ingresos		6	CONSULTAS OCULISTA		Ref. 4828		0.00	10,900.00	
28/Sep/2021	Ingresos		9	CONSULTAS OCULISTA				0.00	10,900.00	
28/Oct/2021	Ingresos		4	CUOTA DE RECUPERACION P..				400.00	11,300.00	
05/Nov/2021	Ingresos		4	LENTES				800.00	12,100.00	
02/Dic/2021	Ingresos		4	CUOTA DE RECUPERACION P..				1,100.00	13,200.00	
20/Dic/2021	Ingresos		20	CUOTA DE RECUPERACION P..				1,200.00	14,400.00	
						Total:	0.00	14,400.00	14,400.00	
4167-200-007				COMEDOR DE HUASCATO				Saldo inicial :	0.00	
20/Dic/2021	Ingresos		19	CUOTA DE RECUPERACION P..				1,630.00	1,630.00	
						Total:	0.00	1,630.00	1,630.00	
4167-200-008				UBR				Saldo inicial :	0.00	
27/Ene/2021	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8345		3,060.00	3,060.00	
02/Feb/2021	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 8295		1,050.00	4,110.00	
16/Feb/2021	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4933		1,650.00	5,760.00	
16/Feb/2021	Ingresos		5	Deposito Ingresos de la UBR del..		Ref. 4933		540.00	6,300.00	
16/Feb/2021	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 4935		1,800.00	8,100.00	
19/Feb/2021	Ingresos		7	Deposito Ingresos de la UBR del..		Ref. 6488		2,630.00	10,730.00	
26/Feb/2021	Ingresos		10	Deposito Ingresos de la UBR del..		Ref. 9633		3,270.00	14,000.00	
05/Mar/2021	Ingresos		2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 3530		2,610.00	16,610.00	
12/Mar/2021	Ingresos		4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 6240		2,970.00	19,580.00	
19/Mar/2021	Ingresos		6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 9350		2,690.00	22,270.00	
23/Mar/2021	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 1462		1,380.00	23,650.00	
23/Mar/2021	Ingresos		10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 1465		1,230.00	24,880.00	
29/Mar/2021	Ingresos		12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 2011		3,190.00	28,070.00	
16/Abr/2021	Ingresos		2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 2987		2,580.00	30,650.00	
26/Abr/2021	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 1966		2,760.00	33,410.00	
04/May/2021	Ingresos		2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		2,890.00	36,300.00	
07/May/2021	Ingresos		4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		3,080.00	39,380.00	
17/May/2021	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		3,210.00	42,590.00	
24/May/2021	Ingresos		8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		3,390.00	45,980.00	
28/May/2021	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		2,990.00	48,970.00	
07/Jun/2021	Ingresos		1	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		2,700.00	51,670.00	
14/Jun/2021	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		2,370.00	54,040.00	
21/Jun/2021	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		2,010.00	56,050.00	
28/Jun/2021	Ingresos		10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC D237 ..		1,920.00	57,970.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Jul/2021	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			2,030.00	60,000.00	
	09/Jul/2021	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			2,520.00	62,520.00	
	16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			2,550.00	65,070.00	
	19/Jul/2021	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			2,940.00	68,010.00	
	01/Ago/2021	Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.3885			3,080.00	71,090.00	
	09/Ago/2021	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.1266			2,810.00	73,900.00	
	14/Ago/2021	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.4254			2,890.00	76,790.00	
	23/Ago/2021	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.9521			3,540.00	80,330.00	
	27/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.5855			3,360.00	83,690.00	
	06/Sep/2021	Ingresos	2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.1300			3,480.00	87,170.00	
	06/Sep/2021	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.D237			3,720.00	90,890.00	
	20/Sep/2021	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.8554			2,460.00	93,350.00	
	21/Sep/2021	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref.9217			1,050.00	94,400.00	
	28/Oct/2021	Ingresos	8	CUOTA DE RECUPERACION P..				5,260.00	99,660.00	
	09/Nov/2021	Ingresos	5	UBR				4,990.00	104,650.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	1	CUOTA DE RECUPERACION P..				8,690.00	113,340.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	24	CUOTA DE RECUPERACION P..				7,670.00	121,010.00	
						Total:	0.00	121,010.00	121,010.00	
4167-200-010				TERAPIAS DE LENGUAJE				Saldo inicial :	0.00	
	28/Oct/2021	Ingresos	5	CUOTA DE RECUPERACION P..				100.00	100.00	
	09/Nov/2021	Ingresos	6	CUOTA DE RECUPERACION P..				450.00	550.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	21	CUOTA DE RECUPERACION P..				550.00	1,100.00	
	08/Dic/2021	Ingresos	8	CUOTA DE RECUPERACION P..				800.00	1,900.00	
						Total:	0.00	1,900.00	1,900.00	
4167-200-011				Desayuno caliente				Saldo inicial :	0.00	
	17/Nov/2021	Ingresos	14	Cuota de recuperación de desay..				20,000.00	20,000.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	27	Cuota de recuperación de desay..				18,450.00	38,450.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	27	Cuota de recuperación de desay..				25,370.00	63,820.00	
	20/Dic/2021	Diario	22	desayunos			19,000.00		44,820.00	
	20/Dic/2021	Diario	23	desayunos			13,000.00		31,820.00	
						Total:	32,000.00	63,820.00	31,820.00	
4167-200-012				Despenss PAAP				Saldo inicial :	0.00	
	17/Nov/2021	Ingresos	14	Cuota de recuperación de desay..				9,225.00	9,225.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	27	Cuota de recuperación de desay..				3,380.00	12,605.00	
	20/Dic/2021	Diario	24	paap			6,150.00		6,455.00	
	20/Dic/2021	Diario	25	paap			6,150.00		305.00	
						Total:	12,300.00	12,605.00	305.00	
4167-200-013				Mil días				Saldo inicial :	0.00	
	17/Nov/2021	Ingresos	14	Cuota de recuperación de desay..				1,256.00	1,256.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	27	Cuota de recuperación de desay..				2,300.00	3,556.00	
						Total:	0.00	3,556.00	3,556.00	
4213-101-001				APOYO COMEDOR ASISTENCIAL DEGOLLADO				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jun/2021	Ingresos	11	Apoyo de Gobierno Asegurar Ali..	REF. 01890..			245,212.80	245,212.80	
						Total:	0.00	245,212.80	245,212.80	
4213-101-002				APOYO COMEDOR COMUNITARIO DEGOLLADO Y HU..				Saldo inicial :	0.00	
