



# JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

JAP001025FA7

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Elaboración: 14/02/2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DE
1111					Efectivo					20,000.00	
1111	0000000001	0000000000000001	0005		Sarai					20,000.00	
1111	0000000001	0000000000000001	0006		MARIA DEL CARMEN MONJARAZ GOMEZ					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		
					31/12/2019	E	164	2,801	MARIA DEL CARMEN MONJARAZ GOMEZ		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DE
1112					Bancos/Tesorerja					4,325,417.85	5
1112	0000000001	0000000000000007			Banco Banorte Cuenta 0833206161					2,204,146.63	2
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		
					04/12/2019	E	2	9,350	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					31/12/2019	I	2	2	Banco Banorte Cuenta 0833206161		2
					04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
					04/12/2019	E	4	6,135	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					04/12/2019	E	5	8,137	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161		
					04/12/2019	E	6	1,519	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					04/12/2019	E	7	9,350	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					05/12/2019	E	8	3,919	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					05/12/2019	E	9	1,681	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					06/12/2019	E	10	8,110	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					06/12/2019	E	11	6,484	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					06/12/2019	E	12	1,310	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					06/12/2019	E	13	6,561	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					06/12/2019	E	14	7,212	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					09/12/2019	E	15	52	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					13/12/2019	E	16	5,477	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					01/12/2019	E	17	2,457	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					18/12/2019	E	18	8,067	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					18/12/2019	E	19	9,434	Banco Banorte Cuenta 0833206161		
					18/12/2019	E	20	2,742	Banco Banorte Cuenta 0833206161		

18/12/2019	E	21	5,238	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
18/12/2019	E	22	9,854	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
18/12/2019	E	23	8,476	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
20/12/2019	E	24	4,041	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
01/12/2019	E	25	112	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	D	25	2,799	POLIZA POR LA CANCELACION DE CHEQUES NO2799,2801	
31/12/2019	D	25	2,799	POLIZA POR LA CANCELACION DE CHEQUES NO2799,2801	
23/12/2019	E	26	730	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
26/12/2019	E	27	6,292	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
26/12/2019	E	28	5,696	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
27/12/2019	E	29	4,969	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
27/12/2019	E	30	4,971	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
27/12/2019	E	31	1,349	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
27/12/2019	E	32	2,197	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
27/12/2019	E	33	9,782	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
30/12/2019	E	34	4,633	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
30/12/2019	E	35	4,601	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
30/12/2019	E	36	4,606	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
30/12/2019	E	37	4,608	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
30/12/2019	E	38	4,609	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	39	8,258	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	40	8,261	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	41	8,263	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	42	8,264	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	43	8,265	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	44	8,271	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
01/12/2019	E	84	9,686	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
20/12/2019	E	85	572	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
20/12/2019	E	86	9,350	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
01/12/2019	E	87	2,797	CANCELACION DEL CHEQUE 2797 Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	99	2,798	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	100	2,796	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	101	2,795	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	102	2,794	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	103	2,793	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	104	2,792	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	105	2,791	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	106	2,789	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	107	2,788	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	108	2,787	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

16/12/2019	E	109	2,786	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	110	2,785	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	111	2,784	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	112	2,783	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	113	2,782	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	114	2,781	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	115	2,780	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	116	2,779	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	117	2,778	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	118	2,777	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	119	2,776	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	120	2,775	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	121	2,774	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	122	2,773	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	123	2,772	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	124	2,771	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	125	2,770	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
16/12/2019	E	126	2,769	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
09/12/2019	E	127	2,768	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
09/12/2019	E	128	2,767	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
09/12/2019	E	129	2,766	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
09/12/2019	E	130	2,765	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
09/12/2019	E	131	2,764	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
13/12/2019	E	148	1,512	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
13/12/2019	E	148	1,512	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
27/12/2019	E	149	2,712	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	152	3,112	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
31/12/2019	E	154	2,790	CANCELACION DEL CHEQUE 2790 Banco Banorte Cuenta 0833206161	

1112	0000000001	000000000000013		Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	1,624,788.13	1
------	------------	-----------------	--	---	--------------	---

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
31/12/2019	I	4	4	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
31/12/2019	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION	1
11/12/2019	E	45	2,426	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	46	2,224	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	47	4,204	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	48	8,419	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	49	8,420	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	50	8,421	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	51	1,999	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	52	2,001	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

11/12/2019	E	53	8,725	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	54	3,081	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	55	6,967	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
13/12/2019	E	56	8,382	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
13/12/2019	E	57	9,955	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
13/12/2019	E	58	7,171	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
13/12/2019	E	59	8,754	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
17/12/2019	E	60	5,058	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
18/12/2019	E	61	4,007	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
18/12/2019	E	62	6,509	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
18/12/2019	E	63	2,775	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
18/12/2019	E	64	2,621	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
18/12/2019	E	65	548	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
18/12/2019	E	66	5,936	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
19/12/2019	E	67	9,161	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
19/12/2019	E	68	9,161	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
19/12/2019	E	69	5,871	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
19/12/2019	E	70	5,014	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
19/12/2019	E	70	5,014	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
20/12/2019	E	71	2,646	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
26/12/2019	E	72	2,661	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
23/12/2019	E	73	2,019	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	141	4,199	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	142	4,197	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
11/12/2019	E	143	4,149	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
31/12/2019	E	151	3,112	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

1112	0000000001	000000000000016		Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	496,483.09
------	------------	-----------------	--	--	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
23/12/2019	E	88	2,312	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	89	20	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	90	24	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	91	23	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	92	22	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	93	21	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	94	19	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	95	16	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	96	11	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
16/12/2019	E	98	9	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
01/12/2019	E	139	7,277	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
17/12/2019	E	140	7,295	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

				09/12/2019	E	147	5,718	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
				13/12/2019	E	153	7,001	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
				31/12/2019	E	155	10	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
				31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
				16/12/2019	E	157	17	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
				31/12/2019	E	158	12	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
				31/12/2019	E	160	10	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 10 Banco Banorte Cuenta	
				31/12/2019	E	160	10	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 10	
1112	0000000001	000000000000017		Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos				0.00	2
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	I	3	3	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				27/12/2019	E	33	9,782	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	34	4,633	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				20/12/2019	E	71	2,646	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	2
				26/12/2019	E	72	2,661	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				23/12/2019	E	73	2,019	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				27/12/2019	E	74	1,640	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				27/12/2019	E	75	1,527	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				27/12/2019	E	76	2,093	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	77	8,366	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	78	336	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	79	3,539	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	80	3,541	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	81	3,542	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	82	3,543	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	83	4,605	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	132	101	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	133	103	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	134	105	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	135	106	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	136	8,252	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	137	6,782	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	138	6,872	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	144	1,878	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	145	1,873	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				30/12/2019	E	146	1,870	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				31/12/2019	E	150	3,112	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
				23/12/2019	E	159	159	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1113				Bancos/Dependencias y Otros				0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				3,789,411.73	
1114	0000000001	0000000000000005			Inversión cuenta Banorte 0502039919				2,774,511.52	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919	
1114	0000000001	0000000000000009			Inversión cuenta Banorte 0503425043 cuotas cinco al millar				1,014,900.21	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					31/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE COLITAS	
					31/12/2019	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1115					Fondos con Afectación Específica				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1119					Otros Efectivos y Equivalentes				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				0.00	
1122	0000000004	0000000000000001	0018		Cuotas 5 al Millar Caja General				0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					31/12/2019	D	22	22	Cuotas 5 al Millar Caja General	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles				0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1145					Bienes en Tránsito	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1151					Almacén de Artículos Donados	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1191					Valores en Garantía	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1224					Pr.stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1231					Terrenos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1232					Viviendas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1233					Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios JAPEM	7,000,000.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1234					Infraestructura	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci�n	2,685,026.65	
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	915,340.46	
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Computo	1,664,658.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina	97,376.52	
1241	0000000001	0000000000000002	0002		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Computo	7,651.67	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05		
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Vehículos	2,262,976.64		
1244	0000000001	0000000000000002	0001		Revaluación Vehículos	8,471.41		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1248					Activos Biológicos	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1249					Otros Bienes Muebles	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1251					Software	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1253					Concesiones y Franquicias	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1254					Licencias	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1259					Otros Activos Intangibles	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,209,328.08		
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de bienes inmuebles	1,209,328.08		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,380,885.15		

1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina	523,110.87			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación acumulada de equipo de computo	1,470,818.31			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación acumulada de vehiculos	973,412.77			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
1263	0000000002	0000000000000002	0001		Depreciación revaluada de mobiliario y equipo de oficina	67,908.92			
1263	0000000002	0000000000000002	0002		Depreciación revaluada de equipo de computo	89,697.19			
1263	0000000002	0000000000000002	0003		Depreciación revaluada de vehiculos	166,770.47			
1263	0000000002	0000000000000002	0004		Depreciación revaluada de edificios	89,166.62			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1272					Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1279					Otros Activos Diferidos	2,000.00			
1279	0000000001	0000000000000001			Radio móvil DIPSA	2,000.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1281					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1282					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
1283					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingreso	0.00			

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1284					Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Pr,st	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1289					Estimaciones por P,rdida de Otras Cuentas Incobrables a La	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1291					Bienes en Concesiøn	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
1293					Bienes en Comodato	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.30	
2111	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.30	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2113					Contratistas por Obras PÆblicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PÆblica po	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	429,640.39	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenci3n de salarios ISR	154,075.12	

				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				05/12/2019	E	8	3,919	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL PERSONAL DE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Retencion ISR				0.06
2117	0000000001	0000000000000001	0001	006	IVA Retenciones				2,444.97
2117	0000000001	0000000000000001	0001	013	Retenci3n de salarios ISR PAD 2018				2,146.73
2117	0000000001	0000000000000001	0001	014	Retenciones de ISR salarios PAD 2019				14,501.90
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				05/12/2019	E	8	3,919	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL PERSONAL DE	

				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	ISSEMYM				135,319.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	Seguros INBURSA				20,898.78
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	Cuotas al Sistema de Capitalización Individual				27,680.97
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	Gastos de Administración ISSEMYM				1,263.46
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR				61,226.86
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	

				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION		
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION		
				13/12/2019	E	148	1,512	Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	Prestamos ISSEMYM				-76,629.12	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	010	Aport Individualizadas al Sistema de Cap Indiv				550.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	013	SUTEYM				5,639.06	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				09/12/2019	E	129	2,766	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA DE LA		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	015	Fundación UAEMEX				3,207.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	016	Servicios Financieros Caja Libertad				12,459.47	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				09/12/2019	E	130	2,765	PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA LIBERTAD DE LA		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	019	Programa Apadrina un niño				8,807.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	2	9,350	PAGO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO DE LA PRIMERA		
				04/12/2019	E	7	9,350	PAGO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO DE LA SEGUNDA		
				20/12/2019	E	86	9,350	PAGO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO DE LA PRIMERA		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	020	INFONACOT				349.52	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	021	compromiso de a peso				5,040.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	028	Prima de riesgo de trabajo				16,475.45	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		

				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	1	2,457	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				01/12/2019	E	17	2,457	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	

2117	0000000001	0000000000000002	0001	035	Prestamo vivienda sindicato				5,949.28
------	------------	------------------	------	-----	-----------------------------	--	--	--	----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
09/12/2019	E	128	2,767	PAGO DEL FONDO DE VIVIENDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

2117	0000000001	0000000000000002	0001	036	Retenciones ISSEMYM PAD 2018				5,789.43
------	------------	------------------	------	-----	------------------------------	--	--	--	----------

2117	0000000001	0000000000000002	0001	037	ISSEMYM PAD 2019				22,445.13
------	------------	------------------	------	-----	------------------	--	--	--	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
01/12/2019	E	139	7,277	PAGO DE COUTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
17/12/2019	E	140	7,295	PAGO DE COUTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	----

2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
------	--	--	--	--	--	------	--

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	----

2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	306,529.58	
------	--	--	--	--	---------------------------------------	------------	--

2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Cuentas por pagar a corto plazo al GEM	0.00	
------	------------	------------------	------	-----	--	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO

2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	3% Impuesto Erogaciones	0.11	
------	------------	------------------	------	-----	-------------------------	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
31/12/2019	D	8	9,183	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS

2119	0000000001	0000000000000001	0001	052	Capacitación	57,061.94	
------	------------	------------------	------	-----	--------------	-----------	--

2119	0000000001	0000000000000001	0001	053	Auditoria Externa	15,487.89	
------	------------	------------------	------	-----	-------------------	-----------	--

2119	0000000001	0000000000000001	0001	057	Pago de servicios menores	-370.71	
------	------------	------------------	------	-----	---------------------------	---------	--

2119	0000000001	0000000000000001	0001	068	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y comer	3,612.50	
------	------------	------------------	------	-----	--	----------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
31/12/2019	D	5	6,262	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y comercial del Valle

2119	0000000001	0000000000000001	0001	071	Servicio Leon	0.00	
------	------------	------------------	------	-----	---------------	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
01/12/2019	D	4	729	Servicio Leon

				01/12/2019	E	25	112	Servicio Leon		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	073	America Facility Management S.A. de C.V.				784.20	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	11	6,281	America Facility Management S.A. de C.V.		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	084	HIR				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	13	683	HIR		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	092	Programa Acciones para el Desarrollo 2017				19,551.76	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	093	Servicio de fotocopiado				19,074.46	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	097	Consumibles				5,073.26	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	102	Evento JAPEM				166,017.60	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	103	Uniformes Personal Sindicalizado				20,600.29	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	105	CFE				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	6	6,268	CFE		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	106	programa Acciones para el Desarrollo 2018				-363.89	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	21	31,122,019	DEPURACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DEL PAD 2018		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	107	Apoyo Instituciones sociales no lucrativas				0.17	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	117	Telefonos de Mexico S.A. de C.V				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	10	1,310	Telefonos de Mexico S.A. de C.V		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	118	Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	7	6,270	Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	119	Epc Vorab S.A. de C.V.				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	12	6,341	Epc Vorab S.A. de C.V.		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	120	Banco Interacciones S.A. de C.V.				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	9	666	Banco Interacciones S.A. de C.V.		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	121	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	18	18	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	122	AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	19	19	AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	123	ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL TERCER SECTOR S.C.				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	20	1,348	ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL TERCER SECTOR S.C.		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2122					Documentos con Contratistas por Obras P�blicas por Pagar a	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda P�blica Interna	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda P�blica Externa	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2141					Títulos y Valores de la Deuda P�blica Interna a Corto Plaz	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2142					Títulos y Valores de la Deuda P�blica Externa a Corto Plaz	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2162					Fondos en Administraci�n a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Cor	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci�n a	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2171					Provisi3n para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2172					Provisi3n para Contingencias a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2192					Recaudaci3n por Participar	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2212					Contratistas por Obras P3blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2222					Documentos con Contratistas por Obras P3blicas por Pagar a	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2231					T3tulos y Valores de la Deuda P3blica Interna a Largo Plaz	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2232					T3tulos y Valores de la Deuda P3blica Externa a Largo Plaz	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2233					Pr,stamos de la Deuda P3blica Interna por Pagar a Largo P	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2234					Pr,stamos de la Deuda P3blica Externa por Pagar a Largo P	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2241					Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2251					Fondos en Garantja a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2252					Fondos en Administraciøn a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Lar	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o Administraciøn a	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2256					Valores y Bienes en Garantja a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2261					Provisiøn para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2262					Provisiøn por Pensiones a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2263					Provisiøn para Contingencias a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3111					Aportaciones	134,720.43	
3111	0000000001	0000000000000001	0002		Bienes Muebles	39,063.19	
3111	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículos	95,126.00	
3111	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de computo	531.24	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3121					Donaciones de Capital	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3131					Actualizaciøn de la Hacienda PÆblica/Patrimonio	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	12,768,344.80	
3221	0000000001				Resultado Ejercicio 2002	817,431.32	
3221	0000000002				Resultado Ejercicio 2003	16,951.94	
3221	0000000003				Resultado Ejercicio 2004	1,129,088.41	
3221	0000000004				Resultado Ejercicio 2005	2,436,737.84	
3221	0000000005				Resultado Ejercicio 2006	2,040,458.99	
3221	0000000006				Resultado Ejercicio 2007	-1,258,071.99	
3221	0000000007				Resultado Ejercicio 2008	765,079.63	
3221	0000000008				Resultado Ejercicio 2009	1,574,641.65	
3221	0000000009				Resultado Ejercicio 2010	1,822,027.18	
3221	0000000010				Resultado Ejercicio 2011	252,122.42	
3221	0000000016				Resultado Ejercicio 2017	3,608,616.21	
3221	0000000018				Resultado del ejercicio 2018	-436,738.80	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3232					Revalúo de Bienes Muebles	63,212.75	
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Revaluo de Bienes Muebles	63,212.75	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3239					Otros Revalúos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3242					Reservas Territoriales	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3243					Reservas por Contingencias	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
3311					Resultado por posición monetaria	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE

3321					Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4111					Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4113					Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transaccion	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4115					Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4119					Otros Impuestos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obr	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE

4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4144					Accesorios de Derechos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4149					Otros Derechos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no S	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariado	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4162					Multas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4163					Indemnizaciones	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4164					Reintegros	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicac	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE

4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Esta	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresaria	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ing	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4192					Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechami	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4211					Participaciones	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4212					Aportaciones	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4213					Convenios	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4222					Transferencias del Sector Público	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4223					Subsidios y Subvenciones	23,972,551.00				
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal GEM	13,474,059.00				
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL	
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL	
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL	
4223	0000000001	0000000000000001	0002		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2019	10,498,492.00				
4223	0000000001	0000000000000001	0003		cuotas 5 al millar caja general	0.00				
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					31/12/2019	I	4	4	cuotas 5 al millar caja general	
					31/12/2019	D	22	22	cuotas 5 al millar caja general	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
4224					Ayudas Sociales	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			

4225					Pensiones y Jubilaciones		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4311					Otras Inversiones		166,717.90		
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161		86,849.43		
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Utilidades y Rendimientos Cuenta 0309381899- (503425043)		79,868.47		
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
					31/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE COLTAS
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4319					Otros Ingresos Financieros		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Term		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en P		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4325					Incremento por Variación de Almac,n de Materias Primas, M		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Dete		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4341					Disminución del Exceso en Provisiones		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4351					Ingresos derivados de financiamientos		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival		0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DE	

4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
4395					Resultado por Posicion Monetaria	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
4396					Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,390,548.44			
4399	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR	2,787,447.13			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	I	4	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR	
4399	0000000001	0000000000000001	0002		OTROS INGRESOS			5,807.74	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	4	729	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE	
4399	0000000001	0000000000000001	0003		DONATIVOS RECIBIDOS EN JAPEM EN ESPECIE			6,597,293.57	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE	
				31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,258,218.79		4	
5100	211C040100	010304010101102	1131		Sueldo base.	341,266.20			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.			4,552.76	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1321		Prima vacacional.			12,756.66	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1322		Aguinaldo.			37,283.69	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.			31,363.20	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1345		Gratificación.			134,506.90	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	



				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1346					Gratificación por convenio.	35,718.66
5100	211C040100	010304010101102	1412					Aportaciones de servicio de salud.	55,288.34
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,023.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,228.31
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	4,837.75
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,110.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1511					Cuotas para fondo de retiro.	1,923.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA	
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
5100	211C040100	010304010101102	1512					Seguro de separación individualizado.	35,689.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	3	6,134	Seguro de separación individualizado.	
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
5100	211C040100	010304010101102	1595					Despensa.	10,027.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia.	22,356.87
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	2111					Materiales y útiles de oficina.	10,261.00

5100	211C040100	010304010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	9,684.00			
5100	211C040100	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	853.00			
5100	211C040100	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,695.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	11,458.00			
5100	211C040100	010304010101102	3131		Servicio de agua.	4,050.00			
5100	211C040100	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,385.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET	
5100	211C040100	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,587.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
5100	211C040100	010304010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	1,500.00			
5100	211C040100	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,128.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	
5100	211C040100	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	4,245.00			
5100	211C040100	010304010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,349.00			
5100	211C040100	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	21,620.50			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
5100	211C040100	010304010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,160.48			
5100	211C040100	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	1,090.20			
5100	211C040100	010304010101102	3471		Fletes y maniobras.	15,544.00			
5100	211C040100	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	17,768.00			
5100	211C040100	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	8,070.81			
5100	211C040100	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	19,554.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
5100	211C040100	010304010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
5100	211C040100	010304010101102	3841		Exposiciones y ferias.	8,240.00			
5100	211C040100	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	344.00			
5100	211C040100	020608040105102	1131		Sueldo base.	4,031,644.86			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1231		Compensación por servicio social.	34,000.00			

5100	211C040100	020608040105102	1311	Prima por años de servicio.			114,157.52	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
5100	211C040100	020608040105102	1321	Prima vacacional.			150,849.85	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
5100	211C040100	020608040105102	1322	Aguinaldo.			499,210.59	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
5100	211C040100	020608040105102	1344	Compensación por retabulación.			468,962.15	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
5100	211C040100	020608040105102	1345	Gratificación.			1,426,492.25	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				23/12/2019	E	26	730	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL
				16/12/2019	E	99	2,798	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
				16/12/2019	E	100	2,796	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHÍ
				16/12/2019	E	101	2,795	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO
				16/12/2019	E	102	2,794	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO
				16/12/2019	E	103	2,793	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION
				16/12/2019	E	104	2,792	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ
				16/12/2019	E	105	2,791	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS
				16/12/2019	E	106	2,789	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL
				16/12/2019	E	107	2,788	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE LA
				16/12/2019	E	108	2,787	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY LILUZ
				16/12/2019	E	109	2,786	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA
				16/12/2019	E	110	2,785	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO
				16/12/2019	E	111	2,784	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPARDIAZ
				16/12/2019	E	112	2,783	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO
				16/12/2019	E	113	2,782	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ENRIQUE
				16/12/2019	E	114	2,781	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE
				16/12/2019	E	115	2,780	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY
				16/12/2019	E	116	2,779	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
				16/12/2019	E	117	2,778	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MERCEDES
				16/12/2019	E	118	2,777	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA MARIA
				16/12/2019	E	119	2,776	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE CATALINA
				16/12/2019	E	120	2,775	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ALEJANDRO
				16/12/2019	E	121	2,774	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DEL