	09/Jun/2021	Ingresos	13	Apoyo del Estado para el Progra..	Ref. REFBN..			402,900.00	402,900.00	
						Total:	0.00	402,900.00	402,900.00	
4213-101-003				PROYECTO 10 "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIAL..				Saldo inicial :	0.00	
	07/Jun/2021	Ingresos	12	Apoyo economico Proy 10 Entre..	FAC-309			100,000.00	100,000.00	
						Total:	0.00	100,000.00	100,000.00	
4213-101-011				PROY 146 APOYO ECONOMICO BECA FORMATIVA				Saldo inicial :	0.00	
	20/Ago/2021	Ingresos	17	Apoyo Economico Beca Formativ..	fac-8d72			35,508.96	35,508.96	
						Total:	0.00	35,508.96	35,508.96	
4223-103-000				SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2021	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 007495..			250,000.00	250,000.00	
	15/Feb/2021	Ingresos	11	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 008632..			250,000.00	500,000.00	
	12/Mar/2021	Ingresos	13	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 002335..			250,000.00	750,000.00	
	14/Abr/2021	Ingresos	1	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 002471..			250,000.00	1,000,000.00	
	14/May/2021	Ingresos	11	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 009836..			250,000.00	1,250,000.00	
	15/Jun/2021	Ingresos	6	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 008305..			250,000.00	1,500,000.00	
	15/Jul/2021	Ingresos	13	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 005919..			250,000.00	1,750,000.00	
	13/Ago/2021	Ingresos	13	Subsidio mensual del Municipio ..	Ref. 007600..			250,000.00	2,000,000.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Sep/2021	Ingresos	7	Subsidio mensual del Municipio ..		Ref. 508007..		220,000.00	2,220,000.00	
	19/Oct/2021	Ingresos	1	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..				250,000.00	2,470,000.00	
	21/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESO EXTRAORDINARIO ..				43,857.00	2,513,857.00	
	09/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESO EXTRAORDINARIO ..				5,721.73	2,519,578.73	
	16/Nov/2021	Ingresos	8	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..				250,000.00	2,769,578.73	
	17/Nov/2021	Ingresos	12	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..				56,633.00	2,826,211.73	
	19/Nov/2021	Ingresos	13	APOYO EXTRAORDINARIO PA..				6,219.22	2,832,430.95	
	15/Dic/2021	Ingresos	14	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE..				250,000.00	3,082,430.95	
	15/Dic/2021	Ingresos	15	INGRESO EXTRAORDINARIO ..				92,346.76	3,174,777.71	
	15/Dic/2021	Ingresos	16	INGRESO EXTRAORDINARIO ..				26,502.92	3,201,280.63	
	15/Dic/2021	Ingresos	17	INGRESO EXTRAORDINARIO ..				12,900.00	3,214,180.63	
						Total:	0.00	3,214,180.63	3,214,180.63	
4224-101-000				DONATIVO EN EFECTIVO				Saldo inicial :	0.00	
	23/Ago/2021	Ingresos	15	INTERESES GANADOS		C19		1.93	1.93	
	29/Sep/2021	Ingresos	10	Donativo de Contribuyente Gene..	DEPOSITO ..			1,176.68	1,178.61	
						Total:	0.00	1,178.61	1,178.61	
4311-200-006				RENDIMIENTO EN CUENTA 4500				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2021	Ingresos	4	INTERESES GANADOS		C19		0.09	0.09	
	01/Jul/2021	Ingresos	1	INTERESES GANADOS		C19		2.04	2.13	
	01/Ago/2021	Ingresos	16	INTERESES GANADOS		C19		1.91	4.04	
						Total:	0.00	4.04	4.04	
4311-200-007				RENDIMIENTO EN CUENTA 0818				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2021	Ingresos	2	INTERESES GANADOS		C19		1.28	1.28	
	01/Ago/2021	Ingresos	14	INTERESES GANADOS		C19		0.64	1.92	
						Total:	0.00	1.92	1.92	
5111-300-101				RECAUD P SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2021	Egresos	1	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	498590		105,124.20		105,124.20	
	15/Ene/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	0051861011		2,653.50		107,777.70	
	15/Ene/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Ene..	0088985013		2,653.50		110,431.20	
	15/Ene/2021	Egresos	6	Pago de la 2da Quincena de En..	0016253038		2,653.50		113,084.70	
	15/Ene/2021	Egresos	6	Pago de la 2da Quincena de En..	0016253021		2,653.50		115,738.20	
	15/Ene/2021	Diario	8	PROVISION DE NOMINA 21	QUINCENA ..		117,807.31		233,545.51	
	15/Ene/2021	Diario	8	AJUSTE AL NETO	QUINCENA ..			0.10	233,545.41	
	28/Ene/2021	Egresos	7	Pago de la 2Da Quincena de En..	561490		105,124.20		338,669.61	
	15/Feb/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	550360		105,124.20		443,793.81	
	15/Feb/2021	Egresos	3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052		2,653.50		446,447.31	
	15/Feb/2021	Egresos	3	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638068		2,653.50		449,100.81	
	16/Feb/2021	Egresos	4	Pago de la 2da Quincena de Dic..	0048716008		2,576.25		451,677.06	
	16/Feb/2021	Egresos	4	Pago de la 2da Quincena de Dic..	0048716008		2,576.25		454,253.31	
	25/Feb/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	550360		102,633.90		556,887.21	
	02/Mar/2021	Egresos	2	Pago de Finiquito y Quincena po..	0015516014		2,653.50		559,540.71	
	04/Mar/2021	Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Fe..	0072442021		2,653.50		562,194.21	
	12/Mar/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Mar..	530290		102,633.90		664,828.11	
	16/Mar/2021	Egresos	13	Pago de la 1ra Quincena de Feb..	0065638052		2,653.50		667,481.61	
	23/Mar/2021	Ingresos	11	Devolucion de 1ra Nomina de M..	Ref. 003668..			3,904.80	663,576.81	
	26/Mar/2021	Egresos	21	Pago de la 2da Quincena de Ma..	435570		98,729.10		762,305.91	
	26/Mar/2021	Egresos	22	Pago de la 2da Quincena de Ma..	0050737048		2,653.50		764,959.41	
	15/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	503460		91,297.64		856,257.05	
	16/Abr/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Abri..	0080734029		2,653.50		858,910.55	
	30/Abr/2021	Egresos	14	Pago de la 1ra Quincena de Abr..	573170		91,297.64		950,208.19	
	03/May/2021	Egresos	2	Pago de la 2da Quincena de Abr..	0059992031		2,653.50		952,861.69	
	14/May/2021	Egresos	8	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	506810		91,297.64		1,044,159.33	
	18/May/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Ma..	0042088015		2,653.50		1,046,812.83	
	28/May/2021	Egresos	16	Pago de la 2Da Quincena de Ma..	566140		93,951.14		1,140,763.97	
	15/Jun/2021	Egresos	10	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	570460		90,336.15		1,231,100.12	
	16/Jun/2021	Egresos	11	Pago de la 1ra Quincena de Juni..	0082811011		1,465.50		1,232,565.62	
	29/Jun/2021	Egresos	22	Pago de la 2Da Quincena de Ju..	539240		91,921.93		1,324,487.55	
	15/Jul/2021	Egresos	35	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	542640		90,336.15		1,414,823.70	
	16/Jul/2021	Egresos	36	Pago de la 1ra Quincena de Juli..	0089700014		1,465.50		1,416,289.20	
	30/Jul/2021	Egresos	50	Pago de la 2da Quincena de Juli..	362400		89,138.39		1,505,427.59	
	06/Ago/2021	Egresos	3	Pago de la 2da Quincena de Juli..	0021920016		2,563.26		1,507,990.85	
	13/Ago/2021	Egresos	4	Pago de la 1ra Quincena de Ago..	533400		83,192.55		1,591,183.40	
	30/Ago/2021	Egresos	17	Pago de la 2da Quincena de Ag..	558950		86,861.19		1,678,044.59	
	14/Sep/2021	Egresos	9	Pago de la 1ra Quincena de Sep..	456600		86,861.19		1,764,905.78	
	20/Sep/2021	Egresos	12	Pago de la 2da Quincena de Se..	509450		87,027.00		1,851,932.78	
	24/Sep/2021	Egresos	26	Pago de Aguinaldo Gratificacion ..	459740		211,139.64		2,063,072.42	
	15/Oct/2021	Diario	4	PROVISION DE NOMINA 19	QUINCENA ..		122,383.20		2,185,455.62	
	15/Oct/2021	Diario	4	PROVISION DE NOMINA 19	QUINCENA ..			-1.76	2,185,457.38	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Oct/2021	Egresos	4	NOMINA QUINCENA 19 2021			112,200.00		2,297,657.38	
	29/Oct/2021	Egresos	6	NOMINA QUINCENA 20			117,517.40		2,415,174.78	
	29/Oct/2021	Diario	6	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..		124,724.87		2,539,899.65	
	15/Nov/2021	Diario	25	PROVISION DE NOMINA 20	QUINCENA ..		119,344.05		2,659,243.70	
	16/Nov/2021	Egresos	8	NOMINA QUINCENA 21			110,237.80		2,769,481.50	
	30/Nov/2021	Egresos	25	NOMINA QUINCENA 22			109,300.00		2,878,781.50	
	30/Nov/2021	Diario	8	PROVISION DE NOMINA 22	QUINCENA ..		117,807.31		2,996,588.81	
	15/Dic/2021	Egresos	12	NOMINA QUINCENA 23			109,300.00		3,105,888.81	
	15/Dic/2021	Diario	12	PROVISION DE NOMINA 23	QUINCENA ..		119,344.50		3,225,233.31	
	30/Dic/2021	Egresos	28	NOMINA QUINCENA 24			109,300.00		3,334,533.31	
	30/Dic/2021	Diario	27	PROVISION DE NOMINA 24	QUINCENA ..		119,605.64		3,454,138.95	
						Total:	3,458,042.09	3,903.14	3,454,138.95	
5112-100-101				PERSONAL EVENTUAL				Saldo inicial :	0.00	
	18/Ago/2021	Diario	45	provisión de isr			2,439.02		2,439.02	
						Total:	2,439.02	0.00	2,439.02	
5112-200-101				RECAUD P SUELDO BASE DE PERSONAL EVENTUAL				Saldo inicial :	0.00	
	16/Jun/2021	Egresos	12	Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00828..			1,800.00		1,800.00	
	01/Jul/2021	Egresos	31	Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00793..			1,800.00		3,600.00	
	21/Jul/2021	Egresos	43	Pago de trabajo extemporaneo á..REF. 00495..			1,800.00		5,400.00	
	23/Jul/2021	Egresos	48	Pago por clases temporales de r..REF. 00549..			800.00		6,200.00	
	30/Jul/2021	Egresos	51	Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00719..			2,400.00		8,600.00	
	13/Ago/2021	Egresos	5	Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00574..			2,400.00		11,000.00	
	30/Ago/2021	Egresos	18	Pago de trabajo extemporaneo u..REF. 00487..			1,000.00		12,000.00	
	30/Ago/2021	Egresos	19	Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00487..			2,400.00		14,400.00	
	15/Sep/2021	Egresos	10	Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00530..			2,000.00		16,400.00	
	15/Sep/2021	Egresos	11	Pago por clases temporales de r..REF. 00284..			1,790.00		18,190.00	
	23/Sep/2021	Egresos	19	Pago de trabajo extemporaneo a..REF. 00768..			2,000.00		20,190.00	
	23/Sep/2021	Egresos	20	Pago de Aguinaldo a Rosa Pauli..REF. 00768..			2,400.00		22,590.00	
	23/Sep/2021	Egresos	22	Pago a maestra de Bisuteria 1er..REF. 00952..			4,500.00		27,090.00	
	18/Nov/2021	Diario	10	CLASES DE BISUTERIA			4,500.00		31,590.00	
						Total:	31,590.00	0.00	31,590.00	
5113-200-101				RECAUD P GRATIFICACION FIN DE AÑO AGUINALDO				Saldo inicial :	0.00	
	16/Dic/2021	Diario	14	Aguinaldo			90,937.88		90,937.88	
	20/Dic/2021	Egresos	14	AGUINALDO			90,179.25		181,117.13	
						Total:	181,117.13	0.00	181,117.13	
5113-200-102				PRIMA VACIONAL				Saldo inicial :	0.00	
	30/Abr/2021	Egresos	15	Pago de Prima Vacacional Fin d.. 576310			13,392.69		13,392.69	
	03/May/2021	Egresos	1	Pago de Prima Vacacional Fin d.. 0059992015			442.25		13,834.94	
	26/Ago/2021	Egresos	16	Pago de Prima Vacacional Fin d.. 0033977058			650.80		14,485.74	
						Total:	14,485.74	0.00	14,485.74	
5115-200-101				RECAUD P INDEMINIZACIONES				Saldo inicial :	0.00	
	02/Mar/2021	Egresos	2	Pago de Finiquito y Quincena po..0015516014			2,368.40		2,368.40	
	26/Mar/2021	Egresos	24	Pago de Finiquito por renuncia v..0071241011			5,398.00		7,766.40	
	15/Abr/2021	Egresos	1	Pago de Finiquito por renuncia v..0059157008			10,415.00		18,181.40	
	14/Jun/2021	Egresos	9	Pago de Finiquito por renuncia v..0048945024			7,884.00		26,065.40	
	05/Ago/2021	Egresos	2	Pago de Finiquito por renuncia v..0084708031			15,582.60		41,648.00	
						Total:	41,648.00	0.00	41,648.00	
5121-100-101				RECAUD P MAT. UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA				Saldo inicial :	0.00	
	21/Ene/2021	Diario	1	Provision pago de papelerias Ag.. FAC-F0B 00..			2,494.00		2,494.00	
	18/Feb/2021	Diario	5	F- F-1150			3,274.49		5,768.49	
	19/Mar/2021	Diario	7	Provision pago de Copiadoras D.. F-CE6			3,738.10		9,506.59	
	27/May/2021	Diario	7	Provision pago de Sello de gom.. F-4362			440.80		9,947.39	
	09/Jun/2021	Diario	4	Provision pago de copiadoras la ..F-5D0			870.00		10,817.39	
	09/Jun/2021	Diario	4	Provision pago de copiadoras la ..F-BE0			1,740.00		12,557.39	
	16/Jul/2021	Diario	7	Provision pago de papeleria Lolit..F-1221			8,345.50		20,902.89	
	18/Ago/2021	Diario	1	Provision pago de copiadoras la ..2080707008			7,968.19		28,871.08	
	20/Ago/2021	Diario	7	Provision pago de copias de Oc.. 0977944112			2,371.62		31,242.70	
	28/Sep/2021	Diario	12	Provision pago de renta copiado.. f-153			1,740.00		32,982.70	
	29/Sep/2021	Diario	13	Provision pago de papeleria "Loli..F-1249			2,992.00		35,974.70	
	29/Nov/2021	Diario	22	PAPELERIA Y UTILES DE OFI..			4,379.31		40,354.01	
	29/Nov/2021	Diario	23	PAPELERIA Y UTILES DE OFI..			12,229.22		52,583.23	
						Total:	52,583.23	0.00	52,583.23	
5121-218-101				FORMAS VALORADAS				Saldo inicial :	0.00	
	16/Feb/2021	Diario	3	Provision pago de Recibos Ofici.. FAC-4549			4,615.64		4,615.64	
	18/Ago/2021	Diario	4	Provision pago de Recibos Ofici.. FAC-a3d4			3,027.60		7,643.24	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	7,643.24	0.00	7,643.24	
5121-400-101	09/Mar/2021	Diario		RECAUD P MAT. EQUIP MENORES DE TECNOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
			2	Provision pago de Bocina VA63..	F-D1B		875.00		875.00	
						Total:	875.00	0.00	875.00	