				16/12/2019	E	122	2,773	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI	
				16/12/2019	E	123	2,772	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI DEI	
				16/12/2019	E	124	2,771	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
				16/12/2019	E	125	2,770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GUADALUPE	
				16/12/2019	E	126	2,769	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1346					Gratificación por convenio.	1,124,091.73
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1412					Aportaciones de servicio de salud.	643,483.91
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	477,465.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual.	119,044.53
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	56,304.83
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	82,752.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1511					Cuotas para fondo de retiro.	58,979.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	5	8,137	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA	
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
5100	211C040100	020608040105102	1512					Seguro de separación individualizado.	247,798.19
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	

				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
5100	211C040100	020608040105102	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	89,097.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1593					Viaticos.	53,948.14
5100	211C040100	020608040105102	1595					Despensa.	202,831.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	1711					Reconocimiento a servidores públicos.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO	
5100	211C040100	020608040105102	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia.	279,160.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	2111					Materiales y útiles de oficina.	82,423.15
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	2112					Enseres de oficina.	612.97
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
5100	211C040100	020608040105102	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	121,423.95
5100	211C040100	020608040105102	2151					Material de información.	2,170.00
5100	211C040100	020608040105102	2181					Material para identificación y registro.	2,030.00
5100	211C040100	020608040105102	2211					Productos alimenticios para personas.	43,136.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
5100	211C040100	020608040105102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	182,205.30
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,509.60
5100	211C040100	020608040105102	3111					Servicio de energía eléctrica.	52,395.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	6	6,268	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA	
5100	211C040100	020608040105102	3131					Servicio de agua.	25,396.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	

				31/12/2019	D	19	19	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL		
5100	211C040100	020608040105102	3141					Servicio de telefonía convencional.	46,807.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	10	1,310	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA		
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET		
5100	211C040100	020608040105102	3171					Servicios de acceso a Internet.	30,955.84	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	7	6,270	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO		
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE		
5100	211C040100	020608040105102	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo.	17,524.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				06/12/2019	E	13	6,561	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE		
5100	211C040100	020608040105102	3341					Capacitación.	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	36	4,606	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020		
				30/12/2019	E	37	4,608	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN		
				31/12/2019	E	39	8,258	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035		
				31/12/2019	E	40	8,261	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
				31/12/2019	E	41	8,263	PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL		
				31/12/2019	E	42	8,264	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS FISCALES		
5100	211C040100	020608040105102	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	21,933.98	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	18	18	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES		
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	29	4,969	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL		
				27/12/2019	E	30	4,971	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y		
5100	211C040100	020608040105102	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	150,098.20	
5100	211C040100	020608040105102	3363					Servicios de impresión de documentos oficiales.	53,540.40	
5100	211C040100	020608040105102	3381					Servicios de vigilancia.	236,494.50	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	5	6,262	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054		
				09/12/2019	E	127	2,768	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES A		
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES		
5100	211C040100	020608040105102	3411					Servicios bancarios y financieros.	7,526.76	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	E	150	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
				31/12/2019	E	151	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
				31/12/2019	E	152	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
5100	211C040100	020608040105102	3451					Seguros y fianzas.	143,971.02	
5100	211C040100	020608040105102	3471					Fletes y maniobras.	72,152.00	

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				09/12/2019	E	15	52	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE DONATIVO	
				18/12/2019	E	21	5,238	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL CENTRO DE	
				18/12/2019	E	22	9,854	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION PARA EL	
5100	211C040100	020608040105102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.					1,917.47
5100	211C040100	020608040105102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq					420.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	35	4,601	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED	
				31/12/2019	E	43	8,265	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA PLANTA	
				31/12/2019	E	44	8,271	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE	
5100	211C040100	020608040105102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform					400.03
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	38	4,609	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
5100	211C040100	020608040105102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re					86,844.49
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	10	8,110	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN	
				20/12/2019	E	24	4,041	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO DE LA	
				27/12/2019	E	31	1,349	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA PLACAS	
				27/12/2019	E	32	2,197	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
5100	211C040100	020608040105102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.					159,620.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
				31/12/2019	D	11	6,281	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
				31/12/2019	D	12	6,341	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE	
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA	
5100	211C040100	020608040105102	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu					42,687.99
5100	211C040100	020608040105102	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a trav,s d					1,624.00
5100	211C040100	020608040105102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.					35,400.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
5100	211C040100	020608040105102	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional.					656.02
5100	211C040100	020608040105102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.					4,541.17
5100	211C040100	020608040105102	3811	Gastos de ceremonial.					41,427.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				26/12/2019	E	28	5,696	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
5100	211C040100	020608040105102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					14,732.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	16	5,477	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE GOBIERNO	
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
5100	211C040100	020608040105102	3841	Exposiciones y ferias.					58,808.01

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	18	8,067	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y		
5100	211C040100	020608040105102	3922	Otros impuestos y derechos.					57,582.60	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				26/12/2019	E	27	6,292	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD COURIER		
				23/12/2019	E	159	159	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION		
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		
5100	211C040100	020608040105102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per					235,407.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	8	9,183	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL		
				05/12/2019	E	9	1,681	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		
5100	211C040100	020608040105102	3992	Gastos de servicios menores.					38,794.99	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		
5100	211C040100	020608040105120	2111	Materiales y útiles de oficina.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	61	4,007	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
5100	211C040100	020608040105120	2112	Enseres de oficina.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				19/12/2019	E	70	5,014	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		
				27/12/2019	E	74	1,640	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		
				30/12/2019	E	77	8,366	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		
5100	211C040100	020608040105120	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA		
				17/12/2019	E	60	5,058	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
5100	211C040100	020608040105120	2161	Material y enseres de limpieza.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	78	336	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		
5100	211C040100	020608040105120	3341	Capacitación.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	20	1,348	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO DE		
				11/12/2019	E	45	2,426	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS DE		
				11/12/2019	E	46	2,224	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION		
				11/12/2019	E	47	4,204	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS		
				11/12/2019	E	48	8,419	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE		
				11/12/2019	E	49	8,420	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		
				11/12/2019	E	50	8,421	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
				11/12/2019	E	51	1,999	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS		
				11/12/2019	E	52	2,001	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS		



				11/12/2019	E	53	8,725	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
				11/12/2019	E	54	3,081	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				11/12/2019	E	55	6,967	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				13/12/2019	E	56	8,382	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
				13/12/2019	E	57	9,955	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB	
				13/12/2019	E	58	7,171	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS PARA	
				13/12/2019	E	59	8,754	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				18/12/2019	E	64	2,621	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
				18/12/2019	E	65	548	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
				18/12/2019	E	66	5,936	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
				19/12/2019	E	67	9,161	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
				19/12/2019	E	68	9,161	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
				19/12/2019	E	69	5,871	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
				30/12/2019	E	132	101	PAGO DEL CURSO DISENO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN	
				30/12/2019	E	133	103	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
				30/12/2019	E	134	105	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
				30/12/2019	E	135	106	PAGO DEL TALLER DISENO DE MATERIALES PARA PROCURACION	
				30/12/2019	E	137	6,782	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE ATENCION AL	
				30/12/2019	E	138	6,872	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA PARA SU	
				11/12/2019	E	141	4,199	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
				11/12/2019	E	142	4,197	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO PRACTICO	
				11/12/2019	E	143	4,149	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO PRACTICO	
				30/12/2019	E	144	1,878	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
				30/12/2019	E	145	1,873	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA CADA IAP	
				30/12/2019	E	146	1,870	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
5100	211C040100	020608040105120	3363					Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	80	3,541	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA IAPFM	
				30/12/2019	E	81	3,542	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO	
				30/12/2019	E	82	3,543	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO DE	
				30/12/2019	E	136	8,252	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
5100	211C040100	020608040105120	3431					Gastos inherentes a la recaudación.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	I	4	4	Gastos inherentes a la recaudación.	
				31/12/2019	D	22	2	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL	
5100	211C040100	020608040105120	3471					Fletes y maniobras.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	62	6,509	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE DONATIVOS	
				18/12/2019	E	63	2,775	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y RECOIMODO DE	
5100	211C040100	020608040105120	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	79	3,539	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE		
				30/12/2019	E	83	4,605	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y		
5100	211C040100	020608040105120	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA		
				27/12/2019	E	75	1,527	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS,		
				27/12/2019	E	76	2,093	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE		
5100	211C040100	020608040105120	3811	Gastos de ceremonial.					69,256.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			6,597,293.57		
5200	211C040100	020608040105121	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro.					6,597,293.57	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE		
				31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE	
5300					Participaciones y Aportaciones			0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE	
5500					Otros Gastos y Perdas Extraordinarias			1,775,168.98		
5500	0000000002				Depreciación equipo de oficina			22,402.38		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E		
5500	0000000003			Depreciación equipo de computo					147,542.31	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E		
5500	0000000004			Depreciación de vehículos					201,726.47	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E		
5500	0000000005			Depreciación de bienes inmuebles					128,333.37	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	16	16	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E		
5500	0000000006			Otros gastos y perdidas extraordinarias					1,275,164.45	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	21	31,122,019	DEPURACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DEL PAD 2018		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE	
5600					Inversion Publica			10,098,493.20		

5600	211C040100	020608040105102	6125	Ejecución de obras por administración.			10,098,493.20	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				23/12/2019	E	88	2,312	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN
				16/12/2019	E	89	20	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR CARMONA
				16/12/2019	E	90	24	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA PADILLA
				16/12/2019	E	91	23	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN CISNEROS
				16/12/2019	E	92	22	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MONJARAZ
				16/12/2019	E	93	21	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA
				16/12/2019	E	94	19	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI HERNANDEZ
				16/12/2019	E	95	16	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN ESTRADA
				16/12/2019	E	96	11	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
				16/12/2019	E	98	9	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE PEDROZA
				09/12/2019	E	147	5,718	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION LURIEL
				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
				31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019
				16/12/2019	E	157	17	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCÉS MARTINEZ

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
5700					Bienes Muebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
5800					Costo de Ventas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7111					Valores en Custodia	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7112					Custodia de Valores	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7113					Instrumentos de Cr,dito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7114					Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Formadores de Merc	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7115					Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Garantja de los Form	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE

7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Merca	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7213					Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7311					Avales Autorizados	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7312					Avales Firmados	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales de	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones n	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestaci	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prest	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE

7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7701					Avales Otorgados	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7702					Obligaciones Contingentes	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7703					Fondos en Desincorporación ( En Efectivo)	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7705					Almac,n	9,342,434.98				
7705	0000000002				Centro de distribucion asistencial	7,819,557.76				
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					01/12/2019	D	15	15	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS INSTITUCIONES DE	
7705	0000000003				Pepelería	1,522,877.22				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	2,896,887.40				
7706	0000000002				Donativos	2,793,445.80				
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					01/12/2019	D	15	15	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS INSTITUCIONES DE	
					01/12/2019	D	15	15	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS INSTITUCIONES DE	
7706	0000000003				Papelería	103,441.60				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	6,445,547.58				
7707	0000000002				Articulos distribuidos por el almacen de donativos	5,026,111.96				
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
					01/12/2019	D	15	15	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS INSTITUCIONES DE	
7707	0000000003				Papelería	1,419,435.62				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE			
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00				

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7715					Fondos de Desincorporación ( En Especie )	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7716					Desincorporación de Fondos ( En Especie )	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua d	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7720					Recursos Federales Programables	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7724					Reservas Actuariales	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7727					Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7728					Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7731					Fianzas Contratadas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7732					Contratación de Fianzas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7733					Programas Culturales Tripartita	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7734					Tripartitas Programas Culturales	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7735					Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7736					Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7737					Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7738					Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7739					Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7740					Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7741					Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individ	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7742					Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individ	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7743					Inventario a Precio de Venta	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7744					Precio de Inventario de Venta	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7745					Deducciones a Precio de Venta	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7746					Precio de Venta de las Deducciones	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7747					Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7748					Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7749					Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7750					Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Productivas	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7751					Medicamentos en Consignación	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7752					Consignación de Medicamentos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7753					Insumos M,dicos en Administraci�n	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7754					Administraci�n de Insumos M,dicos	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7755					Acuerdos de Disposición	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7756					Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
7757					Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,133,703.50	
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal GEM	17,972,050.00	
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2019	10,498,492.00	
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR	3,100,000.00	



8110	0000004399	0000000000000001	0001	003	DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR JAPEM		7,700,000.00	
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE		863,161.50	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DE
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,605,892.67	3
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal GEM		4,497,991.00	2
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL
				31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL
				31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	cuotas 5 al millar caja general		0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	I	4	4	cuotas 5 al millar caja general
				31/12/2019	D	22	22	cuotas 5 al millar caja general
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161		-86,849.43	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161
				31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919
8120	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos Cuenta 0309381899- (503425043)		-79,868.47	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE CUOTAS
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR		312,552.87	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	I	4	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	OTROS INGRESOS		-3,801.23	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				01/12/2019	D	4	729	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	DONATIVOS RECIBIDOS POR LA JAPEM EN ESPECIE		1,102,706.43	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE
				31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE		863,161.50	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DE
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)		0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DE
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	3
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal GEM		0.00	2
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL
				31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL

					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL		
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL		
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL		
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL		
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	cuotas 5 al millar caja general					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					31/12/2019	I	4	4	cuotas 5 al millar caja general		
					31/12/2019	I	4	4	cuotas 5 al millar caja general		
					31/12/2019	D	22	22	cuotas 5 al millar caja general		
					31/12/2019	D	22	22	cuotas 5 al millar caja general		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161		
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161		
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919		
					31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos Cuenta 0309381899- (503425043)					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					31/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE COUTAS		
					31/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE COUTAS		
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					31/12/2019	I	4	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR		
					31/12/2019	I	4	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR		
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	OTROS INGRESOS					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					01/12/2019	D	4	729	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE		
					01/12/2019	D	4	729	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE		
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	DONATIVOS RECIBIDOS POR LA JAPEM EN ESPECIE					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE		
					31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE		
					31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE		
					31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DE
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA					33,527,810.83	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal GEM					13,474,059.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL		
					31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL		

				31/12/2019	I	2	2	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL		
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2019				10,498,492.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	cuotas 5 al millar caja general				0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	I	4	4	cuotas 5 al millar caja general		
				31/12/2019	D	22	22	cuotas 5 al millar caja general		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161				86,849.43	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161		
				31/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos Cuenta 0309381899- (503425043)				79,868.47	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE CUOTAS		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR				2,787,447.13	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	I	4	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	OTROS INGRESOS				3,801.23	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	4	729	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	DONATIVOS RECIBIDOS POR LA JAPEM EN ESPECIE				6,597,293.57	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE		
				31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				21,072,050.00	
8211	211C040100	010304010101102	1131		Sueldo base.				388,251.87	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	54,983	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				01/12/2019	D	3	55,509	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
8211	211C040100	010304010101102	1231		Compensación por servicio social.				7,690.00	
8211	211C040100	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.				8,135.62	
8211	211C040100	010304010101102	1321		Prima vacacional.				49,677.66	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	55,509	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
8211	211C040100	010304010101102	1322		Aguinaldo.				75,999.00	
8211	211C040100	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.				31,363.20	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	54,983	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
8211	211C040100	010304010101102	1345		Gratificación.				221,771.50	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		

				01/12/2019	D	3	55,509	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.				35,718.66
8211	211C040100	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				68,689.18
8211	211C040100	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				51,859.52
8211	211C040100	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				11,296.31
8211	211C040100	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				7,098.09
8211	211C040100	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				8,795.93
8211	211C040100	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.				3,467.00
8211	211C040100	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.				38,995.00
8211	211C040100	010304010101102	1595		Despensa.				11,283.79
8211	211C040100	010304010101102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.				32,230.67
8211	211C040100	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.				10,261.00
8211	211C040100	010304010101102	2112		Enseres de oficina.				1,574.00
8211	211C040100	010304010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien				9,684.00
8211	211C040100	010304010101102	2181		Material para identificación y registro.				504.00
8211	211C040100	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.				1,460.00
8211	211C040100	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				12,758.00
8211	211C040100	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.				11,458.00
8211	211C040100	010304010101102	3131		Servicio de agua.				4,050.00
8211	211C040100	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.				6,965.00
8211	211C040100	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.				6,761.00
8211	211C040100	010304010101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.				26,724.00
8211	211C040100	010304010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.				3,554.00
8211	211C040100	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.				3,752.00
8211	211C040100	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s				5,147.00
8211	211C040100	010304010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.				5,835.00
8211	211C040100	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.				25,326.00
8211	211C040100	010304010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.				3,964.40
8211	211C040100	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.				120,459.00
8211	211C040100	010304010101102	3471		Fletes y maniobras.				26,608.79
8211	211C040100	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.				17,768.00
8211	211C040100	010304010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				10,618.00
8211	211C040100	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re				16,500.81
8211	211C040100	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				20,999.00
8211	211C040100	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.				1,665.00
8211	211C040100	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di				8,442.00
8211	211C040100	010304010101102	3711		Transportación a,rea.				309.00
8211	211C040100	010304010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				1,545.00
8211	211C040100	010304010101102	3831		Congresos y convenciones.				1,030.00
8211	211C040100	010304010101102	3841		Exposiciones y ferias.				8,240.00

8211	211C040100	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	3,236.00			
8211	211C040100	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	4,060.00			
8211	211C040100	020608040105102	1131		Sueldo base.	4,478,016.53			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,990	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1231		Compensación por servicio social.	32,000.00			
8211	211C040100	020608040105102	1311		Prima por años de servicio.	121,801.52			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1321		Prima vacacional.	324,930.85			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1322		Aguinaldo.	761,926.49			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1344		Compensación por retabulación.	505,216.15			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1345		Gratificación.	1,913,405.25			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,961	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	1346		Gratificación por convenio.	1,215,081.60			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	54,489	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	700,349.73			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	518,477.81			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	127,841.66			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	64,779.22			
8211	211C040100	020608040105102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	91,372.02			

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1441					Seguros y fianzas.	21,880.00
8211	211C040100	020608040105102	1511					Cuotas para fondo de retiro.	67,860.12
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,990	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1512					Seguro de separación individualizado.	307,914.27
8211	211C040100	020608040105102	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	98,728.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1593					Viaticos.	53,948.04
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	5,489	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1595					Dispensa.	221,446.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	1711					Reconocimiento a servidores públicos.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,961	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia.	285,199.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	2111					Materiales y útiles de oficina.	83,976.56
8211	211C040100	020608040105102	2112					Enseres de oficina.	9,133.20
8211	211C040100	020608040105102	2122					Material de foto, cine y grabación.	34,223.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,105	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	121,423.95
8211	211C040100	020608040105102	2151					Material de información.	2,170.00
8211	211C040100	020608040105102	2181					Material para identificación y registro.	4,774.00
8211	211C040100	020608040105102	2211					Productos alimenticios para personas.	45,873.69
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,105	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	299,220.00
8211	211C040100	020608040105102	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,509.60
8211	211C040100	020608040105102	3111					Servicio de energía eléctrica.	70,494.00
8211	211C040100	020608040105102	3131					Servicio de agua.	35,438.00
8211	211C040100	020608040105102	3141					Servicio de telefonía convencional.	102,114.00
8211	211C040100	020608040105102	3171					Servicios de acceso a Internet.	39,920.00
8211	211C040100	020608040105102	3221					Arrendamiento de edificios y locales.	382,640.00

8211	211C040100	020608040105102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	26,407.81			
8211	211C040100	020608040105102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	29,355.00			
8211	211C040100	020608040105102	3341		Capacitación.	200,000.00			
8211	211C040100	020608040105102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	94,681.19			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,059	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	158,906.00			
8211	211C040100	020608040105102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	58,540.40			
8211	211C040100	020608040105102	3381		Servicios de vigilancia.	330,873.00			
8211	211C040100	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,606.96			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,007	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	3451		Seguros y fianzas.	219,884.08			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,839	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	3471		Fletes y maniobras.	195,051.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,059	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,917.47			
8211	211C040100	020608040105102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	120,520.57			
8211	211C040100	020608040105102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	50,918.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,169	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	147,367.69			
8211	211C040100	020608040105102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	215,312.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,007	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	3591		Servicios de fumigación.	23,046.40			
8211	211C040100	020608040105102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di	62,063.00			
8211	211C040100	020608040105102	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de pu	131,933.00			
8211	211C040100	020608040105102	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a trav,s d	95,481.00			
8211	211C040100	020608040105102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	125,641.00			
8211	211C040100	020608040105102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	18,236.00			
8211	211C040100	020608040105102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,562.00			
8211	211C040100	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial.	61,800.00			
8211	211C040100	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	33,990.00			
8211	211C040100	020608040105102	3841		Exposiciones y ferias.	168,920.00			
8211	211C040100	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos.	502,913.53			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,169	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	

				01/12/2019	D	3	53,522	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,007	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,102	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,104	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,504	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105102	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	267,341.42
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,522	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,504	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105102	3991					Cuotas y suscripciones.	100.00
8211	211C040100	020608040105102	3992					Gastos de servicios menores.	39,015.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,102	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
				01/12/2019	D	3	56,104	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105120	2111					Materiales y útiles de oficina.	115,976.00
8211	211C040100	020608040105120	2112					Enseres de oficina.	115,976.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,057	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	53,170	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105120	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	103,336.00
8211	211C040100	020608040105120	2161					Material y enseres de limpieza.	103,332.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,057	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	53,170	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	53,060	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105120	2181					Material para identificación y registro.	74,700.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,060	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105120	3341					Capacitación.	650,000.00
8211	211C040100	020608040105120	3363					Servicios de impresión de documentos oficiales.	350,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,171	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105120	3431					Gastos inherentes a la recaudación.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,839	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
8211	211C040100	020608040105120	3451					Seguros y fianzas.	103,336.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,171	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105120	3471					Fletes y maniobras.	103,336.00
8211	211C040100	020608040105120	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles.	103,336.00