5121-500-101	10/Dic/2021	Diario		RECAUD P MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG..				Saldo inicial :	0.00	
			10	hojas membretadas			3,800.00		3,800.00	
						Total:	3,800.00	0.00	3,800.00	
5121-600-101	08/Mar/2021	Diario		RECAU P MATERIAL DE LIMPIEZA				Saldo inicial :	0.00	
	04/May/2021	Diario	1	Provision pago de productos de l..	F-324		1,463.92		1,463.92	
	21/Jun/2021	Diario	1	Provision pago de productos de l..	F-7D6		1,169.28		2,633.20	
	18/Ago/2021	Diario	17	Provision pago de articulos de li..	F-FE6E		324.80		2,958.00	
	09/Nov/2021	Diario	5	Provision pago de articulos de li..	F-96b1		951.20		3,909.20	
	17/Nov/2021	Diario	5	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			2,353.00		6,262.20	
	07/Dic/2021	Diario	9	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			1,719.83		7,982.03	
	23/Dic/2021	Diario	9	materiales de limpieza			1,312.00		9,294.03	
			26	Equipo para sanitizar			13,880.55		23,174.58	
						Total:	23,174.58	0.00	23,174.58	
5122-100-101	23/Mar/2021	Egresos		RECAUD P PRODUC ALIMENTICIOS				Saldo inicial :	0.00	
	19/Abr/2021	Egresos	20	Pago de panecitos, pastel y arre..	ORDEN 847..		1,000.00		1,000.00	
	22/Abr/2021	Egresos	6	Pago de alimentos (Pizzas para ..	0091164011..		570.00		1,570.00	
	04/May/2021	Egresos	10	Pago de pastel para Cumpleaño..	F-2457		220.00		1,790.00	
	04/May/2021	Egresos	4	Pago de dulces y articulos navid..	F-8D3 0027..		1,635.60		3,425.60	
	07/Jul/2021	Egresos	5	Pago de dulces y articulos navid..	F-C11 0057..		574.20		3,999.80	
			33	Pago de Pizzas festejo de cumpl..	ORDEN 847..		785.00		4,784.80	
						Total:	4,784.80	0.00	4,784.80	
5122-300-101	30/Ago/2021	Diario		RECAUD P UTENSILIOS PARA SERV DE ALIMENTACI..				Saldo inicial :	0.00	
			13	Provision pago de herramientas ..	F-268		418.00		418.00	
						Total:	418.00	0.00	418.00	
5124-800-000				MATERIALES COMPLEMENTARIOS				Saldo inicial :	0.00	
	09/Nov/2021	Diario	6	ARTICULOS DE FERRETERIA			1,126.07		1,126.07	
	24/Nov/2021	Diario	18	Refacciones			1,034.48		2,160.55	
	25/Nov/2021	Diario	19	QUEZADA ROMERO JOSE DE ..			4,500.00		6,660.55	
	02/Dic/2021	Diario	2	Chapas			6,490.00		13,150.55	
	03/Dic/2021	Diario	4	Ferreteria			6,217.45		19,368.00	
						Total:	19,368.00	0.00	19,368.00	
5125-300-101	16/Feb/2021	Diario		RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI..				Saldo inicial :	0.00	
	25/Feb/2021	Diario	2	Provision pago de Termometro l..	F-D72		625.00		625.00	
	10/Mar/2021	Diario	6	Provision pago de Honorarios M..	F-H6173		7,500.00		8,125.00	
	19/Mar/2021	Diario	3	Provision Pago de Gel para Ultr..	F-6CEF		490.00		8,615.00	
	23/Mar/2021	Diario	5	Provision Pago de Medicamento..	F-A18		7,559.00		16,174.00	
	22/Abr/2021	Diario	8	Provision Pago de Medicamento..	F-0E1		5,381.90		21,555.90	
	04/May/2021	Diario	1	Provision pago de medicamento ..	F-C4E		4,825.00		26,380.90	
	19/May/2021	Diario	4	Provision pago de medicamento ..	F-B48		9,537.00		35,917.90	
	02/Jun/2021	Diario	5	Provision pago de Productos y A..	F-275		7,540.00		43,457.90	
	14/Jun/2021	Diario	2	Provision pago de medicamento ..	F-7BA		9,154.00		52,611.90	
	18/Jun/2021	Diario	5	Provision pago de medicamento ..	F-82E		9,035.00		61,646.90	
	18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-64C7		14,000.00		75,646.90	
	18/Jun/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-4E5A		4,886.00		80,532.90	
	01/Jul/2021	Diario	16	Provision pago de medicamento ..	F-1DE1		2,316.00		82,848.90	
	12/Jul/2021	Diario	4	Pago de medicamento personal ..	F-ACC		8,015.00		90,863.90	
	16/Jul/2021	Diario	5	Pago de medicamento personal ..	F-7e9		8,921.84		99,785.74	
	26/Ago/2021	Diario	8	Provision pago de estudios medi..	f-9b7		2,970.01		102,755.75	
	30/Ago/2021	Diario	8	Pago de medicamento mes de ..	fac-3ed		6,773.00		109,528.75	
	21/Sep/2021	Diario	12	Provision pago de Gel para UBR..	F-DGM3738..		688.20		110,216.95	
	21/Sep/2021	Diario	15	Provision pago de Gel Ultrasoni..	F-DGM3882..		1,075.04		111,291.99	
	21/Sep/2021	Diario	4	Provision pago de medicamento ..	F-15d8		3,509.00		114,800.99	
	21/Sep/2021	Diario	5	Provision pago de medicamento ..	F-d4e		1,270.00		116,070.99	
	21/Sep/2021	Diario	6	Provision pago de medicamento ..	F-0db		4,044.00		120,114.99	
	21/Sep/2021	Diario	7	Provision pago de medicamento ..	F-f34		1,125.00		121,239.99	
	21/Sep/2021	Diario	8	Provision pago de medicamento ..	F-9e1		2,572.00		123,811.99	
						Total:	123,811.99	0.00	123,811.99	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5126-000-001				gasolina						0.00
20/Dic/2021	Diario		21	Gasolina			23,277.04			23,277.04
						Total:	23,277.04	0.00		23,277.04
5129-100-101				RECAUD PROPIA HERRAMIENTAS MENORES						0.00
18/Mar/2021	Diario		4	Provision pago de Herramientas ..F-92E			3,036.76			3,036.76
22/Abr/2021	Egresos		9	Pago de Herramientas de Ferret.. Orden 8476..			544.91			3,581.67
07/May/2021	Diario		6	Provision pago de Herramientas ..F-987			2,740.90			6,322.57
29/Jul/2021	Egresos		49	Pago de repisas para Archivos A..0050355011			1,000.00			7,322.57
						Total:	7,322.57	0.00		7,322.57
5121-700-001				Materiales y suministros UBR						0.00
19/Nov/2021	Diario		14	recibos para UBR			6,222.00			6,222.00
13/Dic/2021	Diario		11	suministros para ubr			7,590.76			13,812.76
						Total:	13,812.76	0.00		13,812.76
5131-200-101				RECAUD P GAS						0.00
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-0344			1,962.00			1,962.00
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-812e			2,556.45			4,518.45
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-9494			2,079.37			6,597.82
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-cc68			2,067.70			8,665.52
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-aa33			996.32			9,661.84
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-32b7			2,374.75			12,036.59
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-6d76			2,194.44			14,231.03
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-344f			2,184.19			16,415.22
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-d0dc			2,225.20			18,640.42
18/Ago/2021	Diario		2	Provision Pago de Soto gas com..fac-c9f9			2,481.56			21,121.98
18/Ago/2021	Diario		3	Provision Pago de Soto gas com..fac-5573			774.14			21,896.12
18/Ago/2021	Diario		3	Provision Pago de Soto gas com..fac-dcaf			1,110.19			23,006.31
18/Ago/2021	Diario		3	Provision Pago de Soto gas com..fac-4e23			999.37			24,005.68
18/Ago/2021	Diario		3	Provision Pago de Soto gas com..fac-c483			1,107.48			25,113.16
18/Ago/2021	Diario		3	Provision Pago de Soto gas com..fac-fb0a			881.88			25,995.04
18/Ago/2021	Diario		3	Provision Pago de Soto gas com..fac-7a38			1,271.55			27,266.59
23/Sep/2021	Diario		10	Provision pago de soto gas com.. f-8ca			1,699.08			28,965.67
23/Sep/2021	Diario		10	Provision pago de soto gas com.. f-6e0			3,238.49			32,204.16
23/Sep/2021	Diario		11	Provision pago de soto gas com.. f-44e			1,296.01			33,500.17
23/Sep/2021	Diario		11	Provision pago de soto gas com.. f-054			199.89			33,700.06
17/Dic/2021	Diario		15	gas			6,609.62			40,309.68
						Total:	40,309.68	0.00		40,309.68
5131-300-101				RECAUD PROPIA AGUA						0.00
01/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE AGUA			2,091.15			2,091.15
						Total:	2,091.15	0.00		2,091.15
5132-200-001				Renta de departamento						0.00
03/Nov/2021	Diario		3	RENTA DE DEPARTAMENTO			2,500.00			2,500.00
30/Nov/2021	Diario		24	RENTA DE DEPARTAMENTO			2,500.00			5,000.00
						Total:	5,000.00	0.00		5,000.00
5132-200-101				RECAUD P ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						0.00
07/Sep/2021	Egresos		4	PAGO DE RENTA PARA LA PR.. 0019001011			2,000.00			2,000.00
23/Sep/2021	Egresos		21	PAGO DE RENTA PARA LA PR.. 0076840035			2,500.00			4,500.00
						Total:	4,500.00	0.00		4,500.00
5133-300-101				RECAUD P SERVICIOS PROFESIONALES						0.00
19/Mar/2021	Diario		6	Provision pago de Honorarios co..F-844			3,500.00			3,500.00
04/May/2021	Diario		2	Provision Pago de Honorarios S.. F-C2D			1,300.00			4,800.00
18/May/2021	Diario		3	Provision pago de Honorarios co..F-2E8			3,500.00			8,300.00
02/Jun/2021	Diario		1	Provision pago de honorarios co.. F-40			3,500.00			11,800.00
08/Jun/2021	Diario		3	Provision pago de honorarios co.. F-38			3,500.00			15,300.00
18/Jun/2021	Diario		6	Provision Pago de Honorarios S.. F-A09A			1,400.00			16,700.00
18/Jun/2021	Diario		6	Provision Pago de Honorarios S.. F-3443			1,800.00			18,500.00
18/Jun/2021	Diario		6	Provision Pago de Honorarios S.. F-164D			300.00			18,800.00
29/Jun/2021	Diario		18	Provision pago de honorarios co.. F-41			3,500.00			22,300.00
29/Jun/2021	Diario		18	Provision pago de honorarios co.. F-40			3,500.00			25,800.00
16/Jul/2021	Diario		6	Provision pago de honorarios co.. F-32a			3,500.00			29,300.00
16/Jul/2021	Diario		6	Provision pago de honorarios co.. F-99d			3,500.00			32,800.00
18/Ago/2021	Diario		6	Provision pago de honorarios co.. F-48			3,500.00			36,300.00
18/Ago/2021	Diario		6	Provision pago de honorarios co.. F-50			3,500.00			39,800.00
18/Ago/2021	Diario		6	Provision pago de honorarios co.. F-49			3,500.00			43,300.00
18/Ago/2021	Diario		6	Provision pago de honorarios co.. F-47			3,500.00			46,800.00
21/Sep/2021	Diario		3	Provision pago de honorarios co.. F-52			3,500.00			50,300.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co..	F-53		3,500.00		53,800.00	
	21/Sep/2021	Diario	3	Provision pago de honorarios co..	F-51		3,500.00		57,300.00	
						Total:	57,300.00	0.00	57,300.00	
5134-900-101				RECAU P SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS CO..					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2021	Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		777.20		777.20	
	05/Feb/2021	Egresos	13	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40		1,548.60	
	01/Mar/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. 005566..		1,096.20		2,644.80	
	04/Mar/2021	Egresos	25	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		783.00		3,427.80	
	08/Abr/2021	Egresos	16	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		783.00		4,210.80	
	06/May/2021	Egresos	17	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		771.40		4,982.20	
	04/Jun/2021	Egresos	23	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		777.20		5,759.40	
	06/Jul/2021	Egresos	52	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		794.60		6,554.00	
	05/Ago/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		823.60		7,377.60	
	06/Sep/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	Ref. SERV ..		788.80		8,166.40	
	20/Oct/2021	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS			705.00		8,871.40	
	05/Nov/2021	Diario	4	COMISIONES BANCARIAS			665.00		9,536.40	
	01/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS			828.24		10,364.64	
						Total:	10,364.64	0.00	10,364.64	
5135-300-101				RECAUD P INS. REP MTTTO. DE EQUIPO COMPUTO					Saldo inicial :	0.00
	22/Abr/2021	Diario	4	Provision pago de articulos de p..	F-19D		3,075.05		3,075.05	
	20/Jul/2021	Diario	10	Provision pago de cartuchos y u..	F-F51		475.00		3,550.05	
	07/Sep/2021	Diario	1	Provision pago de cartucho para..	fac-931		195.00		3,745.05	
						Total:	3,745.05	0.00	3,745.05	
5135-500-101				RECAUD P REPARACION Y MTTTO DE EQUIPO DE TRA..					Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2021	Diario	3	Provision Abono 1 de 2 pago de ..	49917229547		4,398.14		4,398.14	
	03/Feb/2021	Diario	1	Provision Abono 2 de 2 pago de ..	0847870013		675.00		5,073.14	
	17/Feb/2021	Diario	4	Provision Pago de Pieza camion..	F-23728		1,900.00		6,973.14	
	26/Mar/2021	Diario	10	Provision Pago de reparaciones ..	F-330		3,900.00		10,873.14	
	22/Abr/2021	Diario	2	Provision pago de Talachea Pey..	F-632		92.80		10,965.94	
	21/Jul/2021	Diario	9	Provision pago de pieza para ca..	F-09F		1,250.00		12,215.94	
	07/Sep/2021	Diario	2	Provision pago de Reefacciones..	fac-391		570.00		12,785.94	
						Total:	12,785.94	0.00	12,785.94	
5137-500-102				VIATICOS DIRECTOR DIF					Saldo inicial :	0.00
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		65.00		65.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		180.00		245.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		58.00		303.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		130.00		433.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		255.00		688.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		256.00		944.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		240.00		1,184.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		112.00		1,296.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011..		25.00		1,321.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011..		26.00		1,347.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		130.00		1,477.00	
	08/Jun/2021	Egresos	4	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	0000941011		143.00		1,620.00	
	21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-4ae		80.50		1,700.50	
	21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-7c3		65.00		1,765.50	