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,173	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105120	3512					Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	1,000,000.00
8211	211C040100	020608040105120	3521					Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	103,336.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,173	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8211	211C040100	020608040105120	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	103,336.00
8211	211C040100	020608040105120	3811					Gastos de ceremonial.	70,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES			7,700,000.00	
8212	211C040100	020608040105121	4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro.	7,700,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o			863,161.50	
8214	211C040100	040401010101102	9911					Por el ejercicio inmediato anterior.	863,161.50
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica			10,498,492.00	
8215	211C040100	020608040105102	6125					Ejecución de obras por administración.	10,498,492.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS			7,813,836.22	
8221	211C040100	010304010101102	1131					Sueldo base.	46,985.67
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	54,983	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	55,509	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	010304010101102	1231					Compensación por servicio social.	7,690.00
8221	211C040100	010304010101102	1311					Prima por años de servicio.	3,582.86
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	010304010101102	1321					Prima vacacional.	36,921.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	

				01/12/2019	D	3	55,509	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1322	Aguinaldo.					38,715.31	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	54,983	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1345	Gratificación.					87,264.60	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	55,509	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.					13,400.84	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					10,835.68	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.					1,068.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					2,260.34	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					1,685.83	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.					1,544.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		

8221	211C040100	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	3,306.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	3	6,134	Seguro de separación individualizado.	
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
8221	211C040100	010304010101102	1595		Despensa.	1,256.19			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	010304010101102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	9,873.80			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	1,574.00			
8221	211C040100	010304010101102	2181		Material para identificación y registro.	504.00			
8221	211C040100	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	607.00			
8221	211C040100	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,063.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	580.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET	
8221	211C040100	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,174.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
8221	211C040100	010304010101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	26,724.00			
8221	211C040100	010304010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	2,054.00			
8221	211C040100	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	624.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	902.00			
8221	211C040100	010304010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	486.00			
8221	211C040100	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	3,705.50			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
8221	211C040100	010304010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,808.92			
8221	211C040100	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	119,368.80			
8221	211C040100	010304010101102	3471		Fletes y maniobras.	11,064.79			
8221	211C040100	010304010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	10,618.00			
8221	211C040100	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	8,430.00			
8221	211C040100	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,445.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	

				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
8221	211C040100	010304010101102	3591					Servicios de fumigación.	1,665.00
8221	211C040100	010304010101102	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para di	8,442.00
8221	211C040100	010304010101102	3711					Transportación a,rea.	309.00
8221	211C040100	010304010101102	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,545.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
8221	211C040100	010304010101102	3831					Congresos y convenciones.	1,030.00
8221	211C040100	010304010101102	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	2,892.00
8221	211C040100	010304010101102	3992					Gastos de servicios menores.	4,060.00
8221	211C040100	020608040105102	1131					Sueldo base.	446,371.67
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,990	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	1231					Compensación por servicio social.	-2,000.00
8221	211C040100	020608040105102	1311					Prima por años de servicio.	7,644.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	1321					Prima vacacional.	174,081.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	1322					Aguinaldo.	262,715.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	1344					Compensación por retabulación.	36,254.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	1345					Gratificación.	486,913.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,961	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	

01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
23/12/2019	E	26	730	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL
16/12/2019	E	99	2,798	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
16/12/2019	E	100	2,796	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHÍ
16/12/2019	E	101	2,795	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO
16/12/2019	E	102	2,794	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO
16/12/2019	E	103	2,793	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION
16/12/2019	E	104	2,792	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ
16/12/2019	E	105	2,791	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS
16/12/2019	E	106	2,789	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL
16/12/2019	E	107	2,788	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE LA
16/12/2019	E	108	2,787	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY LILIZ
16/12/2019	E	109	2,786	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA
16/12/2019	E	110	2,785	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO
16/12/2019	E	111	2,784	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPARDIAZ
16/12/2019	E	112	2,783	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO
16/12/2019	E	113	2,782	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ENRIQUE
16/12/2019	E	114	2,781	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE
16/12/2019	E	115	2,780	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY
16/12/2019	E	116	2,779	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
16/12/2019	E	117	2,778	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MERCEDES
16/12/2019	E	118	2,777	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA MARIA
16/12/2019	E	119	2,776	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE CATALINA
16/12/2019	E	120	2,775	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ALEJANDRO
16/12/2019	E	121	2,774	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DEL
16/12/2019	E	122	2,773	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI
16/12/2019	E	123	2,772	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI DEL
16/12/2019	E	124	2,771	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS
16/12/2019	E	125	2,770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GUADALUPE
16/12/2019	E	126	2,769	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

8221	211C040100	020608040105102	1346	Gratificación por convenio.		90,989.87
------	------------	-----------------	------	-----------------------------	--	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
01/12/2019	D	3	54,489	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

8221	211C040100	020608040105102	1412	Aportaciones de servicio de salud.		56,865.82
------	------------	-----------------	------	------------------------------------	--	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
-------	------	--------	-----	----------

				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	020608040105102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					41,012.75	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	020608040105102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.					8,797.13	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	020608040105102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					8,474.39	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	020608040105102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					8,620.01	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8221	211C040100	020608040105102	1441	Seguros y fianzas.					21,880.00	
8221	211C040100	020608040105102	1511	Cuotas para fondo de retiro.					8,881.02	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	53,990	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				04/12/2019	E	5	8,137	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
8221	211C040100	020608040105102	1512	Seguro de separación individualizado.					60,116.08	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION		
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION		
8221	211C040100	020608040105102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					9,631.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		

				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	1593		Viaticos.				-0.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	54,489	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8221	211C040100	020608040105102	1595		Despensa.				18,615.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,026	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.				0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,961	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO	
8221	211C040100	020608040105102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.				6,039.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	55,033	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	2111		Materiales y útiles de oficina.				1,553.41
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	2112		Enseres de oficina.				8,520.23
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
8221	211C040100	020608040105102	2122		Material de foto, cine y grabación.				34,223.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,105	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8221	211C040100	020608040105102	2181		Material para identificación y registro.				2,744.00
8221	211C040100	020608040105102	2211		Productos alimenticios para personas.				2,737.37
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,105	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
8221	211C040100	020608040105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				117,014.70
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	3111		Servicio de energía eléctrica.				18,099.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	6	6,268	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	
8221	211C040100	020608040105102	3131		Servicio de agua.				10,042.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	

				31/12/2019	D	19	19	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL	
8221	211C040100	020608040105102	3141					Servicio de telefonía convencional.	55,307.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	10	1,310	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET	
8221	211C040100	020608040105102	3171					Servicios de acceso a Internet.	8,964.16
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	7	6,270	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO	
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
8221	211C040100	020608040105102	3221					Arrendamiento de edificios y locales.	382,640.00
8221	211C040100	020608040105102	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo.	8,883.81
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	13	6,561	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
8221	211C040100	020608040105102	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	29,355.00
8221	211C040100	020608040105102	3341					Capacitación.	200,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	36	4,606	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
				30/12/2019	E	37	4,608	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
				31/12/2019	E	39	8,258	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
				31/12/2019	E	40	8,261	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
				31/12/2019	E	41	8,263	PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL	
				31/12/2019	E	42	8,264	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS FISCALES	
8221	211C040100	020608040105102	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	72,747.21
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,059	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				31/12/2019	D	18	18	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	29	4,969	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
				27/12/2019	E	30	4,971	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
8221	211C040100	020608040105102	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	8,807.80
8221	211C040100	020608040105102	3363					Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,000.00
8221	211C040100	020608040105102	3381					Servicios de vigilancia.	94,378.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	5	6,262	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
				09/12/2019	E	127	2,768	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES A	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
8221	211C040100	020608040105102	3411					Servicios bancarios y financieros.	80.20
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	2	319	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
				01/12/2019	D	3	56,007	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	



				31/12/2019	E	150	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	151	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	152	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
8221	211C040100	020608040105102	3451					Seguros y fianzas.	75,913.06
8221	211C040100	020608040105102	3471					Fletes y maniobras.	122,899.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,059	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				09/12/2019	E	15	52	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE DONATIVO	
				18/12/2019	E	21	5,238	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL CENTRO DE	
				18/12/2019	E	22	9,854	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION PARA EL	
8221	211C040100	020608040105102	3521					Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	120,100.57
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	35	4,601	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED	
				31/12/2019	E	43	8,265	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA PLANTA	
				31/12/2019	E	44	8,271	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE	
8221	211C040100	020608040105102	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	50,517.97
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,169	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				30/12/2019	E	38	4,609	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
8221	211C040100	020608040105102	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	60,523.20
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	10	8,110	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN	
				20/12/2019	E	24	4,041	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO DE LA	
				27/12/2019	E	31	1,349	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA PL ACAS	
				27/12/2019	E	32	2,197	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
8221	211C040100	020608040105102	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	55,692.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,007	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
				31/12/2019	D	11	6,281	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
				31/12/2019	D	12	6,341	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE	
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA	
8221	211C040100	020608040105102	3591					Servicios de fumigación.	23,046.40
8221	211C040100	020608040105102	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para di	62,063.00
8221	211C040100	020608040105102	3631					Servicios de creatividad, reproducción y producción de pu	89,245.01
8221	211C040100	020608040105102	3661					Servicios de creación y difusión de contenido a trav,s d	93,857.00
8221	211C040100	020608040105102	3721					Gastos de traslado por vía terrestre.	90,240.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	3751					Gastos de alimentacion en territorio nacional.	17,579.98

8221	211C040100	020608040105102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,020.83			
8221	211C040100	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial.	20,372.99			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				26/12/2019	E	28	5,696	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
8221	211C040100	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	19,258.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	16	5,477	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANOS DE GOBIERNO	
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
8221	211C040100	020608040105102	3841		Exposiciones y ferias.	110,111.99			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	18	8,067	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
8221	211C040100	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos.	445,330.93			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,169	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	53,522	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,007	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,102	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,104	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,504	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				26/12/2019	E	27	6,292	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD COURIER	
				23/12/2019	E	159	159	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
8221	211C040100	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	31,934.42			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,522	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	56,504	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
				31/12/2019	D	8	9,183	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL	
				05/12/2019	E	9	1,681	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
8221	211C040100	020608040105102	3991		Cuotas y suscripciones.	100.00			
8221	211C040100	020608040105102	3992		Gastos de servicios menores.	220.49			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	56,102	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
				01/12/2019	D	3	56,104	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
8221	211C040100	020608040105120	2111		Materiales y útiles de oficina.	115,976.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	61	4,007	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	
8221	211C040100	020608040105120	2112		Enseres de oficina.	115,976.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,057	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	

				01/12/2019	D	3	53,170	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				19/12/2019	E	70	5,014	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
				27/12/2019	E	74	1,640	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
				30/12/2019	E	77	8,366	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
8221	211C040100	020608040105120	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien				103,336.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
				17/12/2019	E	60	5,058	PAGO POR LA COMPRA DE TONER	
8221	211C040100	020608040105120	2161	Material y enseres de limpieza.				103,332.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,057	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	53,170	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				01/12/2019	D	3	53,060	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
				30/12/2019	E	78	336	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
8221	211C040100	020608040105120	2181	Material para identificación y registro.				74,700.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,060	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8221	211C040100	020608040105120	3341	Capacitación.				650,000.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	20	1,348	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO DE	
				11/12/2019	E	45	2,426	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS DE	
				11/12/2019	E	46	2,224	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION	
				11/12/2019	E	47	4,204	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
				11/12/2019	E	48	8,419	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE	
				11/12/2019	E	49	8,420	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	
				11/12/2019	E	50	8,421	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	
				11/12/2019	E	51	1,999	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				11/12/2019	E	52	2,001	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				11/12/2019	E	53	8,725	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
				11/12/2019	E	54	3,081	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				11/12/2019	E	55	6,967	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				13/12/2019	E	56	8,382	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
				13/12/2019	E	57	9,955	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB	
				13/12/2019	E	58	7,171	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS PARA	
				13/12/2019	E	59	8,754	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
				18/12/2019	E	64	2,621	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
				18/12/2019	E	65	548	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
				18/12/2019	E	66	5,936	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
				19/12/2019	E	67	9,161	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
				19/12/2019	E	68	9,161	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	

				19/12/2019	E	69	5,871	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS		
				30/12/2019	E	132	101	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN		
				30/12/2019	E	133	103	PAGO DEL CURSO DETERMINACIÓN DE CUOTAS DE		
				30/12/2019	E	134	105	PAGO DEL TALLER PÁGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.		
				30/12/2019	E	135	106	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA		
				30/12/2019	E	137	6,782	PROCURACIÓN PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE ATENCIÓN AL		
				30/12/2019	E	138	6,872	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA PARA SU		
				11/12/2019	E	141	4,199	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
				11/12/2019	E	142	4,197	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO PRACTICO		
				11/12/2019	E	143	4,149	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO PRACTICO		
				30/12/2019	E	144	1,878	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO		
				30/12/2019	E	145	1,873	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA CADA IAP		
				30/12/2019	E	146	1,870	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE		
8221	211C040100	020608040105120	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.					350,000.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	53,171	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				30/12/2019	E	80	3,541	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA IAPFM		
				30/12/2019	E	81	3,542	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO		
				30/12/2019	E	82	3,543	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO DE		
				30/12/2019	E	136	8,252	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO		
8221	211C040100	020608040105120	3431	Gastos inherentes a la recaudación.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	56,839	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
				31/12/2019	I	4	4	Gastos inherentes a la recaudación.		
				31/12/2019	D	22	2	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL		
8221	211C040100	020608040105120	3451	Seguros y fianzas.					103,336.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	53,171	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				01/12/2019	D	3	56,839	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
8221	211C040100	020608040105120	3471	Fletes y maniobras.					103,336.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	62	6,509	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE DONATIVOS		
				18/12/2019	E	63	2,775	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO DE		
8221	211C040100	020608040105120	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.					103,336.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	3	53,173	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES		
				30/12/2019	E	79	3,539	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE		
				30/12/2019	E	83	4,605	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y		
8221	211C040100	020608040105120	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.					1,000,000.00	
8221	211C040100	020608040105120	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq					103,336.00	

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	3	53,173	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8221	211C040100	020608040105120	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				103,336.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA	
				27/12/2019	E	75	1,527	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS,	
				27/12/2019	E	76	2,093	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE	
8221	211C040100	020608040105120	3811	Gastos de ceremonial.				744.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGN			1,102,706.43	
8222	211C040100	020608040105121	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro.				1,102,706.43	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE	
				31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y apor			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones			671,266.51	
8224	211C040100	040401010101102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.				671,266.51	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	23	311,219	REGISTRO DE ADEFAS POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO	
				01/12/2019	D	24	31,219	REGISTRO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2018 POR CONCEPTO DE	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica			399,998.80	
8225	211C040100	020608040105102	6125	Ejecución de obras por administración.				399,998.80	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				23/12/2019	E	88	2,312	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	
				16/12/2019	E	89	20	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR CARMONA	
				16/12/2019	E	90	24	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA PADIJA	
				16/12/2019	E	91	23	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN CISNEBOS	
				16/12/2019	E	92	22	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MONJARA7	
				16/12/2019	E	93	21	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
				16/12/2019	E	94	19	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI HERNANDEZ	
				16/12/2019	E	95	16	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN ESTRADA	
				16/12/2019	E	96	11	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO	
				16/12/2019	E	98	9	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE PEDROZA	
				09/12/2019	E	147	5,718	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION URIEJ	
				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
				13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	

13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
16/12/2019	E	157	17	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES MARTINEZ	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financiera	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8231					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8232					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8233					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8234					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8235					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8236					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8237					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0.00	4
8241	211C040100	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

8241	211C040100	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	
------	------------	-----------------	------	--	-----------------------------	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

8241	211C040100	010304010101102	1321	Prima vacacional.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
8241	211C040100	010304010101102	1322	Aguinaldo.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
8241	211C040100	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8241	211C040100	010304010101102	1345	Gratificación.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8241	211C040100	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8241	211C040100	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8241	211C040100	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8241	211C040100	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO

				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	010304010101102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
8241	211C040100	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	3	6,134	Seguro de separación individualizado.		
				04/12/2019	E	3	6,134	Seguro de separación individualizado.		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
8241	211C040100	010304010101102	1595	Despensa.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	010304010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE		
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		



				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET		
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET		
8241	211C040100	010304010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE		
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE		
8241	211C040100	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE		
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES		
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES		
8241	211C040100	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE		
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE		
8241	211C040100	010304010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS		
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS		
8241	211C040100	020608040105102	1131	Sueldo base.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1311	Prima por años de servicio.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1321	Prima vacacional.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1322	Aguinaldo.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		

				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1344	Compensación por retabulación.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1345	Gratificación.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				23/12/2019	E	26	730	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL		
				23/12/2019	E	26	730	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL		
				16/12/2019	E	99	2,798	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE		
				16/12/2019	E	99	2,798	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE		
				16/12/2019	E	100	2,796	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI		
				16/12/2019	E	100	2,796	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI		
				16/12/2019	E	101	2,795	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO		
				16/12/2019	E	101	2,795	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO		
				16/12/2019	E	102	2,794	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO		
				16/12/2019	E	102	2,794	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO		
				16/12/2019	E	103	2,793	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION		
				16/12/2019	E	103	2,793	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION		
				16/12/2019	E	104	2,792	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ		
				16/12/2019	E	104	2,792	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ		
				16/12/2019	E	105	2,791	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS		
				16/12/2019	E	105	2,791	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS		
				16/12/2019	E	106	2,789	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL		
				16/12/2019	E	106	2,789	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL		
				16/12/2019	E	107	2,788	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE LA		
				16/12/2019	E	107	2,788	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE LA		
				16/12/2019	E	108	2,787	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY LUZ		
				16/12/2019	E	108	2,787	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY LUZ		
				16/12/2019	E	109	2,786	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA		
				16/12/2019	E	109	2,786	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA		
				16/12/2019	E	110	2,785	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO		
				16/12/2019	E	110	2,785	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO		
				16/12/2019	E	111	2,784	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR DIAZ		
				16/12/2019	E	111	2,784	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR DIAZ		
				16/12/2019	E	112	2,783	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO		
				16/12/2019	E	112	2,783	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO		

16/12/2019	E	113	2,782	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ENRIQUE	
16/12/2019	E	113	2,782	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ENRIQUE	
16/12/2019	E	114	2,781	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
16/12/2019	E	114	2,781	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
16/12/2019	E	115	2,780	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
16/12/2019	E	115	2,780	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
16/12/2019	E	116	2,779	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA	
16/12/2019	E	116	2,779	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA	
16/12/2019	E	117	2,778	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MERCEDES	
16/12/2019	E	117	2,778	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MERCEDES	
16/12/2019	E	118	2,777	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA MARIA	
16/12/2019	E	118	2,777	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA MARIA	
16/12/2019	E	119	2,776	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE CATALINA	
16/12/2019	E	119	2,776	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE CATALINA	
16/12/2019	E	120	2,775	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ALEJANDRO	
16/12/2019	E	120	2,775	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ALEJANDRO	
16/12/2019	E	121	2,774	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DEL	
16/12/2019	E	121	2,774	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DEL	
16/12/2019	E	122	2,773	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI	
16/12/2019	E	122	2,773	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI	
16/12/2019	E	123	2,772	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI DEL	
16/12/2019	E	123	2,772	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI DEL	
16/12/2019	E	124	2,771	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
16/12/2019	E	124	2,771	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
16/12/2019	E	125	2,770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GUADALUPE	
16/12/2019	E	125	2,770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GUADALUPE	
16/12/2019	E	126	2,769	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
16/12/2019	E	126	2,769	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	

8241	211C040100	020608040105102	1346	Gratificación por convenio.		0.00
------	------------	-----------------	------	-----------------------------	--	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	

8241	211C040100	020608040105102	1412	Aportaciones de servicio de salud.		0.00
------	------------	-----------------	------	------------------------------------	--	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
-------	------	--------	-----	----------	--

				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1511	Cuotas para fondo de retiro.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	5	8,137	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	5	8,137	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
8241	211C040100	020608040105102	1512	Seguro de separación individualizado.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		

				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION		
				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION		
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION		
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION		
8241	211C040100	020608040105102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1595	Despensa.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	1711	Reconocimiento a servidores públicos.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO		
				01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO		
8241	211C040100	020608040105102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	2111	Materiales y útiles de oficina.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		
8241	211C040100	020608040105102	2112	Enseres de oficina.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA		
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA		
8241	211C040100	020608040105102	2211	Productos alimenticios para personas.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		

				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
8241	211C040100	020608040105102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
8241	211C040100	020608040105102	3111					Servicio de energía eléctrica.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	6	6,268	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	
				31/12/2019	D	6	6,268	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	
8241	211C040100	020608040105102	3131					Servicio de agua.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	19	19	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL	
				31/12/2019	D	19	19	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL	
8241	211C040100	020608040105102	3141					Servicio de telefonía convencional.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	10	1,310	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
				31/12/2019	D	10	1,310	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET	
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET	
8241	211C040100	020608040105102	3171					Servicios de acceso a Internet.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	7	6,270	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO	
				31/12/2019	D	7	6,270	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO	
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
8241	211C040100	020608040105102	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	13	6,561	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
				06/12/2019	E	13	6,561	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
8241	211C040100	020608040105102	3341					Capacitación.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	36	4,606	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
				30/12/2019	E	36	4,606	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
				30/12/2019	E	37	4,608	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
				30/12/2019	E	37	4,608	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
				31/12/2019	E	39	8,258	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
				31/12/2019	E	39	8,258	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
				31/12/2019	E	40	8,261	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
				31/12/2019	E	40	8,261	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO	

				31/12/2019	E	41	8,263	PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL	
				31/12/2019	E	41	8,263	PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL	
				31/12/2019	E	42	8,264	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS FISCALES	
				31/12/2019	E	42	8,264	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS FISCALES	
8241	211C040100	020608040105102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	18	18	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	
				31/12/2019	D	18	18	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	29	4,969	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
				27/12/2019	E	29	4,969	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
				27/12/2019	E	30	4,971	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
				27/12/2019	E	30	4,971	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
8241	211C040100	020608040105102	3381	Servicios de vigilancia.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	5	6,262	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
				31/12/2019	D	5	6,262	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
				09/12/2019	E	127	2,768	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES A	
				09/12/2019	E	127	2,768	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES A	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
8241	211C040100	020608040105102	3411	Servicios bancarios y financieros.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	2	319	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
				01/12/2019	D	2	319	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
				31/12/2019	E	150	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	150	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	151	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	151	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	152	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	152	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
8241	211C040100	020608040105102	3471	Fletes y maniobras.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				09/12/2019	E	15	52	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE DONATIVO	
				09/12/2019	E	15	52	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE DONATIVO	
				18/12/2019	E	21	5,238	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL CENTRO DE	
				18/12/2019	E	21	5,238	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL CENTRO DE	
				18/12/2019	E	22	9,854	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION PARA FI	
				18/12/2019	E	22	9,854	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION PARA FI	

8241	211C040100	020608040105102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				30/12/2019	E	35	4,601	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED
				30/12/2019	E	35	4,601	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED
				31/12/2019	E	43	8,265	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA PLANTA
				31/12/2019	E	43	8,265	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA PLANTA
				31/12/2019	E	44	8,271	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE
				31/12/2019	E	44	8,271	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE
8241	211C040100	020608040105102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				30/12/2019	E	38	4,609	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
				30/12/2019	E	38	4,609	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
8241	211C040100	020608040105102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				06/12/2019	E	10	8,110	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN
				06/12/2019	E	10	8,110	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN
				20/12/2019	E	24	4,041	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO DE LA
				20/12/2019	E	24	4,041	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO DE LA
				27/12/2019	E	31	1,349	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA PLACAS
				27/12/2019	E	31	1,349	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA PLACAS
				27/12/2019	E	32	2,197	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA
				27/12/2019	E	32	2,197	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA
8241	211C040100	020608040105102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
				31/12/2019	D	11	6,281	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
				31/12/2019	D	11	6,281	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
				31/12/2019	D	12	6,341	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE
				31/12/2019	D	12	6,341	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA
8241	211C040100	020608040105102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE
8241	211C040100	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				26/12/2019	E	28	5,696	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL
				26/12/2019	E	28	5,696	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL



8241	211C040100	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	16	5,477	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE GOBIERNO
				13/12/2019	E	16	5,477	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE GOBIERNO
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
8241	211C040100	020608040105102	3841		Exposiciones y ferias.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				18/12/2019	E	18	8,067	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y
				18/12/2019	E	18	8,067	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y
8241	211C040100	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				26/12/2019	E	27	6,292	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD COURIER
				26/12/2019	E	27	6,292	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD COURIER
				23/12/2019	E	159	159	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION
				23/12/2019	E	159	159	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE
8241	211C040100	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	D	8	9,183	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL
				31/12/2019	D	8	9,183	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL
				05/12/2019	E	9	1,681	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019
				05/12/2019	E	9	1,681	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019
8241	211C040100	020608040105102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA
8241	211C040100	020608040105120	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				18/12/2019	E	61	4,007	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
				18/12/2019	E	61	4,007	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
8241	211C040100	020608040105120	2112		Enseres de oficina.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				19/12/2019	E	70	5,014	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
				19/12/2019	E	70	5,014	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
				27/12/2019	E	74	1,640	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
				27/12/2019	E	74	1,640	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
				30/12/2019	E	77	8,366	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
				30/12/2019	E	77	8,366	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES

8241	211C040100	020608040105120	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
				17/12/2019	E	60	5,058	PAGO POR LA COMPRA DE TONER
				17/12/2019	E	60	5,058	PAGO POR LA COMPRA DE TONER
8241	211C040100	020608040105120	2161	Material y enseres de limpieza.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				30/12/2019	E	78	336	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
				30/12/2019	E	78	336	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
8241	211C040100	020608040105120	3341	Capacitación.			0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				31/12/2019	D	20	1,348	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO DE
				31/12/2019	D	20	1,348	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO DE
				11/12/2019	E	45	2,426	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS DE
				11/12/2019	E	45	2,426	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS DE
				11/12/2019	E	46	2,224	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION
				11/12/2019	E	46	2,224	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION
				11/12/2019	E	47	4,204	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS
				11/12/2019	E	47	4,204	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS
				11/12/2019	E	48	8,419	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE
				11/12/2019	E	48	8,419	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE
				11/12/2019	E	49	8,420	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				11/12/2019	E	49	8,420	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				11/12/2019	E	50	8,421	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
				11/12/2019	E	50	8,421	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
				11/12/2019	E	51	1,999	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				11/12/2019	E	51	1,999	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				11/12/2019	E	52	2,001	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				11/12/2019	E	52	2,001	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				11/12/2019	E	53	8,725	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO
				11/12/2019	E	53	8,725	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO
				11/12/2019	E	54	3,081	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				11/12/2019	E	54	3,081	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				11/12/2019	E	55	6,967	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				11/12/2019	E	55	6,967	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
				13/12/2019	E	56	8,382	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E
				13/12/2019	E	56	8,382	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E
				13/12/2019	E	57	9,955	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
				13/12/2019	E	57	9,955	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB

13/12/2019	E	58	7,171	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS PARA
13/12/2019	E	58	7,171	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS PARA
13/12/2019	E	59	8,754	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
13/12/2019	E	59	8,754	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
18/12/2019	E	64	2,621	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA
18/12/2019	E	64	2,621	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA
18/12/2019	E	65	548	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE
18/12/2019	E	65	548	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE
18/12/2019	E	66	5,936	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE
18/12/2019	E	66	5,936	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE
19/12/2019	E	67	9,161	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
19/12/2019	E	67	9,161	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
19/12/2019	E	68	9,161	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA
19/12/2019	E	68	9,161	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA
19/12/2019	E	69	5,871	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS
19/12/2019	E	69	5,871	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS
30/12/2019	E	132	101	PAGO DEL CURSO DISENO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN
30/12/2019	E	132	101	PAGO DEL CURSO DISENO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN
30/12/2019	E	133	103	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE
30/12/2019	E	133	103	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE
30/12/2019	E	134	105	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.
30/12/2019	E	134	105	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.
30/12/2019	E	135	106	PAGO DEL TALLER DISENO DE MATERIALES PARA PROCURACION
30/12/2019	E	135	106	PAGO DEL TALLER DISENO DE MATERIALES PARA PROCURACION
30/12/2019	E	137	6,782	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE ATENCION AL
30/12/2019	E	137	6,782	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE ATENCION AL
30/12/2019	E	138	6,872	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA PARA SU
30/12/2019	E	138	6,872	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA PARA SU
11/12/2019	E	141	4,199	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
11/12/2019	E	141	4,199	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
11/12/2019	E	142	4,197	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO PRACTICO
11/12/2019	E	142	4,197	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO PRACTICO
11/12/2019	E	143	4,149	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO PRACTICO
11/12/2019	E	143	4,149	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO PRACTICO
30/12/2019	E	144	1,878	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO
30/12/2019	E	144	1,878	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO
30/12/2019	E	145	1,873	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA CADA IAP
30/12/2019	E	145	1,873	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA CADA IAP
30/12/2019	E	146	1,870	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE
30/12/2019	E	146	1,870	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE		
8241	211C040100	020608040105120	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
					30/12/2019	E	80	3,541	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA JAFEM
					30/12/2019	E	80	3,541	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA JAFEM
					30/12/2019	E	81	3,542	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE HLIMO
					30/12/2019	E	81	3,542	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE HLIMO
					30/12/2019	E	82	3,543	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO DE
					30/12/2019	E	82	3,543	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO DE
					30/12/2019	E	136	8,252	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO
					30/12/2019	E	136	8,252	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO
8241	211C040100	020608040105120	3431		Gastos inherentes a la recaudación.	0.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
					31/12/2019	I	4	4	Gastos inherentes a la recaudación.
					31/12/2019	I	4	4	Gastos inherentes a la recaudación.
					31/12/2019	D	22	2	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL
					31/12/2019	D	22	2	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL
8241	211C040100	020608040105120	3471		Fletes y maniobras.	0.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
					18/12/2019	E	62	6,509	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE DONATIVOS
					18/12/2019	E	62	6,509	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE DONATIVOS
					18/12/2019	E	63	2,775	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO DE
					18/12/2019	E	63	2,775	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO DE
8241	211C040100	020608040105120	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
					30/12/2019	E	79	3,539	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE
					30/12/2019	E	79	3,539	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE
					30/12/2019	E	83	4,605	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y
					30/12/2019	E	83	4,605	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y
8241	211C040100	020608040105120	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
					27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA
					27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA
					27/12/2019	E	75	1,527	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS,
					27/12/2019	E	75	1,527	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS,
					27/12/2019	E	76	2,093	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE
					27/12/2019	E	76	2,093	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE
8242					Presupuestos de Egresos Comprometido de Transferencias Asign	0.00			
8242	211C040100	020608040105121	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro.	0.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO

31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE
31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE
31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE
31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y apo	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	
8245	211C040100	020608040105102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
23/12/2019	E	88	2,312	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN
23/12/2019	E	88	2,312	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN
16/12/2019	E	89	20	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR CARMONA
16/12/2019	E	89	20	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR CARMONA
16/12/2019	E	90	24	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA PADILLA
16/12/2019	E	90	24	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA PADILLA
16/12/2019	E	91	23	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN CISNEROS
16/12/2019	E	91	23	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN CISNEROS
16/12/2019	E	92	22	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MONJARAZ
16/12/2019	E	92	22	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MONJARAZ
16/12/2019	E	93	21	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA
16/12/2019	E	93	21	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA
16/12/2019	E	94	19	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI HERNANDEZ
16/12/2019	E	94	19	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI HERNANDEZ
16/12/2019	E	95	16	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN ESTRADA
16/12/2019	E	95	16	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN ESTRADA
16/12/2019	E	96	11	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
16/12/2019	E	96	11	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
16/12/2019	E	98	9	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE PEDROZA
16/12/2019	E	98	9	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE PEDROZA
09/12/2019	E	147	5,718	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION URIEJ
09/12/2019	E	147	5,718	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION URIEJ
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019

13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
16/12/2019	E	157	17	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES MARTINEZ	
16/12/2019	E	157	17	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES MARTINEZ	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financier	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4
8251	211C040100	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	

8251	211C040100	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	
------	------------	-----------------	------	--	-----------------------------	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	

8251	211C040100	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	
------	------------	-----------------	------	--	-------------------	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

8251	211C040100	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	
------	------------	-----------------	------	--	------------	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

8251	211C040100	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	
------	------------	-----------------	------	--	--------------------------------	------	--

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1345	Gratificación.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		

				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
8251	211C040100	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	3	6,134	Seguro de separación individualizado.		
				04/12/2019	E	3	6,134	Seguro de separación individualizado.		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
8251	211C040100	010304010101102	1595	Despensa.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE		
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET		
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET		
8251	211C040100	010304010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE		
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE		
8251	211C040100	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE		
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		



				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
8251	211C040100	010304010101102	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
8251	211C040100	010304010101102	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
8251	211C040100	020608040105102	1131					Sueldo base.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1311					Prima por años de servicio.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1321					Prima vacacional.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1322					Aguinaldo.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1344					Compensación por retabulación.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1345					Gratificación.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				23/12/2019	E	26	730	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	
				23/12/2019	E	26	730	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	

16/12/2019	E	99	2,798	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
16/12/2019	E	99	2,798	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
16/12/2019	E	100	2,796	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHÍ	
16/12/2019	E	100	2,796	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHÍ	
16/12/2019	E	101	2,795	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO	
16/12/2019	E	101	2,795	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO	
16/12/2019	E	102	2,794	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
16/12/2019	E	102	2,794	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
16/12/2019	E	103	2,793	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	
16/12/2019	E	103	2,793	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	
16/12/2019	E	104	2,792	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	
16/12/2019	E	104	2,792	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	
16/12/2019	E	105	2,791	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
16/12/2019	E	105	2,791	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
16/12/2019	E	106	2,789	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
16/12/2019	E	106	2,789	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
16/12/2019	E	107	2,788	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE LA	
16/12/2019	E	107	2,788	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE LA	
16/12/2019	E	108	2,787	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY LUZ	
16/12/2019	E	108	2,787	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY LUZ	
16/12/2019	E	109	2,786	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
16/12/2019	E	109	2,786	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
16/12/2019	E	110	2,785	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
16/12/2019	E	110	2,785	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
16/12/2019	E	111	2,784	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPARDIAZ	
16/12/2019	E	111	2,784	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPARDIAZ	
16/12/2019	E	112	2,783	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
16/12/2019	E	112	2,783	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
16/12/2019	E	113	2,782	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ENRIQUE	
16/12/2019	E	113	2,782	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ENRIQUE	
16/12/2019	E	114	2,781	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
16/12/2019	E	114	2,781	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
16/12/2019	E	115	2,780	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
16/12/2019	E	115	2,780	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
16/12/2019	E	116	2,779	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA	
16/12/2019	E	116	2,779	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA	
16/12/2019	E	117	2,778	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MERCEDES	
16/12/2019	E	117	2,778	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MERCEDES	
16/12/2019	E	118	2,777	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA MARIA	
16/12/2019	E	118	2,777	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA MARIA	

				16/12/2019	E	119	2,776	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE CATALINA	
				16/12/2019	E	119	2,776	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE CATALINA	
				16/12/2019	E	120	2,775	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ALEJANDRO	
				16/12/2019	E	120	2,775	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ALEJANDRO	
				16/12/2019	E	121	2,774	PAGO DE GRTIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DEL	
				16/12/2019	E	121	2,774	PAGO DE GRTIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DEL	
				16/12/2019	E	122	2,773	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI	
				16/12/2019	E	122	2,773	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI	
				16/12/2019	E	123	2,772	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI DEL	
				16/12/2019	E	123	2,772	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI DEL	
				16/12/2019	E	124	2,771	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
				16/12/2019	E	124	2,771	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
				16/12/2019	E	125	2,770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GUADALUPE	
				16/12/2019	E	125	2,770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GUADALUPE	
				16/12/2019	E	126	2,769	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
				16/12/2019	E	126	2,769	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1346	Gratificación por convenio.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1412	Aportaciones de servicio de salud.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	

				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	020608040105102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	020608040105102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	020608040105102	1511	Cuotas para fondo de retro.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	5	8,137	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	5	8,137	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE		
8251	211C040100	020608040105102	1512	Seguro de separación individualizado.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		
				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA		
				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION		
				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION		
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION		
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION		
8251	211C040100	020608040105102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		

				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1595					Despensa.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	1711					Reconocimiento a servidores públicos.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO	
				01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO	
8251	211C040100	020608040105102	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	2111					Materiales y útiles de oficina.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	2112					Enseres de oficina.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
8251	211C040100	020608040105102	2211					Productos alimenticios para personas.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
8251	211C040100	020608040105102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
8251	211C040100	020608040105102	3111					Servicio de energía eléctrica.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	6	6,268	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	
				31/12/2019	D	6	6,268	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	
8251	211C040100	020608040105102	3131					Servicio de agua.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	

				31/12/2019	D	19	19	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL		
				31/12/2019	D	19	19	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL		
8251	211C040100	020608040105102	3141					Servicio de telefonía convencional.		0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	10	1,310	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA		
				31/12/2019	D	10	1,310	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA		
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET		
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET		
8251	211C040100	020608040105102	3171					Servicios de acceso a Internet.		0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	7	6,270	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO		
				31/12/2019	D	7	6,270	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO		
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE		
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE		
8251	211C040100	020608040105102	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo.		0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				06/12/2019	E	13	6,561	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE		
				06/12/2019	E	13	6,561	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE		
8251	211C040100	020608040105102	3341					Capacitación.		0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	36	4,606	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020		
				30/12/2019	E	36	4,606	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020		
				30/12/2019	E	37	4,608	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN		
				30/12/2019	E	37	4,608	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN		
				31/12/2019	E	39	8,258	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035		
				31/12/2019	E	39	8,258	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035		
				31/12/2019	E	40	8,261	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
				31/12/2019	E	40	8,261	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
				31/12/2019	E	41	8,263	PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL		
				31/12/2019	E	41	8,263	PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL		
				31/12/2019	E	42	8,264	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS FISCALES		
				31/12/2019	E	42	8,264	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS FISCALES		
8251	211C040100	020608040105102	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.		0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	18	18	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES		
				31/12/2019	D	18	18	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES		
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		
				27/12/2019	E	29	4,969	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL		
				27/12/2019	E	29	4,969	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL		

				27/12/2019	E	30	4,971	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y		
				27/12/2019	E	30	4,971	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y		
8251	211C040100	020608040105102	3381	Servicios de vigilancia.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	5	6,262	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054		
				31/12/2019	D	5	6,262	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054		
				09/12/2019	E	127	2,768	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES A		
				09/12/2019	E	127	2,768	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES A		
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES		
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES		
8251	211C040100	020608040105102	3411	Servicios bancarios y financieros.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				01/12/2019	D	2	319	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE		
				01/12/2019	D	2	319	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE		
				31/12/2019	E	150	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
				31/12/2019	E	150	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
				31/12/2019	E	151	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
				31/12/2019	E	151	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
				31/12/2019	E	152	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
				31/12/2019	E	152	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
8251	211C040100	020608040105102	3471	Fletes y maniobras.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				09/12/2019	E	15	52	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE DONATIVO		
				09/12/2019	E	15	52	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE DONATIVO		
				18/12/2019	E	21	5,238	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL CENTRO DE		
				18/12/2019	E	21	5,238	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL CENTRO DE		
				18/12/2019	E	22	9,854	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION PARA EL		
				18/12/2019	E	22	9,854	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION PARA EL		
8251	211C040100	020608040105102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	35	4,601	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED		
				30/12/2019	E	35	4,601	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED		
				31/12/2019	E	43	8,265	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA PLANTA		
				31/12/2019	E	43	8,265	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA PLANTA		
				31/12/2019	E	44	8,271	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE		
				31/12/2019	E	44	8,271	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE		
8251	211C040100	020608040105102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	38	4,609	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO		
				30/12/2019	E	38	4,609	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO		

8251	211C040100	020608040105102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				06/12/2019	E	10	8,110	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN
				06/12/2019	E	10	8,110	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN
				20/12/2019	E	24	4,041	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO DE LA
				20/12/2019	E	24	4,041	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO DE LA
				27/12/2019	E	31	1,349	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA PLACAS
				27/12/2019	E	31	1,349	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA PLACAS
				27/12/2019	E	32	2,197	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA
				27/12/2019	E	32	2,197	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA
8251	211C040100	020608040105102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
				31/12/2019	D	11	6,281	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
				31/12/2019	D	11	6,281	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
				31/12/2019	D	12	6,341	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE
				31/12/2019	D	12	6,341	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA
8251	211C040100	020608040105102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE
8251	211C040100	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				26/12/2019	E	28	5,696	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL
				26/12/2019	E	28	5,696	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL
8251	211C040100	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	16	5,477	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE GOBIERNO
				13/12/2019	E	16	5,477	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE GOBIERNO
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
8251	211C040100	020608040105102	3841		Exposiciones y ferias.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				18/12/2019	E	18	8,067	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y
				18/12/2019	E	18	8,067	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y
8251	211C040100	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO



				26/12/2019	E	27	6,292	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD COURIER		
				26/12/2019	E	27	6,292	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD COURIER		
				23/12/2019	E	159	159	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION		
				23/12/2019	E	159	159	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION		
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE		
8251	211C040100	020608040105102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	8	9,183	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL		
				31/12/2019	D	8	9,183	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL		
				05/12/2019	E	9	1,681	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		
				05/12/2019	E	9	1,681	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		
8251	211C040100	020608040105102	3992	Gastos de servicios menores.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		
8251	211C040100	020608040105120	2111	Materiales y útiles de oficina.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				18/12/2019	E	61	4,007	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
				18/12/2019	E	61	4,007	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
8251	211C040100	020608040105120	2112	Enseres de oficina.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				19/12/2019	E	70	5,014	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		
				19/12/2019	E	70	5,014	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		
				27/12/2019	E	74	1,640	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		
				27/12/2019	E	74	1,640	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		
				30/12/2019	E	77	8,366	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		
				30/12/2019	E	77	8,366	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		
8251	211C040100	020608040105120	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA		
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA		
				17/12/2019	E	60	5,058	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
				17/12/2019	E	60	5,058	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
8251	211C040100	020608040105120	2161	Material y enseres de limpieza.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	78	336	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		
				30/12/2019	E	78	336	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		
8251	211C040100	020608040105120	3341	Capacitación.					0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		

31/12/2019	D	20	1,348	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO DE
31/12/2019	D	20	1,348	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO DE
11/12/2019	E	45	2,426	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS DE
11/12/2019	E	45	2,426	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS DE
11/12/2019	E	46	2,224	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION
11/12/2019	E	46	2,224	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION
11/12/2019	E	47	4,204	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS
11/12/2019	E	47	4,204	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS
11/12/2019	E	48	8,419	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE
11/12/2019	E	48	8,419	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE
11/12/2019	E	49	8,420	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
11/12/2019	E	49	8,420	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
11/12/2019	E	50	8,421	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
11/12/2019	E	50	8,421	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
11/12/2019	E	51	1,999	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
11/12/2019	E	51	1,999	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
11/12/2019	E	52	2,001	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
11/12/2019	E	52	2,001	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
11/12/2019	E	53	8,725	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO
11/12/2019	E	53	8,725	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO
11/12/2019	E	54	3,081	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
11/12/2019	E	54	3,081	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
11/12/2019	E	55	6,967	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
11/12/2019	E	55	6,967	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
13/12/2019	E	56	8,382	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E
13/12/2019	E	56	8,382	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E
13/12/2019	E	57	9,955	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
13/12/2019	E	57	9,955	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
13/12/2019	E	58	7,171	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS PARA
13/12/2019	E	58	7,171	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS PARA
13/12/2019	E	59	8,754	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
13/12/2019	E	59	8,754	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
18/12/2019	E	64	2,621	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA
18/12/2019	E	64	2,621	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA
18/12/2019	E	65	548	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE
18/12/2019	E	65	548	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE
18/12/2019	E	66	5,936	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE
18/12/2019	E	66	5,936	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE
19/12/2019	E	67	9,161	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
19/12/2019	E	67	9,161	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