	21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	f-e5d		65.00		1,830.50	
	21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	orden 84764		215.00		2,045.50	
	21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	orden 84763		110.00		2,155.50	
	21/Jul/2021	Egresos	45	Pago de Viaticos area de Direcci..	orden 84763		80.00		2,235.50	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-708		372.00		2,607.50	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-3B1		65.00		2,672.50	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-910		65.00		2,737.50	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-910		337.00		3,074.50	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-3923		50.00		3,124.50	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD		130.00		3,254.50	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD		237.80		3,492.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-5AD		130.00		3,622.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		24.00		3,646.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		480.00		4,126.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		130.00		4,256.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		32.00		4,288.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		147.00		4,435.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		316.00		4,751.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		130.00		4,881.30	
	21/Jul/2021	Egresos	46	Pago de viaticos Director Jose J..	F-821263		92.39		4,973.69	
	31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir. DIF Jose J..	Fecha 10-08..		624.00		5,597.69	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir.	DIF Jose J.. Fecha 02-08..		251.00		5,848.69	
	31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir.	DIF Jose J.. Fecha 06-08..		233.00		6,081.69	
	31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir.	DIF Jose J.. Fecha 23-08..		530.99		6,612.68	
	31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir.	DIF Jose J.. Fecha 23-08..		570.00		7,182.68	
	31/Ago/2021	Egresos	26	Pago de Viaticos Dir.	DIF Jose J.. Fecha 03-08..		337.00		7,519.68	
	14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir.	Jose Juan .. 0075998024		391.00		7,910.68	
	14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir.	Jose Juan .. 0075998024		130.00		8,040.68	
	14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir.	Jose Juan .. 0075998024		54.00		8,094.68	
	14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir.	Jose Juan .. 0075998024		735.00		8,829.68	
	14/Sep/2021	Egresos	8	Pago de viaticos Dir.	Jose Juan .. 0075998024		130.00		8,959.68	
	03/Nov/2021	Diario	2	VIATICOS DIRECTOR DEL DIF			1,965.10		10,924.78	
						Total:	10,924.78	0.00	10,924.78	
5137-500-104				VIATICOS ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00	
	09/Mar/2021	Egresos	7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-C14		200.01		200.01	
	09/Mar/2021	Egresos	7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-3F3		170.00		370.01	
	09/Mar/2021	Egresos	7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-545		185.01		555.02	
	09/Mar/2021	Egresos	7	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-DDE		180.01		735.03	
	22/Abr/2021	Egresos	11	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	F-0b0		280.00		1,015.03	
	22/Abr/2021	Egresos	11	Pago de Viaticos Alimentraria sa..	folio 1666		100.00		1,115.03	
	09/Nov/2021	Diario	6	VIATICOS PERSONAL DE ALI..			2,644.26		3,759.29	
						Total:	3,759.29	0.00	3,759.29	
5137-500-110				VIATICOS CHOFER TRASLADO DE PACIENTES				Saldo inicial :	0.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		145.00		145.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		65.00		210.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		130.00		340.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		65.00		405.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		65.00		470.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		121.00		591.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		65.00		656.00	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		63.50		719.50	
	08/Mar/2021	Egresos	5	Pago de Viaticos chofer salida a ..	F-BB5620887		130.00		849.50	
						Total:	849.50	0.00	849.50	
5138-200-001				Evento cine				Saldo inicial :	0.00	
	19/Nov/2021	Diario	15	Evento de cine			6,034.48		6,034.48	
						Total:	6,034.48	0.00	6,034.48	
5138-200-123				EVENTO DIA DEL NIÑO 1,2 CHEF				Saldo inicial :	0.00	
	08/Jun/2021	Egresos	5	Pago de productos a Dir.	Jose J.. 0000941027		1,187.70		1,187.70	
						Total:	1,187.70	0.00	1,187.70	
5139-200-101				RECUD P IMPUESTOS Y DERECHOS				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2021	Egresos	3	Pago de impuestos ISR Noviem..	003839275		352.00		352.00	
	19/Ene/2021	Egresos	4	Pago de impuestos ISR Noviem..	003839275		0.00		352.00	
	17/Feb/2021	Egresos	8	Pago de impuestos ISR Octubre..	001297076		871.00		1,223.00	
	19/Mar/2021	Egresos	15	Pago de impuestos ISR Enero 2..	003300682		353.00		1,576.00	
	19/Mar/2021	Egresos	15	Pago de impuestos ISR Enero 2..	003300682		75.00		1,651.00	
	19/Abr/2021	Egresos	5	Pago de impuestos ISR Febrero ..	000027060		353.00		2,004.00	
	19/Abr/2021	Egresos	5	Pago de impuestos ISR Febrero ..	000027060		98.00		2,102.00	
	24/May/2021	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	000961950		342.00		2,444.00	
	24/May/2021	Egresos	14	Pago de impuestos ISR Marzo 2..	000961950		37.00		2,481.00	
	07/Jun/2021	Egresos	3	Pago de impuestos ISR Abril 20..	000172557		184.00		2,665.00	
	07/Jun/2021	Egresos	3	Pago de impuestos ISR Abril 20..	000172557		0.00		2,665.00	
	18/Jun/2021	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	001600016		0.00		2,665.00	
	18/Jun/2021	Egresos	13	Pago de impuestos ISR Mayo 2..	000172557		0.00		2,665.00	
	20/Jul/2021	Egresos	41	Pago de impuestos ISR Junio 20..	002392181		0.00		2,665.00	
	20/Jul/2021	Egresos	41	Pago de impuestos ISR Junio 20..	002392181		0.00		2,665.00	
	18/Ago/2021	Egresos	6	Pago de impuestos ISR Julio 20..	004850615		0.00		2,665.00	
	18/Ago/2021	Egresos	6	Pago de impuestos ISR Junio 20..	004850615		0.00		2,665.00	
	31/Ago/2021	Diario	14	PROVISION PAGO DE TENDE..	0060972014		6,670.00		9,335.00	
						Total:	9,335.00	0.00	9,335.00	
5139-900-100				POLIZAS DE SEGURO DE CAMIONETAS				Saldo inicial :	0.00	
	12/Nov/2021	Egresos	27	pago de poliza de la camioneta tr..			5,721.73		5,721.73	
						Total:	5,721.73	0.00	5,721.73	
5241-000-001				Ayudas sociales				Saldo inicial :	0.00	
	07/Dic/2021	Diario	7	Ayudas Sociales			14,896.55		14,896.55	
						Total:	14,896.55	0.00	14,896.55	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5241-100-101				RECAUD P AYUDAS SOCIALES A PERS DE ESCASOS..					Saldo inicial :	0.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-fa9				2,040.00			2,040.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-f85				2,100.00			4,140.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-1e4				800.00			4,940.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-bfc				2,280.00			7,220.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-fb1				2,040.00			9,260.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-ec5				2,280.00			11,540.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-66e				2,100.00			13,640.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-7ba				2,040.00			15,680.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-be4				2,280.00			17,960.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-b3c				1,440.00			19,400.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-a85				2,040.00			21,440.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-2a1				2,280.00			23,720.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-0d6				2,100.00			25,820.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-c4b				2,400.00			28,220.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-69c				2,280.00			30,500.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-3ef				846.00			31,346.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-b4e				1,140.00			32,486.00
30/Jul/2021	Egresos	25	Pago apoyo Asistencial a familia..F-b28				1,355.00			33,841.00
30/Jul/2021	Egresos	26	Pago apoyo Asistencial a familia..F-5a2 00826..				5,000.01			38,841.01
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..f-dd3				8,000.00			46,841.01
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..f-dd3				5,800.00			52,641.01
30/Jul/2021	Egresos	27	Pago apoyo Asistencial a familia..f-dd3				500.00			53,141.01
30/Jul/2021	Egresos	28	Pago apoyo Asistencial a familia..f-66e 00599..				25,000.32			78,141.33
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..f-c15				3,350.00			81,491.33
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..f-0f6				3,350.00			84,841.33
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..f-ba8				3,518.00			88,359.33
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..f-690				3,350.00			91,709.33
30/Jul/2021	Egresos	30	Pago apoyo Asistencial a familia..f-9c4				3,350.00			95,059.33
30/Ago/2021	Egresos	22	Pago apoyo asistencial a person..REF.005389..				684.39			95,743.72
23/Sep/2021	Egresos	25	Pago apoyo asistencial con med..fac-421 ref-0..				1,260.00			97,003.72
			Total:				97,003.72	0.00		97,003.72
5241-100-107				RECAUD. PROY 146 APOYO ECONOMICO BECA FOR..					Saldo inicial :	0.00
08/Sep/2021	Egresos	6	Pago de material para Proy.146 ..0044813023				17,754.48			17,754.48
08/Sep/2021	Egresos	7	Pago de material para Proy.146 ..0044813012				17,754.48			35,508.96
			Total:				35,508.96	0.00		35,508.96
5241-200-101				COMEDOR ASISTENCIAL					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2021	Egresos	11	Pago de Abarrotes y verdura par..0033824015				6,000.00			6,000.00
27/Abr/2021	Egresos	13	Pago de Abarrotes comedor De.. fac- 5c8 006..				6,000.00			12,000.00
14/Jun/2021	Egresos	28	Pago de apoyo comedor comuni..0080830048				2,346.00			14,346.00
14/Jun/2021	Egresos	28	Pago de apoyo comedor comuni..0080830048				3,026.00			17,372.00
14/Jun/2021	Egresos	28	Pago de apoyo comedor comuni..0080830048				3,349.00			20,721.00
14/Jun/2021	Egresos	28	Pago de apoyo comedor comuni..0080830048				3,026.00			23,747.00
14/Jun/2021	Egresos	28	Pago de apoyo comedor comuni..0080830048				3,230.00			26,977.00
14/Jun/2021	Egresos	28	Pago de apoyo comedor comuni..0080830048				3,383.00			30,360.00
16/Jun/2021	Egresos	26	Pago de apoyo comedor comuni..0080830029				1,820.00			32,180.00
16/Jun/2021	Egresos	26	Pago de apoyo comedor comuni..0080830029				2,668.00			34,848.00
16/Jun/2021	Egresos	26	Pago de apoyo comedor comuni..0080830029				2,428.00			37,276.00
16/Jun/2021	Egresos	26	Pago de apoyo comedor comuni..0080830029				2,348.00			39,624.00
16/Jun/2021	Egresos	26	Pago de apoyo comedor comuni..0080830029				2,812.00			42,436.00
16/Jun/2021	Egresos	26	Pago de apoyo comedor comuni..0080830029				2,812.00			45,248.00
16/Jun/2021	Egresos	29	Pago de apoyo comedor comuni..0016432008				3,035.01			48,283.01
16/Jun/2021	Egresos	29	Pago de apoyo comedor comuni..0016432008				2,879.96			51,162.97
16/Jun/2021	Egresos	29	Pago de apoyo comedor comuni..0016432008				3,019.92			54,182.89
16/Jun/2021	Egresos	29	Pago de apoyo comedor comuni..0016432008				3,020.00			57,202.89
16/Jun/2021	Egresos	29	Pago de apoyo comedor comuni..0016432008				3,181.20			60,384.09
16/Jun/2021	Egresos	29	Pago de apoyo comedor comuni..0016432008				3,040.00			63,424.09
16/Jun/2021	Egresos	32	Pago de apoyo comedor comuni..0080830056				3,020.00			66,444.09
16/Jun/2021	Egresos	32	Pago de apoyo comedor comuni..0080830056				2,415.00			68,859.09
16/Jun/2021	Egresos	32	Pago de apoyo comedor comuni..0080830056				2,480.00			71,339.09
16/Jun/2021	Egresos	32	Pago de apoyo comedor comuni..0080830056				3,450.00			74,789.09
16/Jun/2021	Egresos	32	Pago de apoyo comedor comuni..0080830056				2,359.00			77,148.09
16/Jun/2021	Egresos	32	Pago de apoyo comedor comuni..0080830056				560.00			77,708.09
16/Jun/2021	Egresos	32	Pago de apoyo comedor comuni..0080830056				2,700.00			80,408.09
23/Jun/2021	Egresos	19	Pago de Abarrotes comedor De.. fac- 3ffd 00..				6,000.00			86,408.09
23/Jun/2021	Egresos	20	Pago de Abarrotes comedor De.. fac- 8946 0..				6,000.00			92,408.09
22/Jul/2021	Egresos	47	Pago de Abarrotes comedor De.. fac- 26b 00..				6,000.00			98,408.09
27/Jul/2021	Egresos	3	Pago de apoyo Comedor Asiste.. F-1b5 00422..				14,433.00			112,841.09
27/Jul/2021	Egresos	4	Pago de apoyo Comedor Asiste.. F-f94 00383..				69,297.30			182,138.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Jul/2021	Egresos	1	Pago de apoyo Comedor Asiste..	F-20c 00422..		39,452.00		221,590.39	
	29/Jul/2021	Egresos	2	Pago de apoyo Comedor Asiste..	F-6af 00422..		15,820.00		237,410.39	
	29/Jul/2021	Egresos	5	Pago de apoyo Comedor Asiste..	F-a0a 00383..		44,991.50		282,401.89	
	29/Jul/2021	Egresos	6	Pago de apoyo Comedor Asiste..	F-819 00383..		61,219.00		343,620.89	