19/12/2019	E	68	9,161	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
19/12/2019	E	68	9,161	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
19/12/2019	E	69	5,871	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
19/12/2019	E	69	5,871	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
30/12/2019	E	132	101	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN	
30/12/2019	E	132	101	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN	
30/12/2019	E	133	103	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
30/12/2019	E	133	103	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
30/12/2019	E	134	105	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
30/12/2019	E	134	105	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
30/12/2019	E	135	106	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA PROCUIRACION	
30/12/2019	E	135	106	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA PROCUIRACION	
30/12/2019	E	137	6,782	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE ATENCION AL	
30/12/2019	E	137	6,782	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE ATENCION AL	
30/12/2019	E	138	6,872	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA PARA SU	
30/12/2019	E	138	6,872	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA PARA SU	
11/12/2019	E	141	4,199	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
11/12/2019	E	141	4,199	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
11/12/2019	E	142	4,197	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO PRACTICO	
11/12/2019	E	142	4,197	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO PRACTICO	
11/12/2019	E	143	4,149	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO PRACTICO	
11/12/2019	E	143	4,149	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO PRACTICO	
30/12/2019	E	144	1,878	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
30/12/2019	E	144	1,878	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
30/12/2019	E	145	1,873	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA CADA IAP	
30/12/2019	E	145	1,873	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA CADA IAP	
30/12/2019	E	146	1,870	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
30/12/2019	E	146	1,870	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	

8251	211C040100	020608040105120	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.		0.00
------	------------	-----------------	------	---	--	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
30/12/2019	E	80	3,541	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA IAPEM	
30/12/2019	E	80	3,541	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA IAPEM	
30/12/2019	E	81	3,542	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO	
30/12/2019	E	81	3,542	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO	
30/12/2019	E	82	3,543	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO DE	
30/12/2019	E	82	3,543	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO DE	
30/12/2019	E	136	8,252	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
30/12/2019	E	136	8,252	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	

8251	211C040100	020608040105120	3431	Gastos inherentes a la recaudación.		0.00
------	------------	-----------------	------	-------------------------------------	--	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
-------	------	--------	-----	----------	--

					31/12/2019	I	4	4	Gastos inherentes a la recaudación.		
					31/12/2019	I	4	4	Gastos inherentes a la recaudación.		
					31/12/2019	D	22	2	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL		
					31/12/2019	D	22	2	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL		
8251	211C040100	020608040105120	3471		Fletes y maniobras.					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					18/12/2019	E	62	6,509	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE DONATIVOS		
					18/12/2019	E	62	6,509	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE DONATIVOS		
					18/12/2019	E	63	2,775	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO DE		
					18/12/2019	E	63	2,775	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO DE		
8251	211C040100	020608040105120	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					30/12/2019	E	79	3,539	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE		
					30/12/2019	E	79	3,539	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE		
					30/12/2019	E	83	4,605	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y		
					30/12/2019	E	83	4,605	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y		
8251	211C040100	020608040105120	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA		
					27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA		
					27/12/2019	E	75	1,527	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS,		
					27/12/2019	E	75	1,527	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS,		
					27/12/2019	E	76	2,093	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE		
					27/12/2019	E	76	2,093	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DE
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignacio					0.00	
8252	211C040100	020608040105121	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro.					0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
					31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE		
					31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE		
					31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE		
					31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DE
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aporta					0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DE
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y					0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DE
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica					0.00	
8255	211C040100	020608040105102	6125		Ejecución de obras por administración.					0.00	

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
23/12/2019	E	88	2,312	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN
23/12/2019	E	88	2,312	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN
16/12/2019	E	89	20	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR CARMONA
16/12/2019	E	89	20	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR CARMONA
16/12/2019	E	90	24	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA PADILLA
16/12/2019	E	90	24	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA PADILLA
16/12/2019	E	91	23	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN CISNEROS
16/12/2019	E	91	23	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN CISNEROS
16/12/2019	E	92	22	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MONJARAZ
16/12/2019	E	92	22	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MONJARAZ
16/12/2019	E	93	21	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA
16/12/2019	E	93	21	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA
16/12/2019	E	94	19	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI HERNANDEZ
16/12/2019	E	94	19	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI HERNANDEZ
16/12/2019	E	95	16	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN ESTRADA
16/12/2019	E	95	16	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN ESTRADA
16/12/2019	E	96	11	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
16/12/2019	E	96	11	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
16/12/2019	E	98	9	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE PEDROZA
16/12/2019	E	98	9	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE PEDROZA
09/12/2019	E	147	5,718	ENTREGA DE RESURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION JURIEI
09/12/2019	E	147	5,718	ENTREGA DE RESURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION JURIEI
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019
31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019
16/12/2019	E	157	17	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES MARTINEZ
16/12/2019	E	157	17	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES MARTINEZ

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignacio			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportac			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y o			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y			0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DE
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			13,258,213.78	4
8271	211C040100	010304010101102	1131		Sueldo base.			341,266.20	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.			4,552.76	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1321		Prima vacacional.			12,756.66	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1322		Aguinaldo.			37,283.69	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.			31,363.20	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1345		Gratificación.			134,506.90	

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.					35,718.66
8271	211C040100	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.					55,288.34
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					41,023.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.					10,228.31
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					4,837.75
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					7,110.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.					1,923.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA	
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
8271	211C040100	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.					35,689.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	3	6,134	Seguro de separación individualizado.	
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
8271	211C040100	010304010101102	1595	Despensa.					10,027.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.					22,356.87
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

8271	211C040100	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,261.00			
8271	211C040100	010304010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	9,684.00			
8271	211C040100	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	853.00			
8271	211C040100	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,695.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	11,458.00			
8271	211C040100	010304010101102	3131		Servicio de agua.	4,050.00			
8271	211C040100	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,385.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET	
8271	211C040100	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,587.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
8271	211C040100	010304010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	1,500.00			
8271	211C040100	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,128.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	4,245.00			
8271	211C040100	010304010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,349.00			
8271	211C040100	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	21,620.50			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
8271	211C040100	010304010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,155.48			
8271	211C040100	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	1,090.20			
8271	211C040100	010304010101102	3471		Fletes y maniobras.	15,544.00			
8271	211C040100	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	17,768.00			
8271	211C040100	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, re	8,070.81			
8271	211C040100	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	19,554.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
8271	211C040100	010304010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
8271	211C040100	010304010101102	3841		Exposiciones y ferias.	8,240.00			
8271	211C040100	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	344.00			
8271	211C040100	020608040105102	1131		Sueldo base.	4,031,644.86			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	



8271	211C040100	020608040105102	1231		Compensación por servicio social.	34,000.00		
8271	211C040100	020608040105102	1311		Prima por años de servicio.	114,157.52		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8271	211C040100	020608040105102	1321		Prima vacacional.	150,849.85		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
8271	211C040100	020608040105102	1322		Aguinaldo.	499,210.59		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
8271	211C040100	020608040105102	1344		Compensación por retabulación.	468,962.15		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8271	211C040100	020608040105102	1345		Gratificación.	1,426,492.25		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
				23/12/2019	E	26	730	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL
				16/12/2019	E	99	2,798	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
				16/12/2019	E	100	2,796	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHÍ
				16/12/2019	E	101	2,795	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO
				16/12/2019	E	102	2,794	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO
				16/12/2019	E	103	2,793	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION
				16/12/2019	E	104	2,792	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ
				16/12/2019	E	105	2,791	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS
				16/12/2019	E	106	2,789	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL
				16/12/2019	E	107	2,788	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE LA
				16/12/2019	E	108	2,787	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY LUIZ
				16/12/2019	E	109	2,786	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA
				16/12/2019	E	110	2,785	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO
				16/12/2019	E	111	2,784	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPARDIAZ
				16/12/2019	E	112	2,783	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO
				16/12/2019	E	113	2,782	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ENRIQUE
				16/12/2019	E	114	2,781	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE
				16/12/2019	E	115	2,780	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY
				16/12/2019	E	116	2,779	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
				16/12/2019	E	117	2,778	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MERCEDES
				16/12/2019	E	118	2,777	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA MARIA
				16/12/2019	E	119	2,776	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE CATALINA
				16/12/2019	E	120	2,775	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ALEJANDRO

				16/12/2019	E	121	2,774	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DEL	
				16/12/2019	E	122	2,773	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI	
				16/12/2019	E	123	2,772	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI DEL	
				16/12/2019	E	124	2,771	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
				16/12/2019	E	125	2,770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GUADALUPE	
				16/12/2019	E	126	2,769	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1346					Gratificación por convenio.	1,124,091.73
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1412					Aportaciones de servicio de salud.	643,483.91
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	477,465.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual.	119,044.53
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	56,304.83
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	82,752.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1511					Cuotas para fondo de retiro.	58,979.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				04/12/2019	E	5	8,137	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	
				04/12/2019	E	6	1,519	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
				31/12/2019	D	9	666	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE LA	
				20/12/2019	E	85	572	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA QUINCENA DE	
8271	211C040100	020608040105102	1512					Seguro de separación individualizado.	247,798.19
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	

				04/12/2019	E	3	6,134	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
				04/12/2019	E	4	6,135	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
				31/12/2019	D	13	683	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
				01/12/2019	E	84	9,686	PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
8271	211C040100	020608040105102	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	89,097.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1593					Viaticos.	53,948.14
8271	211C040100	020608040105102	1595					Despensa.	202,831.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	149	2,712	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	1711					Reconocimiento a servidores públicos.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	161	31,122,019	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL EJERCICIO	
8271	211C040100	020608040105102	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia.	279,160.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	148	1,512	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	2111					Materiales y útiles de oficina.	82,423.15
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	2112					Enseres de oficina.	612.97
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
8271	211C040100	020608040105102	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	121,423.95
8271	211C040100	020608040105102	2151					Material de información.	2,170.00
8271	211C040100	020608040105102	2181					Material para identificación y registro.	2,030.00
8271	211C040100	020608040105102	2211					Productos alimenticios para personas.	43,136.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
8271	211C040100	020608040105102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	182,205.30
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	14	7,212	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,509.60
8271	211C040100	020608040105102	3111					Servicio de energía eléctrica.	52,395.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	6	6,268	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	
8271	211C040100	020608040105102	3131					Servicio de agua.	25,396.00

				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	19	19	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL	
8271	211C040100	020608040105102	3141	Servicio de telefonía convencional.					46,807.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	10	1,310	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
				06/12/2019	E	12	1,310	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET	
8271	211C040100	020608040105102	3171	Servicios de acceso a Internet.					30,955.84
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	7	6,270	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO	
				18/12/2019	E	20	2,742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
8271	211C040100	020608040105102	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.					17,524.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	13	6,561	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
8271	211C040100	020608040105102	3341	Capacitación.					0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	36	4,606	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
				30/12/2019	E	37	4,608	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
				31/12/2019	E	39	8,258	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
				31/12/2019	E	40	8,261	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
				31/12/2019	E	41	8,263	PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL	
				31/12/2019	E	42	8,264	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS FISCALES	
8271	211C040100	020608040105102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					21,933.98
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	18	18	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	
				18/12/2019	E	23	8,476	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	
				27/12/2019	E	29	4,969	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
				27/12/2019	E	30	4,971	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
8271	211C040100	020608040105102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s					150,098.20
8271	211C040100	020608040105102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.					53,540.40
8271	211C040100	020608040105102	3381	Servicios de vigilancia.					236,494.50
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	5	6,262	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
				09/12/2019	E	127	2,768	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES A	
				09/12/2019	E	131	2,764	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	
8271	211C040100	020608040105102	3411	Servicios bancarios y financieros.					7,526.76
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	D	2	319	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
				31/12/2019	E	150	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	151	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
				31/12/2019	E	152	3,112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	

8271	211C040100	020608040105102	3451		Seguros y fianzas.	143,971.02			
8271	211C040100	020608040105102	3471		Fletes y maniobras.	72,152.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				09/12/2019	E	15	52	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE DONATIVO	
				18/12/2019	E	21	5,238	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL CENTRO DE	
				18/12/2019	E	22	9,854	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION PARA FI	
8271	211C040100	020608040105102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,917.47			
8271	211C040100	020608040105102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	2,914.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	35	4,601	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED	
				31/12/2019	E	43	8,265	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA PLANTA	
				31/12/2019	E	44	8,271	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE	
8271	211C040100	020608040105102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	400.03			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	38	4,609	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
8271	211C040100	020608040105102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, re	84,350.49			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	10	8,110	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN	
				20/12/2019	E	24	4,041	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO DE LA	
				27/12/2019	E	31	1,349	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA PLACAS	
				27/12/2019	E	32	2,197	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
8271	211C040100	020608040105102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	159,620.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				06/12/2019	E	11	6,484	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE	
				31/12/2019	D	11	6,281	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
				31/12/2019	D	12	6,341	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE	
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA	
8271	211C040100	020608040105102	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	42,687.99			
8271	211C040100	020608040105102	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a trav,s d	1,624.00			
8271	211C040100	020608040105102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,400.68			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	656.02			
8271	211C040100	020608040105102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	4,541.17			
8271	211C040100	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial.	41,427.01			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				26/12/2019	E	28	5,696	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
8271	211C040100	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	14,732.00			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				13/12/2019	E	16	5,477	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE GOBIERNO	

				18/12/2019	E	19	9,434	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	
8271	211C040100	020608040105102	3841					Exposiciones y ferias.	58,808.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	18	8,067	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
8271	211C040100	020608040105102	3922					Otros impuestos y derechos.	57,582.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				26/12/2019	E	27	6,292	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD COURIER	
				23/12/2019	E	159	159	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
				01/12/2019	E	163	2,799	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE	
8271	211C040100	020608040105102	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	235,407.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	8	9,183	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL	
				05/12/2019	E	9	1,681	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
8271	211C040100	020608040105102	3992					Gastos de servicios menores.	38,794.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	E	164	2,801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
8271	211C040100	020608040105120	2111					Materiales y útiles de oficina.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				18/12/2019	E	61	4,007	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	
8271	211C040100	020608040105120	2112					Enseres de oficina.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				19/12/2019	E	70	5,014	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
				27/12/2019	E	74	1,640	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
				30/12/2019	E	77	8,366	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
8271	211C040100	020608040105120	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	34	4,633	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
				17/12/2019	E	60	5,058	PAGO POR LA COMPRA DE TONER	
8271	211C040100	020608040105120	2161					Material y enseres de limpieza.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				30/12/2019	E	78	336	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
8271	211C040100	020608040105120	3341					Capacitación.	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	
				31/12/2019	D	20	1,348	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO DE	
				11/12/2019	E	45	2,426	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS DE	
				11/12/2019	E	46	2,224	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION	
				11/12/2019	E	47	4,204	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
				11/12/2019	E	48	8,419	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE	
				11/12/2019	E	49	8,420	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	
				11/12/2019	E	50	8,421	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	

11/12/2019	E	51	1,999	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
11/12/2019	E	52	2,001	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
11/12/2019	E	53	8,725	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
11/12/2019	E	54	3,081	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
11/12/2019	E	55	6,967	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
13/12/2019	E	56	8,382	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
13/12/2019	E	57	9,955	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB	
13/12/2019	E	58	7,171	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS PARA	
13/12/2019	E	59	8,754	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
18/12/2019	E	64	2,621	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
18/12/2019	E	65	548	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
18/12/2019	E	66	5,936	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
19/12/2019	E	67	9,161	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
19/12/2019	E	68	9,161	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
19/12/2019	E	69	5,871	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
30/12/2019	E	132	101	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN	
30/12/2019	E	133	103	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
30/12/2019	E	134	105	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
30/12/2019	E	135	106	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA PROCURACION	
30/12/2019	E	137	6,782	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE ATENCION AL	
30/12/2019	E	138	6,872	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA PARA SU	
11/12/2019	E	141	4,199	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
11/12/2019	E	142	4,197	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO PRACTICO	
11/12/2019	E	143	4,149	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO PRACTICO	
30/12/2019	E	144	1,878	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
30/12/2019	E	145	1,873	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA CADA IAP	
30/12/2019	E	146	1,870	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	

8271	211C040100	020608040105120	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.		0.00
------	------------	-----------------	------	---	--	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
30/12/2019	E	80	3,541	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA IAPEM
30/12/2019	E	81	3,542	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO
30/12/2019	E	82	3,543	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO DE
30/12/2019	E	136	8,252	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO

8271	211C040100	020608040105120	3431	Gastos inherentes a la recaudación.		0.00
------	------------	-----------------	------	-------------------------------------	--	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
31/12/2019	I	4	4	Gastos inherentes a la recaudación.
31/12/2019	D	22	2	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL

8271	211C040100	020608040105120	3471	Fletes y maniobras.		0.00
------	------------	-----------------	------	---------------------	--	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO
18/12/2019	E	62	6,509	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE DONATIVOS

				18/12/2019	E	63	2,775	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMIDO DE		
8271	211C040100	020608040105120	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles.		0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				30/12/2019	E	79	3,539	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE		
				30/12/2019	E	83	4,605	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y		
8271	211C040100	020608040105120	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				27/12/2019	E	33	9,782	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI DE LA		
				27/12/2019	E	75	1,527	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS,		
				27/12/2019	E	76	2,093	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE		
8271	211C040100	020608040105120	3811					Gastos de ceremonial.		69,256.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones				6,597,293.57	
8272	211C040100	020608040105121	4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro.		6,597,293.57
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES DE		
				31/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportacio				0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr				191,894.99	
8274	211C040100	040401010101102	9911					Por el ejercicio inmediato anterior.		191,894.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				31/12/2019	D	23	311,219	REGISTRO DE ADEFAS POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO		
				01/12/2019	D	24	31,219	REGISTRO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2018 POR CONCEPTO DE		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DE
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica				10,098,493.20	
8275	211C040100	020608040105102	6125					Ejecución de obras por administración.		10,098,493.20
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		
				23/12/2019	E	88	2,312	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN		
				16/12/2019	E	89	20	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR CARMONA		
				16/12/2019	E	90	24	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA PADILLA		
				16/12/2019	E	91	23	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN CISNEROS		
				16/12/2019	E	92	22	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MONJARAZ		
				16/12/2019	E	93	21	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA		
				16/12/2019	E	94	19	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI HERNANDEZ		
				16/12/2019	E	95	16	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN ESTRADA		
				16/12/2019	E	96	11	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO		
				16/12/2019	E	98	9	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE PEDROZA		



09/12/2019	E	147	5,718	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION IURIEL	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
13/12/2019	E	153	7,001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	
31/12/2019	E	156	31,122,019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
16/12/2019	E	157	17	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE MAJLI GARGES MARTINEZ	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y O	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
9110					Superavit financiero	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
9120					Deficit financiero	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DE
9130					Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	

ELABORO

REVISO

L.A. BEATRIZ PEÑA SÁNCHEZ

C. MARIA DEL CARMEN MONJARAZ GOMEZ

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	9,717.50	10,282.50
0.00	0.00	20,000.00
0.00	9,717.50	-9,717.50

CARGOS	ABONOS
0.00	5,632.01
0.00	4,085.49

DEBE	HABER	SALDO FINAL
684,957.06	6,754,803.07	3,255,571.84
1,072,353.49	2,436,704.52	1,839,795.60

CARGOS	ABONOS
0.00	102,366.44
0.00	600.00
1,071,863.00	0.00
0.00	23,264.46
0.00	23,264.46
0.00	2,736.23
490.49	0.00
0.00	2,736.23
0.00	600.00
0.00	136,667.00
0.00	35,016.00
0.00	1,612.40
0.00	17,736.40
0.00	4,749.00
0.00	3,712.00
0.00	18,000.00
0.00	1,740.00
0.00	7,000.00
0.00	111,884.10
0.00	33,060.00
0.00	15,080.00
0.00	3,098.00



0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	134,277.01	
0.00	50,929.51	
0.00	39,608.81	
0.00	10,318.89	
0.00	38,106.27	
0.00	50,929.51	
0.00	39,608.81	
0.00	25,811.50	
0.00	1,487.32	
0.00	686.02	
0.00	1,760.00	
0.00	25,811.50	
0.00	237,926.49	
0.00	360,621.19	
0.00	231,982.55	
0.00	993.54	
0.00	0.00	
,218,055.51	2,842,843.64	0.00
CARGOS	ABONOS	
201,425.69	0.00	
,016,629.82	0.00	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	
0.00	14,000.01	
0.00	14,000.01	
0.00	14,000.01	
0.00	12,720.00	
0.00	11,660.00	

0.00	15,000.00	
0.00	10,500.00	
0.00	10,500.00	
0.00	10,440.00	
0.00	10,440.00	
0.00	13,500.00	
0.00	13,000.00	
0.00	21,924.00	
0.00	58,000.00	
0.00	7,540.00	
0.00	9,860.00	
0.00	13,000.00	
0.00	14,000.01	
0.00	14,000.01	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	
0.00	42,000.00	
0.00	920.00	
0.00	2,368,915.67	
0.00	16,030.85	
0.00	3,650.63	
0.00	15,000.00	
0.00	15,000.00	
0.00	15,000.00	
0.00	242.44	
5,584.92	352,818.47	149,249.54
CARGOS	ABONOS	
0.00	5,584.92	
0.00	5,776.56	
0.00	5,557.55	
0.00	5,694.43	
0.00	3,549.16	
0.00	1,736.00	
0.00	5,694.43	
0.00	1,736.00	
0.00	5,776.56	
0.00	1,615.25	
0.00	22,444.45	
0.00	22,444.45	