	20/Ago/2021	Egresos	14	Pago de Abarrotes comedor De..	fac- aa51 00..		6,000.00		349,620.89	
				Total:			349,620.89	0.00	349,620.89	
5241-200-102				COMEDOR COMUNITARIO DEGOLLADO Y HUASCATO						
	14/Jun/2021	Egresos	27	Pago de apoyo comedor comuni..	0528083037		2,320.00	Saldo inicial :	0.00	2,320.00
	14/Jun/2021	Egresos	27	Pago de apoyo comedor comuni..	0528083037		2,270.00		4,590.00	
	14/Jun/2021	Egresos	27	Pago de apoyo comedor comuni..	0528083037		2,397.00		6,987.00	
	14/Jun/2021	Egresos	27	Pago de apoyo comedor comuni..	0528083037		2,265.00		9,252.00	
	14/Jun/2021	Egresos	27	Pago de apoyo comedor comuni..	0528083037		2,118.00		11,370.00	
	14/Jun/2021	Egresos	27	Pago de apoyo comedor comuni..	0528083037		1,397.00		12,767.00	
	16/Jun/2021	Egresos	24	Pago de apoyo comedor comuni..	4558083008		3,365.00		16,132.00	
	16/Jun/2021	Egresos	24	Pago de apoyo comedor comuni..	4558083008		2,427.00		18,559.00	
	16/Jun/2021	Egresos	24	Pago de apoyo comedor comuni..	4858083008		2,499.00		21,058.00	
	16/Jun/2021	Egresos	24	Pago de apoyo comedor comuni..	4558083008		2,587.00		23,645.00	
	16/Jun/2021	Egresos	24	Pago de apoyo comedor comuni..	4558083008		3,564.00		27,209.00	
	16/Jun/2021	Egresos	24	Pago de apoyo comedor comuni..	4558083008		2,727.00		29,936.00	
	16/Jun/2021	Egresos	25	Pago de apoyo comedor comuni..	0080830020		2,222.08		32,158.08	
	16/Jun/2021	Egresos	25	Pago de apoyo comedor comuni..	0080830020		2,469.92		34,628.00	
	16/Jun/2021	Egresos	25	Pago de apoyo comedor comuni..	0080830020		2,146.08		36,774.08	
	16/Jun/2021	Egresos	25	Pago de apoyo comedor comuni..	0080830020		2,395.04		39,169.12	
	16/Jun/2021	Egresos	25	Pago de apoyo comedor comuni..	0080830020		2,295.04		41,464.16	
	16/Jun/2021	Egresos	25	Pago de apoyo comedor comuni..	0080830020		2,201.92		43,666.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		4,268.00		47,934.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		5,589.00		53,523.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		3,454.50		56,977.58	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		9,547.50		66,525.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		4,661.00		71,186.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		5,956.00		77,142.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		5,926.00		83,068.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		4,426.00		87,494.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		5,289.00		92,783.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		7,686.00		100,469.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		4,396.00		104,865.08	
	16/Jun/2021	Egresos	30	Pago de apoyo comedor comuni..	025314017		6,171.00		111,036.08	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		4,856.00		115,892.08	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		9,228.00		125,120.08	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		11,110.75		136,230.83	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		6,079.50		142,310.33	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		11,012.25		153,322.58	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		9,677.00		162,999.58	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		7,454.50		170,454.08	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		8,485.25		178,939.33	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		9,131.75		188,071.08	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		10,609.00		198,680.08	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		8,772.00		207,452.08	
	16/Jun/2021	Egresos	31	Pago de apoyo comedor comuni..	0025314024		7,795.00		215,247.08	
	13/Jul/2021	Egresos	7	Pago apoyo comedores comun..	F-f7a 00682..		3,230.00		218,477.08	
	13/Jul/2021	Egresos	8	Pago apoyo comedores comun..	F-454 00682..		3,960.00		222,437.08	
	13/Jul/2021	Egresos	9	Pago apoyo comedores comun..	F-104 00682..		15,680.30		238,117.38	
	13/Jul/2021	Egresos	9	Alicia saldaña ramos	F-6b7 00682..		17,546.20		255,663.58	
	13/Jul/2021	Egresos	10	Pago apoyo comedores comun..	F-2b5 00682..		4,867.50		260,531.08	
	13/Jul/2021	Egresos	10	Pago apoyo comedores comun..	F-7e6 00682..		5,027.50		265,558.58	
	13/Jul/2021	Egresos	11	Pago apoyo comedores comun..	F-7fd 00682..		1,159.98		266,718.56	
	13/Jul/2021	Egresos	12	Pago apoyo comedores comun..	F-8a0 00682..		5,880.00		272,598.56	
	13/Jul/2021	Egresos	13	Pago apoyo comedores comun..	F-9f6 00682..		1,628.00		274,226.56	
	13/Jul/2021	Egresos	14	Pago apoyo comedores comun..	F-1b1 39668..		956.00		275,182.56	
	13/Jul/2021	Egresos	15	Pago apoyo comedores comun..	F-4f5 75168..		4,765.00		279,947.56	
	29/Jul/2021	Egresos	16	Pago apoyo comedores comun..	F-5e4 02342..		5,036.00		284,983.56	
	29/Jul/2021	Egresos	17	Pago apoyo comedores comun..	F-96f 16742..		1,118.00		286,101.56	
	29/Jul/2021	Egresos	18	Pago apoyo comedores comun..	F-113 00422..		3,720.00		289,821.56	
	29/Jul/2021	Egresos	19	Pago apoyo comedores comun..	F-c24 00422..		1,320.00		291,141.56	
	29/Jul/2021	Egresos	20	Pago apoyo comedores comun..	F-aa4 00422..		3,965.00		295,106.56	
	29/Jul/2021	Egresos	21	Pago apoyo comedores comun..	F-d8a 00422..		2,970.00		298,076.56	
	29/Jul/2021	Egresos	22	Pago apoyo comedores comun..	F-b5400422..		2,044.00		300,120.56	
	29/Jul/2021	Egresos	23	Pago apoyo comedores comun..	F-a0f 00687..		10,902.57		311,023.13	
	29/Jul/2021	Egresos	23	Pago apoyo comedores comun..	F-845 00687..		13,008.80		324,031.93	
	29/Jul/2021	Egresos	24	Pago apoyo comedores comun..	F-644 00383..		5,250.50		329,282.43	
	29/Jul/2021	Egresos	24	Pago apoyo comedores comun..	F-333 00383..		5,209.52		334,491.95	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo	
26/Ago/2021	Egresos	27	Pago apoyo comedores comunit..	F-e86 00227..	1.93	334,493.88
			Total:		334,493.88	0.00
5600-000-100	Desayuno caliente				Saldo inicial :	0.00
18/Nov/2021	Diario	11	DESAYUNOS CALIENTES		20,000.00	20,000.00
			Total:		20,000.00	0.00
5600-000-200	Despensas PAAP				Saldo inicial :	0.00
19/Nov/2021	Diario	12	DESPENSAS PAAP		6,150.00	6,150.00
			Total:		6,150.00	0.00
5600-000-300	Compra de verdura y varios				Saldo inicial :	0.00
20/Oct/2021	Diario	3	FRUTAS Y VERDURAS		7,500.00	7,500.00
17/Nov/2021	Diario	9	ABARROTE		5,867.00	13,367.00
25/Nov/2021	Diario	20	Compra de Verdura		3,535.00	16,902.00
25/Nov/2021	Diario	21	Compra de Verdura		9,225.00	26,127.00
			Total:		26,127.00	0.00
			Total Contable:		9,642,748.95	9,621,760.80
			Cuentas no impresas :		1,148,536.35	1,169,524.50
			Suma :		10,791,285.30	10,791,285.30