0.00	205,715.04	
0.00	51,502.13	
0.00	0.00	
0.00	325.96	
0.00	2,080.66	
0.00	0.00	
5,584.92	0.00	
0.00	5,584.92	
388,963.14	1,122,436.44	1,266,526.70
CARGOS	ABONOS	
365.99	0.00	
0.00	20,608.00	
0.00	55,499.28	
368,915.67	0.00	
16,030.85	0.00	
3,650.63	0.00	
0.00	89,999.24	
0.00	14,500.00	
0.00	14,500.00	
0.00	59,276.00	
0.00	23,216.00	
0.00	56,840.00	
0.00	30,740.00	
0.00	580.00	
0.00	1,508.00	
0.00	111,866.92	
0.00	18,500.00	
0.00	18,500.00	
0.00	35,000.04	
0.00	35,000.04	
0.00	350,000.00	
0.00	37,050.01	
0.00	37,050.01	
0.00	28,000.00	
0.00	42,000.00	
0.00	42,000.00	
0.00	116.00	
0.00	86.90	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
14,493.92	1,016,629.82	2,787,275.83
12,764.31	0.00	2,787,275.83

CARGOS	ABONOS	
12,764.31	0.00	

1,729.61	1,016,629.82	0.00
----------	--------------	------

CARGOS	ABONOS	
1,729.61	0.00	

0.00	1,016,629.82	
------	--------------	--

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
5,157.21	0.00	5,157.21

5,157.21	0.00	5,157.21
----------	------	----------

CARGOS	ABONOS	
5,157.21	0.00	

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00





BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	7,000,000.00
0.00	0.00	7,000,000.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	2,685,026.65
0.00	0.00	915,340.46
0.00	0.00	1,664,658.00
0.00	0.00	97,376.52
0.00	0.00	7,651.67
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	2,271,448.05
0.00	0.00	2,262,976.64
0.00	0.00	8,471.41
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	11,666.67	1,220,994.75
0.00	11,666.67	1,220,994.75
CARGOS	ABONOS	
0.00	11,666.67	
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	34,064.30	3,414,949.45

0.00	2,036.58	525,147.45
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,036.58	
0.00	13,688.95	1,484,507.26
CARGOS	ABONOS	
0.00	13,688.95	
0.00	18,338.77	991,751.54
CARGOS	ABONOS	
0.00	18,338.77	
0.00	0.00	67,908.92
0.00	0.00	89,697.19
0.00	0.00	166,770.47
0.00	0.00	89,166.62
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	2,000.00
0.00	0.00	2,000.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.30
0.00	0.00	0.30
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
448,068.70	429,303.99	410,875.68
122,164.62	142,813.42	174,723.92
CARGOS	ABONOS	
122,164.62	0.00	
0.00	86,854.11	
0.00	55,959.31	
0.00	0.00	0.06
0.00	0.00	2,444.97
0.00	0.00	2,146.73
14,502.38	8,036.52	8,036.04
CARGOS	ABONOS	
14,502.38	0.00	

0.00	8,036.52	
168,985.77	176,903.65	143,237.20
CARGOS	ABONOS	
28,602.42	0.00	
21,222.98	0.00	
13,228.59	0.00	
17,447.45	0.00	
31,438.77	0.00	
23,327.52	0.00	
14,540.42	0.00	
19,177.62	0.00	
0.00	31,438.72	
0.00	23,327.53	
0.00	14,540.41	
0.00	19,177.62	
0.00	31,415.66	
0.00	23,310.42	
0.00	14,529.74	
0.00	19,163.55	
0.00	0.00	20,898.78
19,513.36	20,427.67	28,595.28
CARGOS	ABONOS	
5,291.45	0.00	
4,004.32	0.00	
5,816.18	0.00	
4,401.41	0.00	
0.00	5,816.16	
0.00	4,401.42	
0.00	5,811.90	
0.00	4,398.19	
5,253.58	5,499.76	1,509.64
CARGOS	ABONOS	
2,502.69	0.00	
2,750.89	0.00	
0.00	2,750.89	
0.00	2,748.87	
46,528.92	23,264.46	37,962.40
CARGOS	ABONOS	
11,632.23	0.00	
11,632.23	0.00	

11,632.23	0.00	
11,632.23	0.00	
0.00	11,632.23	
0.00	11,632.23	
12,476.54	12,476.54	-76,629.12
CARGOS	ABONOS	
6,238.27	0.00	
6,238.27	0.00	
0.00	6,238.27	
0.00	6,238.27	
300.00	300.00	550.00
CARGOS	ABONOS	
150.00	0.00	
150.00	0.00	
0.00	150.00	
0.00	150.00	
686.02	1,372.04	6,325.08
CARGOS	ABONOS	
686.02	0.00	
0.00	658.02	
0.00	28.00	
0.00	658.02	
0.00	28.00	
0.00	0.00	3,207.00
1,760.00	3,520.00	14,219.47
CARGOS	ABONOS	
1,760.00	0.00	
0.00	1,760.00	
0.00	1,760.00	
1,800.00	1,200.00	8,207.00
CARGOS	ABONOS	
600.00	0.00	
600.00	0.00	
600.00	0.00	
0.00	600.00	
0.00	600.00	
0.00	0.00	349.52
0.00	0.00	5,040.00
7,721.29	8,083.07	16,837.23
CARGOS	ABONOS	

2,860.24	0.00	
520.55	0.00	
297.48	0.00	
3,143.88	0.00	
572.17	0.00	
326.97	0.00	
0.00	4,043.02	
0.00	4,040.05	
1,487.32	2,962.32	7,424.28

CARGOS	ABONOS	
1,487.32	0.00	
0.00	2,224.82	
0.00	737.50	
0.00	0.00	5,789.43
44,888.90	22,444.54	0.77

CARGOS	ABONOS	
22,444.45	0.00	
22,444.45	0.00	
0.00	14,327.24	
0.00	8,117.30	

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
3,480.00	178,451.47	481,501.05
0.00	20,700.05	20,700.05

CARGOS	ABONOS	
0.00	20,700.05	
0.00	44,150.00	44,150.11

CARGOS	ABONOS	
0.00	44,150.00	
0.00	0.00	57,061.94
0.00	0.00	15,487.89
0.00	0.00	-370.71
0.00	25,811.50	29,424.00

CARGOS	ABONOS	
0.00	25,811.50	
3,480.00	3,480.00	0.00

CARGOS	ABONOS	
0.00	3,480.00	

3,480.00	0.00	
0.00	8,409.50	9,193.70
CARGOS	ABONOS	
0.00	8,409.50	
0.00	23,264.46	23,264.46
CARGOS	ABONOS	
0.00	23,264.46	
0.00	0.00	19,551.76
0.00	0.00	19,074.46
0.00	0.00	5,073.26
0.00	0.00	166,017.60
0.00	0.00	20,600.29
0.00	11,342.00	11,342.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	11,342.00	
0.00	363.89	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	363.89	
0.00	0.00	0.17
0.00	4,749.00	4,749.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	4,749.00	
0.00	3,098.00	3,098.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	3,098.00	
0.00	8,983.16	8,983.16
CARGOS	ABONOS	
0.00	8,983.16	
0.00	2,736.23	2,736.23
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,736.23	
0.00	4,609.68	4,609.68
CARGOS	ABONOS	
0.00	4,609.68	
0.00	6,314.00	6,314.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	6,314.00	
0.00	10,440.00	10,440.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	10,440.00	







BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	134,720.43
0.00	0.00	39,063.19
0.00	0.00	95,126.00
0.00	0.00	531.24
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00







0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	2,079,089.00	26,051,640.00
0.00	2,071,863.00	15,545,922.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	709,923.00	
0.00	652,016.00	
0.00	709,924.00	
0.00	0.00	10,498,492.00
0.00	7,226.00	7,226.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,993.00	
0.00	5,233.00	
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL





0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
3,480.00	955,267.93	10,342,336.37
0.00	199,443.13	2,986,890.26
CARGOS	ABONOS	
0.00	199,443.13	
3,480.00	0.00	2,327.74
CARGOS	ABONOS	
3,480.00	0.00	
0.00	755,824.80	7,353,118.37
CARGOS	ABONOS	
0.00	377,912.40	
0.00	377,912.40	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
189,961.89	0.00	17,448,180.68
31,024.20	0.00	372,290.40
CARGOS	ABONOS	
15,512.10	0.00	
15,512.10	0.00	
429.00	0.00	4,981.76
CARGOS	ABONOS	
214.50	0.00	
214.50	0.00	
12,756.66	0.00	25,513.32
CARGOS	ABONOS	
12,756.66	0.00	
23,948.29	0.00	61,231.98
CARGOS	ABONOS	
23,948.29	0.00	
2,851.20	0.00	34,214.40
CARGOS	ABONOS	
1,425.60	0.00	
1,425.60	0.00	
12,227.90	0.00	146,734.80
CARGOS	ABONOS	

6,113.95	0.00	
6,113.95	0.00	
0.00	0.00	35,718.66
4,701.50	0.00	59,989.84
CARGOS	ABONOS	
2,350.75	0.00	
2,350.75	0.00	
3,488.50	0.00	44,512.34
CARGOS	ABONOS	
1,744.25	0.00	
1,744.25	0.00	
869.78	0.00	11,098.09
CARGOS	ABONOS	
434.89	0.00	
434.89	0.00	
411.38	0.00	5,249.13
CARGOS	ABONOS	
205.69	0.00	
205.69	0.00	
604.62	0.00	7,714.72
CARGOS	ABONOS	
302.31	0.00	
302.31	0.00	
1,544.00	0.00	3,467.00
CARGOS	ABONOS	
289.00	0.00	
627.50	0.00	
627.50	0.00	
3,306.00	0.00	38,995.00
CARGOS	ABONOS	
1,653.00	0.00	
1,653.00	0.00	
911.60	0.00	10,939.20
CARGOS	ABONOS	
455.80	0.00	
455.80	0.00	
421.83	0.00	22,778.70
CARGOS	ABONOS	
421.83	0.00	
0.00	0.00	10,261.00

0.00	0.00	9,684.00
0.00	0.00	853.00
1,063.00	0.00	12,758.00
CARGOS	ABONOS	
1,063.00	0.00	
0.00	0.00	11,458.00
0.00	0.00	4,050.00
580.00	0.00	6,965.00
CARGOS	ABONOS	
580.00	0.00	
398.00	0.00	5,985.00
CARGOS	ABONOS	
398.00	0.00	
0.00	0.00	1,500.00
624.00	0.00	3,752.00
CARGOS	ABONOS	
624.00	0.00	
0.00	0.00	4,245.00
0.00	0.00	5,349.00
2,110.00	0.00	23,730.50
CARGOS	ABONOS	
2,110.00	0.00	
0.00	0.00	1,160.48
0.00	0.00	1,090.20
0.00	0.00	15,544.00
0.00	0.00	17,768.00
0.00	0.00	8,070.81
1,726.00	0.00	21,280.00
CARGOS	ABONOS	
1,726.00	0.00	
1,545.00	0.00	1,545.00
CARGOS	ABONOS	
1,545.00	0.00	
0.00	0.00	8,240.00
0.00	0.00	344.00
374,963.18	0.00	4,406,608.04
CARGOS	ABONOS	
187,481.59	0.00	
187,481.59	0.00	
0.00	0.00	34,000.00

11,133.00	0.00	125,290.52
CARGOS	ABONOS	
5,566.50	0.00	
5,566.50	0.00	
141,808.22	0.00	292,658.07
CARGOS	ABONOS	
141,808.22	0.00	
213,978.20	0.00	713,188.79
CARGOS	ABONOS	
213,978.20	0.00	
44,511.30	0.00	513,473.45
CARGOS	ABONOS	
22,255.65	0.00	
22,255.65	0.00	
602,355.66	0.00	2,028,847.91
CARGOS	ABONOS	
5,000.00	0.00	
2,315.07	0.00	
4,178.08	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
134,277.01	0.00	
50,929.51	0.00	

39,608.81	0.00	
10,318.89	0.00	
38,106.27	0.00	
50,929.51	0.00	
39,608.81	0.00	
66,041.85	0.00	
66,041.85	0.00	
60,100.54	0.00	1,184,192.27
CARGOS	ABONOS	
30,165.54	0.00	
29,935.00	0.00	
58,152.89	0.00	701,636.80
CARGOS	ABONOS	
29,087.97	0.00	
29,064.92	0.00	
43,149.44	0.00	520,614.50
CARGOS	ABONOS	
21,583.27	0.00	
21,566.17	0.00	
10,758.28	0.00	129,802.81
CARGOS	ABONOS	
5,381.27	0.00	
5,377.01	0.00	
5,088.38	0.00	61,393.21
CARGOS	ABONOS	
2,545.20	0.00	
2,543.18	0.00	
7,478.46	0.00	90,230.48
CARGOS	ABONOS	
3,740.71	0.00	
3,737.75	0.00	
9,400.92	0.00	68,380.02
CARGOS	ABONOS	
2,736.23	0.00	
2,447.23	0.00	
2,108.73	0.00	
2,108.73	0.00	
43,222.92	0.00	291,021.11
CARGOS	ABONOS	
9,979.23	0.00	

9,979.23	0.00	
11,632.23	0.00	
11,632.23	0.00	
6,526.00	0.00	95,623.68
CARGOS	ABONOS	
3,263.00	0.00	
3,263.00	0.00	
0.00	0.00	53,948.14
19,143.60	0.00	221,974.60
CARGOS	ABONOS	
9,571.80	0.00	
9,571.80	0.00	
20,700.05	0.00	20,700.05
CARGOS	ABONOS	
20,700.05	0.00	
5,831.51	0.00	284,991.57
CARGOS	ABONOS	
5,831.51	0.00	
215.00	0.00	82,638.15
CARGOS	ABONOS	
215.00	0.00	
8,500.00	0.00	9,112.97
CARGOS	ABONOS	
8,500.00	0.00	
0.00	0.00	121,423.95
0.00	0.00	2,170.00
0.00	0.00	2,030.00
4,919.49	0.00	48,055.81
CARGOS	ABONOS	
1,332.00	0.00	
3,587.49	0.00	
16,937.00	0.00	199,142.30
CARGOS	ABONOS	
16,937.00	0.00	
0.00	0.00	1,509.60
11,342.00	0.00	63,737.00
CARGOS	ABONOS	
11,342.00	0.00	
6,314.00	0.00	31,710.00
CARGOS	ABONOS	

6,314.00	0.00	
8,918.00	0.00	55,725.00
CARGOS	ABONOS	
4,749.00	0.00	
4,169.00	0.00	
5,798.00	0.00	36,753.84
CARGOS	ABONOS	
3,098.00	0.00	
2,700.00	0.00	
3,712.00	0.00	21,236.00
CARGOS	ABONOS	
3,712.00	0.00	
153,120.00	0.00	153,120.00
CARGOS	ABONOS	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
128,595.36	0.00	150,529.34
CARGOS	ABONOS	
4,609.68	0.00	
3,985.68	0.00	
40,000.00	0.00	
80,000.00	0.00	
0.00	0.00	150,098.20
0.00	0.00	53,540.40
75,324.50	0.00	311,819.00
CARGOS	ABONOS	
25,811.50	0.00	
25,811.50	0.00	
23,701.50	0.00	
1,351.98	0.00	8,878.74
CARGOS	ABONOS	
116.00	0.00	
242.44	0.00	
993.54	0.00	
0.00	0.00	143,971.02
13,804.00	0.00	85,956.00

CARGOS	ABONOS	
1,740.00	0.00	
7,888.00	0.00	
4,176.00	0.00	
0.00	0.00	1,917.47
119,842.80	0.00	120,262.80
CARGOS	ABONOS	
9,349.60	0.00	
63,224.00	0.00	
47,269.20	0.00	
54,376.16	0.00	54,776.19
CARGOS	ABONOS	
54,376.16	0.00	
22,225.60	0.00	109,070.09
CARGOS	ABONOS	
1,612.40	0.00	
6,693.20	0.00	
8,120.00	0.00	
5,800.00	0.00	
37,003.06	0.00	196,623.06
CARGOS	ABONOS	
16,010.40	0.00	
8,409.50	0.00	
8,983.16	0.00	
3,600.00	0.00	
0.00	0.00	42,687.99
0.00	0.00	1,624.00
3,662.00	0.00	39,062.68
CARGOS	ABONOS	
3,662.00	0.00	
0.00	0.00	656.02
0.00	0.00	4,541.17
6,055.20	0.00	47,482.21
CARGOS	ABONOS	
6,055.20	0.00	
20,535.00	0.00	35,267.00
CARGOS	ABONOS	
7,000.00	0.00	
13,535.00	0.00	
33,060.00	0.00	91,868.01



CARGOS	ABONOS	
33,060.00	0.00	
2,077.91	0.00	59,660.51
CARGOS	ABONOS	
1,568.00	0.00	
86.90	0.00	
423.01	0.00	
79,166.00	0.00	314,573.00
CARGOS	ABONOS	
44,150.00	0.00	
35,016.00	0.00	
498.00	0.00	39,292.99
CARGOS	ABONOS	
498.00	0.00	
58,000.00	0.00	58,000.00
CARGOS	ABONOS	
58,000.00	0.00	
192,195.24	0.00	192,195.24
CARGOS	ABONOS	
42,920.00	0.00	
89,999.24	0.00	
59,276.00	0.00	
77,423.28	0.00	77,423.28
CARGOS	ABONOS	
55,499.28	0.00	
21,924.00	0.00	
23,216.00	0.00	23,216.00
CARGOS	ABONOS	
23,216.00	0.00	
617,300.15	0.00	617,300.15
CARGOS	ABONOS	
10,440.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
14,000.01	0.00	
14,000.01	0.00	
14,000.01	0.00	
12,720.00	0.00	
11,660.00	0.00	

15,000.00	0.00	
10,500.00	0.00	
10,500.00	0.00	
10,440.00	0.00	
10,440.00	0.00	
13,500.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
14,000.01	0.00	
14,000.01	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
18,500.00	0.00	
18,500.00	0.00	
35,000.04	0.00	
35,000.04	0.00	
37,050.01	0.00	
37,050.01	0.00	
15,000.00	0.00	
15,000.00	0.00	
15,000.00	0.00	
28,000.00	0.00	
42,000.00	0.00	
42,000.00	0.00	
382,828.00	0.00	382,828.00
CARGOS	ABONOS	
30,740.00	0.00	
580.00	0.00	
1,508.00	0.00	
350,000.00	0.00	
86.23	0.00	86.23
CARGOS	ABONOS	
10.44	0.00	
75.79	0.00	
17,400.00	0.00	17,400.00
CARGOS	ABONOS	
7,540.00	0.00	
9,860.00	0.00	
168,706.92	0.00	168,706.92

CARGOS	ABONOS	
56,840.00	0.00	
111,866.92	0.00	
49,608.00	0.00	49,608.00

CARGOS	ABONOS	
20,608.00	0.00	
14,500.00	0.00	
14,500.00	0.00	
0.00	0.00	69,256.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
755,824.80	0.00	7,353,118.37
755,824.80	0.00	7,353,118.37

CARGOS	ABONOS	
377,912.40	0.00	
377,912.40	0.00	

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
46,094.86	0.00	1,821,263.84
2,036.58	0.00	24,438.96

CARGOS	ABONOS	
2,036.58	0.00	

13,688.95	0.00	161,231.26
-----------	------	------------

CARGOS	ABONOS	
13,688.95	0.00	
18,338.77	0.00	220,065.24

CARGOS	ABONOS	
18,338.77	0.00	

11,666.67	0.00	140,000.04
-----------	------	------------

CARGOS	ABONOS	
11,666.67	0.00	

363.89	0.00	1,275,528.34
--------	------	--------------

CARGOS	ABONOS	
363.89	0.00	

DEBE	HABER	SALDO FINAL
332,825.71	0.00	10,431,318.91

332,825.71	0.00	10,431,318.91
CARGOS	ABONOS	
5,584.92	0.00	
5,776.56	0.00	
5,557.55	0.00	
5,694.43	0.00	
3,549.16	0.00	
1,736.00	0.00	
5,694.43	0.00	
1,736.00	0.00	
5,776.56	0.00	
1,615.25	0.00	
205,715.04	0.00	
42,370.35	0.00	
12,120.95	0.00	
8,800.65	0.00	
4,364.00	0.00	
14,327.24	0.00	
325.96	0.00	
2,080.66	0.00	

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

BE	HABER	SALDO FINAL
----	-------	-------------



0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
351,912.24	0.00	9,694,347.22
351,912.24	0.00	8,171,470.00
CARGOS	ABONOS	
351,912.24	0.00	
0.00	0.00	1,522,877.22
BE	HABER	SALDO FINAL
351,912.24	351,912.24	2,896,887.40
351,912.24	351,912.24	2,793,445.80
CARGOS	ABONOS	
0.00	351,912.24	
351,912.24	0.00	
0.00	0.00	103,441.60
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	351,912.24	6,797,459.82
0.00	351,912.24	5,378,024.20
CARGOS	ABONOS	
0.00	351,912.24	
0.00	0.00	1,419,435.62
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00







BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
BE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	40,133,703.50
0.00	0.00	17,972,050.00
0.00	0.00	10,498,492.00
0.00	0.00	3,100,000.00

0.00	0.00	7,700,000.00
0.00	0.00	863,161.50
DEBE	HABER	SALDO FINAL
3,049,707.33	3,480.00	3,559,665.34
2,071,863.00	0.00	2,426,128.00
CARGOS	ABONOS	
709,923.00	0.00	
652,016.00	0.00	
709,924.00	0.00	
7,226.00	0.00	-7,226.00
CARGOS	ABONOS	
1,993.00	0.00	
5,233.00	0.00	
13,254.80	0.00	-100,104.23
CARGOS	ABONOS	
490.49	0.00	
12,764.31	0.00	
2,095.60	0.00	-81,964.07
CARGOS	ABONOS	
2,095.60	0.00	
199,443.13	0.00	113,109.74
CARGOS	ABONOS	
199,443.13	0.00	
0.00	3,480.00	-321.23
CARGOS	ABONOS	
0.00	3,480.00	
755,824.80	0.00	346,881.63
CARGOS	ABONOS	
377,912.40	0.00	
377,912.40	0.00	
0.00	0.00	863,161.50
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
3,053,187.33	3,053,187.33	0.00
2,071,863.00	2,071,863.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	709,923.00	
709,923.00	0.00	

0.00	652,016.00	
652,016.00	0.00	
0.00	709,924.00	
709,924.00	0.00	
7,226.00	7,226.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,993.00	
1,993.00	0.00	
0.00	5,233.00	
5,233.00	0.00	
13,254.80	13,254.80	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	490.49	
490.49	0.00	
0.00	12,764.31	
12,764.31	0.00	
2,095.60	2,095.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,095.60	
2,095.60	0.00	
199,443.13	199,443.13	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	199,443.13	
199,443.13	0.00	
3,480.00	3,480.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,480.00	0.00	
0.00	3,480.00	
755,824.80	755,824.80	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	377,912.40	
377,912.40	0.00	
0.00	377,912.40	
377,912.40	0.00	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
3,480.00	3,049,707.33	36,574,038.16
0.00	2,071,863.00	15,545,922.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	709,923.00	
0.00	652,016.00	

0.00	709,924.00	
0.00	0.00	10,498,492.00
0.00	7,226.00	7,226.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,993.00	
0.00	5,233.00	
0.00	13,254.80	100,104.23
CARGOS	ABONOS	
0.00	490.49	
0.00	12,764.31	
0.00	2,095.60	81,964.07
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,095.60	
0.00	199,443.13	2,986,890.26
CARGOS	ABONOS	
0.00	199,443.13	
3,480.00	0.00	321.23
CARGOS	ABONOS	
3,480.00	0.00	
0.00	755,824.80	7,353,118.37
CARGOS	ABONOS	
0.00	377,912.40	
0.00	377,912.40	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
614,836.23	614,836.23	21,072,050.00
15,961.47	0.00	372,290.40
CARGOS	ABONOS	
2,851.20	0.00	
13,110.27	0.00	
0.00	0.00	7,690.00
0.00	0.00	8,135.62
20,000.00	0.00	29,677.66
CARGOS	ABONOS	
20,000.00	0.00	
0.00	0.00	75,999.00
0.00	2,851.20	34,214.40
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,851.20	
0.00	33,110.27	254,881.77
CARGOS	ABONOS	

0.00	33,110.27	
0.00	0.00	35,718.66
0.00	0.00	68,689.18
0.00	0.00	51,859.52
0.00	0.00	11,296.31
0.00	0.00	7,098.09
0.00	0.00	8,795.93
0.00	0.00	3,467.00
0.00	0.00	38,995.00
0.00	0.00	11,283.79
0.00	0.00	32,230.67
0.00	0.00	10,261.00
0.00	0.00	1,574.00
0.00	0.00	9,684.00
0.00	0.00	504.00
0.00	0.00	1,460.00
0.00	0.00	12,758.00
0.00	0.00	11,458.00
0.00	0.00	4,050.00
0.00	0.00	6,965.00
0.00	0.00	6,761.00
0.00	0.00	26,724.00
0.00	0.00	3,554.00
0.00	0.00	3,752.00
0.00	0.00	5,147.00
0.00	0.00	5,835.00
0.00	0.00	25,326.00
0.00	0.00	3,964.40
0.00	0.00	120,459.00
0.00	0.00	26,608.79
0.00	0.00	17,768.00
0.00	0.00	10,618.00
0.00	0.00	16,500.81
0.00	0.00	20,999.00
0.00	0.00	1,665.00
0.00	0.00	8,442.00
0.00	0.00	309.00
0.00	0.00	1,545.00
0.00	0.00	1,030.00
0.00	0.00	8,240.00

0.00	0.00	3,236.00
0.00	0.00	4,060.00
71,407.82	0.00	4,406,608.71
CARGOS	ABONOS	
2,108.73	0.00	
25,696.51	0.00	
43,602.58	0.00	
0.00	0.00	32,000.00
0.00	3,489.00	125,290.52
CARGOS	ABONOS	
0.00	3,489.00	
32,272.78	0.00	292,658.07
CARGOS	ABONOS	
32,272.78	0.00	
48,737.70	0.00	713,188.79
CARGOS	ABONOS	
48,737.70	0.00	
0.00	8,257.30	513,473.45
CARGOS	ABONOS	
0.00	8,257.30	
20,700.05	160,309.97	2,053,015.17
CARGOS	ABONOS	
0.00	8,036.70	
20,700.05	0.00	
0.00	152,273.27	
23,206.28	0.00	1,191,875.32
CARGOS	ABONOS	
0.10	0.00	
23,206.18	0.00	
0.00	1,287.07	701,636.80
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,287.07	
0.00	2,136.69	520,614.50
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,136.69	
0.00	1,961.15	129,802.81
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,961.15	
0.00	0.00	64,779.22
1,141.54	0.00	90,230.48

CARGOS	ABONOS	
1,141.54	0.00	
0.00	0.00	21,880.00
0.00	2,108.73	69,968.85
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,108.73	
0.00	0.00	307,914.27
3,105.00	0.00	95,623.68
CARGOS	ABONOS	
3,105.00	0.00	
0.00	0.10	53,948.14
CARGOS	ABONOS	
0.00	0.10	
0.00	528.60	221,974.60
CARGOS	ABONOS	
0.00	528.60	
0.00	20,700.05	20,700.05
CARGOS	ABONOS	
0.00	20,700.05	
207.49	0.00	284,991.57
CARGOS	ABONOS	
207.49	0.00	
0.00	0.00	83,976.56
0.00	0.00	9,133.20
1,594.12	0.00	32,628.88
CARGOS	ABONOS	
1,594.12	0.00	
0.00	0.00	121,423.95
0.00	0.00	2,170.00
0.00	0.00	4,774.00
0.00	1,594.12	47,467.81
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,594.12	
0.00	0.00	299,220.00
0.00	0.00	1,509.60
0.00	0.00	70,494.00
0.00	0.00	35,438.00
0.00	0.00	102,114.00
0.00	0.00	39,920.00
0.00	0.00	382,640.00

0.00	0.00	26,407.81
0.00	0.00	29,355.00
0.00	0.00	200,000.00
0.00	56,989.00	151,670.19
CARGOS	ABONOS	
0.00	56,989.00	
0.00	0.00	158,906.00
0.00	0.00	58,540.40
0.00	0.00	330,873.00
0.00	1,351.98	8,958.94
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,351.98	
86.23	0.00	219,797.85
CARGOS	ABONOS	
86.23	0.00	
56,989.00	0.00	138,062.00
CARGOS	ABONOS	
56,989.00	0.00	
0.00	0.00	1,917.47
0.00	0.00	120,520.57
0.00	6,000.00	56,918.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	6,000.00	
0.00	0.00	147,367.69
0.00	17,392.66	232,704.66
CARGOS	ABONOS	
0.00	17,392.66	
0.00	0.00	23,046.40
0.00	0.00	62,063.00
0.00	0.00	131,933.00
0.00	0.00	95,481.00
0.00	0.00	125,641.00
0.00	0.00	18,236.00
0.00	0.00	5,562.00
0.00	0.00	61,800.00
0.00	0.00	33,990.00
0.00	0.00	168,920.00
56,927.75	0.00	445,985.78
CARGOS	ABONOS	
6,000.00	0.00	



31,205.00	0.00	
18,744.64	0.00	
75.11	0.00	
268.00	0.00	
635.00	0.00	
0.00	31,840.00	299,181.42
CARGOS	ABONOS	
0.00	31,205.00	
0.00	635.00	
0.00	0.00	100.00
0.00	343.11	39,358.59
CARGOS	ABONOS	
0.00	75.11	
0.00	268.00	
0.00	0.00	115,976.00
0.00	103,499.00	219,475.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	77,499.00	
0.00	26,000.00	
0.00	0.00	103,336.00
103,499.00	52,000.00	51,833.00
CARGOS	ABONOS	
77,499.00	0.00	
26,000.00	0.00	
0.00	52,000.00	
52,000.00	0.00	22,700.00
CARGOS	ABONOS	
52,000.00	0.00	
0.00	0.00	650,000.00
0.00	57,000.00	407,000.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	57,000.00	
0.00	86.23	86.23
CARGOS	ABONOS	
0.00	86.23	
57,000.00	0.00	46,336.00
CARGOS	ABONOS	
57,000.00	0.00	
0.00	0.00	103,336.00
0.00	50,000.00	153,336.00

CARGOS	ABONOS	
0.00	50,000.00	
0.00	0.00	1,000,000.00
50,000.00	0.00	53,336.00
CARGOS	ABONOS	
50,000.00	0.00	
0.00	0.00	103,336.00
0.00	0.00	70,000.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	7,700,000.00
0.00	0.00	7,700,000.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	863,161.50
0.00	0.00	863,161.50
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	10,498,492.00
0.00	0.00	10,498,492.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
614,836.23	4,804,803.12	3,623,869.33
0.00	46,985.67	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,851.20	
0.00	13,110.27	
0.00	15,512.10	
0.00	15,512.10	
0.00	0.00	7,690.00
0.00	429.00	3,153.86
CARGOS	ABONOS	
0.00	214.50	
0.00	214.50	
0.00	32,756.66	4,164.34
CARGOS	ABONOS	

0.00	20,000.00	
0.00	12,756.66	
0.00	23,948.29	14,767.02
CARGOS	ABONOS	
0.00	23,948.29	
2,851.20	2,851.20	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,851.20	0.00	
0.00	1,425.60	
0.00	1,425.60	
33,110.27	12,227.90	108,146.97
CARGOS	ABONOS	
33,110.27	0.00	
0.00	6,113.95	
0.00	6,113.95	
0.00	4,701.50	8,699.34
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,350.75	
0.00	2,350.75	
0.00	3,488.50	7,347.18
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,744.25	
0.00	1,744.25	
0.00	869.78	198.22
CARGOS	ABONOS	
0.00	434.89	
0.00	434.89	
0.00	411.38	1,848.96
CARGOS	ABONOS	
0.00	205.69	
0.00	205.69	
0.00	604.62	1,081.21
CARGOS	ABONOS	
0.00	302.31	
0.00	302.31	
0.00	1,544.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	289.00	
0.00	627.50	
0.00	627.50	

0.00	3,306.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,653.00	
0.00	1,653.00	
0.00	911.60	344.59
CARGOS	ABONOS	
0.00	455.80	
0.00	455.80	
0.00	421.83	9,451.97
CARGOS	ABONOS	
0.00	421.83	
0.00	0.00	1,574.00
0.00	0.00	504.00
0.00	0.00	607.00
0.00	1,063.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,063.00	
0.00	580.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	580.00	
0.00	398.00	776.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	398.00	
0.00	0.00	26,724.00
0.00	0.00	2,054.00
0.00	624.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	624.00	
0.00	0.00	902.00
0.00	0.00	486.00
0.00	2,110.00	1,595.50
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,110.00	
0.00	0.00	2,808.92
0.00	0.00	119,368.80
0.00	0.00	11,064.79
0.00	0.00	10,618.00
0.00	0.00	8,430.00
0.00	1,726.00	-281.00
CARGOS	ABONOS	

0.00	1,726.00	
0.00	0.00	1,665.00
0.00	0.00	8,442.00
0.00	0.00	309.00
0.00	1,545.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,545.00	
0.00	0.00	1,030.00
0.00	0.00	2,892.00
0.00	0.00	4,060.00
0.00	446,371.00	0.67
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,108.73	
0.00	25,696.51	
0.00	43,602.58	
0.00	187,481.59	
0.00	187,481.59	
0.00	0.00	-2,000.00
3,489.00	11,133.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,489.00	0.00	
0.00	5,566.50	
0.00	5,566.50	
0.00	174,081.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	32,272.78	
0.00	141,808.22	
0.00	262,715.90	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	48,737.70	
0.00	213,978.20	
8,257.30	44,511.30	0.00
CARGOS	ABONOS	
8,257.30	0.00	
0.00	22,255.65	
0.00	22,255.65	
160,309.97	623,055.71	24,167.26
CARGOS	ABONOS	
8,036.70	0.00	
0.00	20,700.05	

152,273.27	0.00	
0.00	5,000.00	
0.00	2,315.07	
0.00	4,178.08	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	5,000.00	
0.00	134,277.01	
0.00	50,929.51	
0.00	39,608.81	
0.00	10,318.89	
0.00	38,106.27	
0.00	50,929.51	
0.00	39,608.81	
0.00	66,041.85	
0.00	66,041.85	
0.00	83,306.82	7,683.05
CARGOS	ABONOS	
0.00	0.10	
0.00	23,206.18	
0.00	30,165.54	
0.00	29,935.00	
1,287.07	58,152.89	0.00
CARGOS	ABONOS	

1,287.07	0.00	
0.00	29,087.97	
0.00	29,064.92	
2,136.69	43,149.44	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,136.69	0.00	
0.00	21,583.27	
0.00	21,566.17	
1,961.15	10,758.28	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,961.15	0.00	
0.00	5,381.27	
0.00	5,377.01	
0.00	5,088.38	3,386.01
CARGOS	ABONOS	
0.00	2,545.20	
0.00	2,543.18	
0.00	8,620.00	0.01
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,141.54	
0.00	3,740.71	
0.00	3,737.75	
0.00	0.00	21,880.00
2,108.73	9,400.92	1,588.83
CARGOS	ABONOS	
2,108.73	0.00	
0.00	2,736.23	
0.00	2,447.23	
0.00	2,108.73	
0.00	2,108.73	
0.00	43,222.92	16,893.16
CARGOS	ABONOS	
0.00	9,979.23	
0.00	9,979.23	
0.00	11,632.23	
0.00	11,632.23	
0.00	9,631.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	3,105.00	
0.00	3,263.00	

0.00	3,263.00	
0.10	0.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.10	0.00	
528.60	19,143.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
528.60	0.00	
0.00	9,571.80	
0.00	9,571.80	
20,700.05	20,700.05	0.00
CARGOS	ABONOS	
20,700.05	0.00	
0.00	20,700.05	
0.00	6,039.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	207.49	
0.00	5,831.51	
0.00	215.00	1,338.41
CARGOS	ABONOS	
0.00	215.00	
0.00	8,500.00	20.23
CARGOS	ABONOS	
0.00	8,500.00	
0.00	1,594.12	32,628.88
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,594.12	
0.00	0.00	2,744.00
1,594.12	4,919.49	-588.00
CARGOS	ABONOS	
1,594.12	0.00	
0.00	1,332.00	
0.00	3,587.49	
0.00	16,937.00	100,077.70
CARGOS	ABONOS	
0.00	16,937.00	
0.00	11,342.00	6,757.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	11,342.00	
0.00	6,314.00	3,728.00
CARGOS	ABONOS	



0.00	6,314.00	
0.00	8,918.00	46,389.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	4,749.00	
0.00	4,169.00	
0.00	5,798.00	3,166.16
CARGOS	ABONOS	
0.00	3,098.00	
0.00	2,700.00	
0.00	0.00	382,640.00
0.00	3,712.00	5,171.81
CARGOS	ABONOS	
0.00	3,712.00	
0.00	0.00	29,355.00
0.00	153,120.00	46,880.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	25,520.00	
0.00	25,520.00	
0.00	25,520.00	
0.00	25,520.00	
0.00	25,520.00	
0.00	25,520.00	
56,989.00	128,595.36	1,140.85
CARGOS	ABONOS	
56,989.00	0.00	
0.00	4,609.68	
0.00	3,985.68	
0.00	40,000.00	
0.00	80,000.00	
0.00	0.00	8,807.80
0.00	0.00	5,000.00
0.00	75,324.50	19,054.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	25,811.50	
0.00	25,811.50	
0.00	23,701.50	
1,351.98	1,356.98	75.20
CARGOS	ABONOS	
0.00	5.00	
1,351.98	0.00	

0.00	116.00	
0.00	242.44	
0.00	993.54	
0.00	0.00	75,913.06
0.00	70,793.00	52,106.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	56,989.00	
0.00	1,740.00	
0.00	7,888.00	
0.00	4,176.00	
0.00	119,842.80	257.77
CARGOS	ABONOS	
0.00	9,349.60	
0.00	63,224.00	
0.00	47,269.20	
6,000.00	54,376.16	2,141.81
CARGOS	ABONOS	
6,000.00	0.00	
0.00	54,376.16	
0.00	22,225.60	38,297.60
CARGOS	ABONOS	
0.00	1,612.40	
0.00	6,693.20	
0.00	8,120.00	
0.00	5,800.00	
17,392.66	37,003.06	36,081.60
CARGOS	ABONOS	
17,392.66	0.00	
0.00	16,010.40	
0.00	8,409.50	
0.00	8,983.16	
0.00	3,600.00	
0.00	0.00	23,046.40
0.00	0.00	62,063.00
0.00	0.00	89,245.01
0.00	0.00	93,857.00
0.00	3,662.00	86,578.32
CARGOS	ABONOS	
0.00	3,662.00	
0.00	0.00	17,579.98

0.00	0.00	1,020.83
0.00	6,055.20	14,317.79
CARGOS	ABONOS	
0.00	6,055.20	
0.00	20,535.00	-1,277.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	7,000.00	
0.00	13,535.00	
0.00	33,060.00	77,051.99
CARGOS	ABONOS	
0.00	33,060.00	
0.00	59,005.66	386,325.27
CARGOS	ABONOS	
0.00	6,000.00	
0.00	31,205.00	
0.00	18,744.64	
0.00	75.11	
0.00	268.00	
0.00	635.00	
0.00	1,568.00	
0.00	86.90	
0.00	423.01	
31,840.00	79,166.00	-15,391.58
CARGOS	ABONOS	
31,205.00	0.00	
635.00	0.00	
0.00	44,150.00	
0.00	35,016.00	
0.00	0.00	100.00
343.11	498.00	65.60
CARGOS	ABONOS	
75.11	0.00	
268.00	0.00	
0.00	498.00	
0.00	58,000.00	57,976.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	58,000.00	
103,499.00	192,195.24	27,279.76
CARGOS	ABONOS	
77,499.00	0.00	

26,000.00	0.00	
0.00	42,920.00	
0.00	89,999.24	
0.00	59,276.00	
0.00	77,423.28	25,912.72
CARGOS	ABONOS	
0.00	55,499.28	
0.00	21,924.00	
52,000.00	126,715.00	28,617.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	77,499.00	
0.00	26,000.00	
52,000.00	0.00	
0.00	23,216.00	
0.00	52,000.00	22,700.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	52,000.00	
0.00	617,300.15	32,699.85
CARGOS	ABONOS	
0.00	10,440.00	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	
0.00	14,000.01	
0.00	14,000.01	
0.00	14,000.01	
0.00	12,720.00	
0.00	11,660.00	
0.00	15,000.00	
0.00	10,500.00	
0.00	10,500.00	
0.00	10,440.00	
0.00	10,440.00	
0.00	13,500.00	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	
0.00	14,000.01	
0.00	14,000.01	
0.00	13,000.00	
0.00	13,000.00	

0.00	13,000.00	
0.00	18,500.00	
0.00	18,500.00	
0.00	35,000.04	
0.00	35,000.04	
0.00	37,050.01	
0.00	37,050.01	
0.00	15,000.00	
0.00	15,000.00	
0.00	15,000.00	
0.00	28,000.00	
0.00	42,000.00	
0.00	42,000.00	
57,000.00	382,828.00	24,172.00
CARGOS	ABONOS	
57,000.00	0.00	
0.00	30,740.00	
0.00	580.00	
0.00	1,508.00	
0.00	350,000.00	
86.23	86.23	0.00
CARGOS	ABONOS	
86.23	0.00	
0.00	10.44	
0.00	75.79	
0.00	57,086.23	46,249.77
CARGOS	ABONOS	
0.00	57,000.00	
0.00	86.23	
0.00	17,400.00	85,936.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	7,540.00	
0.00	9,860.00	
50,000.00	168,706.92	-15,370.92
CARGOS	ABONOS	
50,000.00	0.00	
0.00	56,840.00	
0.00	111,866.92	
0.00	0.00	1,000,000.00
0.00	50,000.00	53,336.00

CARGOS	ABONOS	
0.00	50,000.00	
0.00	49,608.00	53,728.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	20,608.00	
0.00	14,500.00	
0.00	14,500.00	
0.00	0.00	744.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	755,824.80	346,881.63
0.00	755,824.80	346,881.63
CARGOS	ABONOS	
0.00	377,912.40	
0.00	377,912.40	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	77,248.40	594,018.11
0.00	77,248.40	594,018.11
CARGOS	ABONOS	
0.00	27,248.40	
0.00	50,000.00	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	332,825.71	67,173.09
0.00	332,825.71	67,173.09
CARGOS	ABONOS	
0.00	5,584.92	
0.00	5,776.56	
0.00	5,557.55	
0.00	5,694.43	
0.00	3,549.16	
0.00	1,736.00	
0.00	5,694.43	
0.00	1,736.00	
0.00	5,776.56	
0.00	1,615.25	
0.00	205,715.04	
0.00	42,370.35	
0.00	12,120.95	

0.00	8,800.65
0.00	4,364.00
0.00	14,327.24
0.00	325.96
0.00	2,080.66

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
4,189,966.89	4,189,966.89	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
31,024.20	31,024.20	0.00

CARGOS	ABONOS	
15,512.10	0.00	
0.00	15,512.10	
15,512.10	0.00	
0.00	15,512.10	

DEBE	HABER	SALDO FINAL
429.00	429.00	0.00

CARGOS	ABONOS	
214.50	0.00	
0.00	214.50	
214.50	0.00	
0.00	214.50	

12,756.66	12,756.66	0.00
CARGOS	ABONOS	
12,756.66	0.00	
0.00	12,756.66	
23,948.29	23,948.29	0.00
CARGOS	ABONOS	
23,948.29	0.00	
0.00	23,948.29	
2,851.20	2,851.20	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,425.60	0.00	
0.00	1,425.60	
1,425.60	0.00	
0.00	1,425.60	
12,227.90	12,227.90	0.00
CARGOS	ABONOS	
6,113.95	0.00	
0.00	6,113.95	
6,113.95	0.00	
0.00	6,113.95	
4,701.50	4,701.50	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,350.75	0.00	
0.00	2,350.75	
2,350.75	0.00	
0.00	2,350.75	
3,488.50	3,488.50	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,744.25	0.00	
0.00	1,744.25	
1,744.25	0.00	
0.00	1,744.25	
869.78	869.78	0.00
CARGOS	ABONOS	
434.89	0.00	
0.00	434.89	
434.89	0.00	
0.00	434.89	
411.38	411.38	0.00
CARGOS	ABONOS	



205.69	0.00	
0.00	205.69	
205.69	0.00	
0.00	205.69	
604.62	604.62	0.00
CARGOS	ABONOS	
302.31	0.00	
0.00	302.31	
302.31	0.00	
0.00	302.31	
1,544.00	1,544.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
289.00	0.00	
0.00	289.00	
627.50	0.00	
0.00	627.50	
627.50	0.00	
0.00	627.50	
3,306.00	3,306.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,653.00	0.00	
0.00	1,653.00	
1,653.00	0.00	
0.00	1,653.00	
911.60	911.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
455.80	0.00	
0.00	455.80	
455.80	0.00	
0.00	455.80	
421.83	421.83	0.00
CARGOS	ABONOS	
421.83	0.00	
0.00	421.83	
1,063.00	1,063.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,063.00	0.00	
0.00	1,063.00	
580.00	580.00	0.00
CARGOS	ABONOS	

580.00	0.00	
0.00	580.00	
398.00	398.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
398.00	0.00	
0.00	398.00	
624.00	624.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
624.00	0.00	
0.00	624.00	
2,110.00	2,110.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,110.00	0.00	
0.00	2,110.00	
1,726.00	1,726.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,726.00	0.00	
0.00	1,726.00	
1,545.00	1,545.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,545.00	0.00	
0.00	1,545.00	
374,963.18	374,963.18	0.00
CARGOS	ABONOS	
187,481.59	0.00	
0.00	187,481.59	
187,481.59	0.00	
0.00	187,481.59	
11,133.00	11,133.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
5,566.50	0.00	
0.00	5,566.50	
5,566.50	0.00	
0.00	5,566.50	
141,808.22	141,808.22	0.00
CARGOS	ABONOS	
141,808.22	0.00	
0.00	141,808.22	
213,978.20	213,978.20	0.00
CARGOS	ABONOS	



5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
134,277.01	0.00	
0.00	134,277.01	
50,929.51	0.00	
0.00	50,929.51	
39,608.81	0.00	
0.00	39,608.81	
10,318.89	0.00	
0.00	10,318.89	
38,106.27	0.00	
0.00	38,106.27	
50,929.51	0.00	
0.00	50,929.51	
39,608.81	0.00	
0.00	39,608.81	
66,041.85	0.00	
0.00	66,041.85	
66,041.85	0.00	
0.00	66,041.85	
60,100.54	60,100.54	0.00
CARGOS	ABONOS	
30,165.54	0.00	
0.00	30,165.54	
29,935.00	0.00	
0.00	29,935.00	
58,152.89	58,152.89	0.00
CARGOS	ABONOS	

29,087.97	0.00	
0.00	29,087.97	
29,064.92	0.00	
0.00	29,064.92	
43,149.44	43,149.44	0.00
CARGOS	ABONOS	
21,583.27	0.00	
0.00	21,583.27	
21,566.17	0.00	
0.00	21,566.17	
10,758.28	10,758.28	0.00
CARGOS	ABONOS	
5,381.27	0.00	
0.00	5,381.27	
5,377.01	0.00	
0.00	5,377.01	
5,088.38	5,088.38	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,545.20	0.00	
0.00	2,545.20	
2,543.18	0.00	
0.00	2,543.18	
7,478.46	7,478.46	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,740.71	0.00	
0.00	3,740.71	
3,737.75	0.00	
0.00	3,737.75	
9,400.92	9,400.92	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,736.23	0.00	
0.00	2,736.23	
2,447.23	0.00	
0.00	2,447.23	
2,108.73	0.00	
0.00	2,108.73	
2,108.73	0.00	
0.00	2,108.73	
43,222.92	43,222.92	0.00
CARGOS	ABONOS	

9,979.23	0.00	
0.00	9,979.23	
9,979.23	0.00	
0.00	9,979.23	
11,632.23	0.00	
0.00	11,632.23	
11,632.23	0.00	
0.00	11,632.23	
6,526.00	6,526.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,263.00	0.00	
0.00	3,263.00	
3,263.00	0.00	
0.00	3,263.00	
19,143.60	19,143.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
9,571.80	0.00	
0.00	9,571.80	
9,571.80	0.00	
0.00	9,571.80	
20,700.05	20,700.05	0.00
CARGOS	ABONOS	
20,700.05	0.00	
0.00	20,700.05	
5,831.51	5,831.51	0.00
CARGOS	ABONOS	
5,831.51	0.00	
0.00	5,831.51	
215.00	215.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
215.00	0.00	
0.00	215.00	
8,500.00	8,500.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
8,500.00	0.00	
0.00	8,500.00	
4,919.49	4,919.49	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,332.00	0.00	
0.00	1,332.00	

3,587.49	0.00	
0.00	3,587.49	
16,937.00	16,937.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
16,937.00	0.00	
0.00	16,937.00	
11,342.00	11,342.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
11,342.00	0.00	
0.00	11,342.00	
6,314.00	6,314.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
6,314.00	0.00	
0.00	6,314.00	
8,918.00	8,918.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
4,749.00	0.00	
0.00	4,749.00	
4,169.00	0.00	
0.00	4,169.00	
5,798.00	5,798.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,098.00	0.00	
0.00	3,098.00	
2,700.00	0.00	
0.00	2,700.00	
3,712.00	3,712.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,712.00	0.00	
0.00	3,712.00	
153,120.00	153,120.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	

25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
128,595.36	128,595.36	0.00
CARGOS	ABONOS	
4,609.68	0.00	
0.00	4,609.68	
3,985.68	0.00	
0.00	3,985.68	
40,000.00	0.00	
0.00	40,000.00	
80,000.00	0.00	
0.00	80,000.00	
75,324.50	75,324.50	0.00
CARGOS	ABONOS	
25,811.50	0.00	
0.00	25,811.50	
25,811.50	0.00	
0.00	25,811.50	
23,701.50	0.00	
0.00	23,701.50	
1,356.98	1,356.98	0.00
CARGOS	ABONOS	
5.00	0.00	
0.00	5.00	
116.00	0.00	
0.00	116.00	
242.44	0.00	
0.00	242.44	
993.54	0.00	
0.00	993.54	
13,804.00	13,804.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,740.00	0.00	
0.00	1,740.00	
7,888.00	0.00	
0.00	7,888.00	
4,176.00	0.00	
0.00	4,176.00	



119,842.80	119,842.80	0.00
CARGOS	ABONOS	
9,349.60	0.00	
0.00	9,349.60	
63,224.00	0.00	
0.00	63,224.00	
47,269.20	0.00	
0.00	47,269.20	
54,376.16	54,376.16	0.00
CARGOS	ABONOS	
54,376.16	0.00	
0.00	54,376.16	
22,225.60	22,225.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,612.40	0.00	
0.00	1,612.40	
6,693.20	0.00	
0.00	6,693.20	
8,120.00	0.00	
0.00	8,120.00	
5,800.00	0.00	
0.00	5,800.00	
37,003.06	37,003.06	0.00
CARGOS	ABONOS	
16,010.40	0.00	
0.00	16,010.40	
8,409.50	0.00	
0.00	8,409.50	
8,983.16	0.00	
0.00	8,983.16	
3,600.00	0.00	
0.00	3,600.00	
3,662.00	3,662.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,662.00	0.00	
0.00	3,662.00	
6,055.20	6,055.20	0.00
CARGOS	ABONOS	
6,055.20	0.00	
0.00	6,055.20	

20,535.00	20,535.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
7,000.00	0.00	
0.00	7,000.00	
13,535.00	0.00	
0.00	13,535.00	
33,060.00	33,060.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
33,060.00	0.00	
0.00	33,060.00	
2,077.91	2,077.91	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,568.00	0.00	
0.00	1,568.00	
86.90	0.00	
0.00	86.90	
423.01	0.00	
0.00	423.01	
79,166.00	79,166.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
44,150.00	0.00	
0.00	44,150.00	
35,016.00	0.00	
0.00	35,016.00	
498.00	498.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
498.00	0.00	
0.00	498.00	
58,000.00	58,000.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
58,000.00	0.00	
0.00	58,000.00	
192,195.24	192,195.24	0.00
CARGOS	ABONOS	
42,920.00	0.00	
0.00	42,920.00	
89,999.24	0.00	
0.00	89,999.24	
59,276.00	0.00	
0.00	59,276.00	

77,423.28	77,423.28	0.00
CARGOS	ABONOS	
55,499.28	0.00	
0.00	55,499.28	
21,924.00	0.00	
0.00	21,924.00	
23,216.00	23,216.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
23,216.00	0.00	
0.00	23,216.00	
617,300.15	617,300.15	0.00
CARGOS	ABONOS	
10,440.00	0.00	
0.00	10,440.00	
13,000.00	0.00	
0.00	13,000.00	
13,000.00	0.00	
0.00	13,000.00	
13,000.00	0.00	
0.00	13,000.00	
14,000.01	0.00	
0.00	14,000.01	
14,000.01	0.00	
0.00	14,000.01	
14,000.01	0.00	
0.00	14,000.01	
12,720.00	0.00	
0.00	12,720.00	
11,660.00	0.00	
0.00	11,660.00	
15,000.00	0.00	
0.00	15,000.00	
10,500.00	0.00	
0.00	10,500.00	
10,500.00	0.00	
0.00	10,500.00	
10,440.00	0.00	
0.00	10,440.00	
10,440.00	0.00	
0.00	10,440.00	

13,500.00	0.00
0.00	13,500.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
18,500.00	0.00
0.00	18,500.00
18,500.00	0.00
0.00	18,500.00
35,000.04	0.00
0.00	35,000.04
35,000.04	0.00
0.00	35,000.04
37,050.01	0.00
0.00	37,050.01
37,050.01	0.00
0.00	37,050.01
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
28,000.00	0.00
0.00	28,000.00
42,000.00	0.00
0.00	42,000.00
42,000.00	0.00
0.00	42,000.00

382,828.00	382,828.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
30,740.00	0.00	
0.00	30,740.00	
580.00	0.00	
0.00	580.00	
1,508.00	0.00	
0.00	1,508.00	
350,000.00	0.00	
0.00	350,000.00	
86.23	86.23	0.00
CARGOS	ABONOS	
0.00	10.44	
10.44	0.00	
75.79	0.00	
0.00	75.79	
17,400.00	17,400.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
7,540.00	0.00	
0.00	7,540.00	
9,860.00	0.00	
0.00	9,860.00	
168,706.92	168,706.92	0.00
CARGOS	ABONOS	
56,840.00	0.00	
0.00	56,840.00	
111,866.92	0.00	
0.00	111,866.92	
49,608.00	49,608.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
20,608.00	0.00	
0.00	20,608.00	
14,500.00	0.00	
0.00	14,500.00	
14,500.00	0.00	
0.00	14,500.00	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
755,824.80	755,824.80	0.00
755,824.80	755,824.80	0.00
CARGOS	ABONOS	

377,912.40	0.00
0.00	377,912.40
377,912.40	0.00
0.00	377,912.40

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
332,825.71	332,825.71	0.00
332,825.71	332,825.71	0.00

CARGOS	ABONOS
5,584.92	0.00
0.00	5,584.92
5,776.56	0.00
0.00	5,776.56
5,557.55	0.00
0.00	5,557.55
5,694.43	0.00
0.00	5,694.43
3,549.16	0.00
0.00	3,549.16
1,736.00	0.00
0.00	1,736.00
5,694.43	0.00
0.00	5,694.43
1,736.00	0.00
0.00	1,736.00
5,776.56	0.00
0.00	5,776.56
1,615.25	0.00
0.00	1,615.25
205,715.04	0.00
0.00	205,715.04
42,370.35	0.00
0.00	42,370.35
12,120.95	0.00
0.00	12,120.95
8,800.65	0.00

0.00	8,800.65
4,364.00	0.00
0.00	4,364.00
14,327.24	0.00
0.00	14,327.24
325.96	0.00
0.00	325.96
2,080.66	0.00
0.00	2,080.66

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
4,189,966.89	4,189,966.89	0.00
31,024.20	31,024.20	0.00

CARGOS	ABONOS	
15,512.10	0.00	
0.00	15,512.10	
15,512.10	0.00	
0.00	15,512.10	

429.00	429.00	0.00
--------	--------	------

CARGOS	ABONOS	
214.50	0.00	
0.00	214.50	
214.50	0.00	
0.00	214.50	

12,756.66	12,756.66	0.00
-----------	-----------	------

CARGOS	ABONOS	
12,756.66	0.00	
0.00	12,756.66	

23,948.29	23,948.29	0.00
-----------	-----------	------

CARGOS	ABONOS	
23,948.29	0.00	
0.00	23,948.29	

2,851.20	2,851.20	0.00
----------	----------	------

CARGOS	ABONOS	
1,425.60	0.00	
0.00	1,425.60	

1,425.60	0.00	
0.00	1,425.60	
12,227.90	12,227.90	0.00
CARGOS	ABONOS	
6,113.95	0.00	
0.00	6,113.95	
6,113.95	0.00	
0.00	6,113.95	
4,701.50	4,701.50	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,350.75	0.00	
0.00	2,350.75	
2,350.75	0.00	
0.00	2,350.75	
3,488.50	3,488.50	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,744.25	0.00	
0.00	1,744.25	
1,744.25	0.00	
0.00	1,744.25	
869.78	869.78	0.00
CARGOS	ABONOS	
434.89	0.00	
0.00	434.89	
434.89	0.00	
0.00	434.89	
411.38	411.38	0.00
CARGOS	ABONOS	
205.69	0.00	
0.00	205.69	
205.69	0.00	
0.00	205.69	
604.62	604.62	0.00
CARGOS	ABONOS	
302.31	0.00	
0.00	302.31	
302.31	0.00	
0.00	302.31	
1,544.00	1,544.00	0.00
CARGOS	ABONOS	



289.00	0.00	
0.00	289.00	
627.50	0.00	
0.00	627.50	
627.50	0.00	
0.00	627.50	
3,306.00	3,306.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,653.00	0.00	
0.00	1,653.00	
1,653.00	0.00	
0.00	1,653.00	
911.60	911.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
455.80	0.00	
0.00	455.80	
455.80	0.00	
0.00	455.80	
421.83	421.83	0.00
CARGOS	ABONOS	
421.83	0.00	
0.00	421.83	
1,063.00	1,063.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,063.00	0.00	
0.00	1,063.00	
580.00	580.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
580.00	0.00	
0.00	580.00	
398.00	398.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
398.00	0.00	
0.00	398.00	
624.00	624.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
624.00	0.00	
0.00	624.00	
2,110.00	2,110.00	0.00
CARGOS	ABONOS	

2,110.00	0.00	
0.00	2,110.00	
1,726.00	1,726.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,726.00	0.00	
0.00	1,726.00	
1,545.00	1,545.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,545.00	0.00	
0.00	1,545.00	
374,963.18	374,963.18	0.00
CARGOS	ABONOS	
187,481.59	0.00	
0.00	187,481.59	
187,481.59	0.00	
0.00	187,481.59	
11,133.00	11,133.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
5,566.50	0.00	
0.00	5,566.50	
5,566.50	0.00	
0.00	5,566.50	
141,808.22	141,808.22	0.00
CARGOS	ABONOS	
141,808.22	0.00	
0.00	141,808.22	
213,978.20	213,978.20	0.00
CARGOS	ABONOS	
213,978.20	0.00	
0.00	213,978.20	
44,511.30	44,511.30	0.00
CARGOS	ABONOS	
22,255.65	0.00	
0.00	22,255.65	
22,255.65	0.00	
0.00	22,255.65	
602,355.66	602,355.66	0.00
CARGOS	ABONOS	
5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	



5,000.00	0.00	
0.00	5,000.00	
134,277.01	0.00	
0.00	134,277.01	
50,929.51	0.00	
0.00	50,929.51	
39,608.81	0.00	
0.00	39,608.81	
10,318.89	0.00	
0.00	10,318.89	
38,106.27	0.00	
0.00	38,106.27	
50,929.51	0.00	
0.00	50,929.51	
39,608.81	0.00	
0.00	39,608.81	
66,041.85	0.00	
0.00	66,041.85	
66,041.85	0.00	
0.00	66,041.85	
60,100.54	60,100.54	0.00
CARGOS	ABONOS	
30,165.54	0.00	
0.00	30,165.54	
29,935.00	0.00	
0.00	29,935.00	
58,152.89	58,152.89	0.00
CARGOS	ABONOS	
29,087.97	0.00	
0.00	29,087.97	
29,064.92	0.00	
0.00	29,064.92	
43,149.44	43,149.44	0.00
CARGOS	ABONOS	
21,583.27	0.00	
0.00	21,583.27	
21,566.17	0.00	
0.00	21,566.17	
10,758.28	10,758.28	0.00
CARGOS	ABONOS	

5,381.27	0.00	
0.00	5,381.27	
5,377.01	0.00	
0.00	5,377.01	
5,088.38	5,088.38	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,545.20	0.00	
0.00	2,545.20	
2,543.18	0.00	
0.00	2,543.18	
7,478.46	7,478.46	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,740.71	0.00	
0.00	3,740.71	
3,737.75	0.00	
0.00	3,737.75	
9,400.92	9,400.92	0.00
CARGOS	ABONOS	
2,736.23	0.00	
0.00	2,736.23	
2,447.23	0.00	
0.00	2,447.23	
2,108.73	0.00	
0.00	2,108.73	
2,108.73	0.00	
0.00	2,108.73	
43,222.92	43,222.92	0.00
CARGOS	ABONOS	
9,979.23	0.00	
0.00	9,979.23	
9,979.23	0.00	
0.00	9,979.23	
11,632.23	0.00	
0.00	11,632.23	
11,632.23	0.00	
0.00	11,632.23	
6,526.00	6,526.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,263.00	0.00	
0.00	3,263.00	

3,263.00	0.00	
0.00	3,263.00	
19,143.60	19,143.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
9,571.80	0.00	
0.00	9,571.80	
9,571.80	0.00	
0.00	9,571.80	
20,700.05	20,700.05	0.00
CARGOS	ABONOS	
20,700.05	0.00	
0.00	20,700.05	
5,831.51	5,831.51	0.00
CARGOS	ABONOS	
5,831.51	0.00	
0.00	5,831.51	
215.00	215.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
215.00	0.00	
0.00	215.00	
8,500.00	8,500.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
8,500.00	0.00	
0.00	8,500.00	
4,919.49	4,919.49	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,332.00	0.00	
0.00	1,332.00	
3,587.49	0.00	
0.00	3,587.49	
16,937.00	16,937.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
16,937.00	0.00	
0.00	16,937.00	
11,342.00	11,342.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
11,342.00	0.00	
0.00	11,342.00	
6,314.00	6,314.00	0.00
CARGOS	ABONOS	

6,314.00	0.00	
0.00	6,314.00	
8,918.00	8,918.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
4,749.00	0.00	
0.00	4,749.00	
4,169.00	0.00	
0.00	4,169.00	
5,798.00	5,798.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,098.00	0.00	
0.00	3,098.00	
2,700.00	0.00	
0.00	2,700.00	
3,712.00	3,712.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,712.00	0.00	
0.00	3,712.00	
153,120.00	153,120.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
25,520.00	0.00	
0.00	25,520.00	
128,595.36	128,595.36	0.00
CARGOS	ABONOS	
4,609.68	0.00	
0.00	4,609.68	
3,985.68	0.00	
0.00	3,985.68	
40,000.00	0.00	
0.00	40,000.00	

80,000.00	0.00	
0.00	80,000.00	
75,324.50	75,324.50	0.00
CARGOS	ABONOS	
25,811.50	0.00	
0.00	25,811.50	
25,811.50	0.00	
0.00	25,811.50	
23,701.50	0.00	
0.00	23,701.50	
1,356.98	1,356.98	0.00
CARGOS	ABONOS	
5.00	0.00	
0.00	5.00	
116.00	0.00	
0.00	116.00	
242.44	0.00	
0.00	242.44	
993.54	0.00	
0.00	993.54	
13,804.00	13,804.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,740.00	0.00	
0.00	1,740.00	
7,888.00	0.00	
0.00	7,888.00	
4,176.00	0.00	
0.00	4,176.00	
119,842.80	119,842.80	0.00
CARGOS	ABONOS	
9,349.60	0.00	
0.00	9,349.60	
63,224.00	0.00	
0.00	63,224.00	
47,269.20	0.00	
0.00	47,269.20	
54,376.16	54,376.16	0.00
CARGOS	ABONOS	
54,376.16	0.00	
0.00	54,376.16	



22,225.60	22,225.60	0.00
CARGOS	ABONOS	
1,612.40	0.00	
0.00	1,612.40	
6,693.20	0.00	
0.00	6,693.20	
8,120.00	0.00	
0.00	8,120.00	
5,800.00	0.00	
0.00	5,800.00	
37,003.06	37,003.06	0.00
CARGOS	ABONOS	
16,010.40	0.00	
0.00	16,010.40	
8,409.50	0.00	
0.00	8,409.50	
8,983.16	0.00	
0.00	8,983.16	
3,600.00	0.00	
0.00	3,600.00	
3,662.00	3,662.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
3,662.00	0.00	
0.00	3,662.00	
6,055.20	6,055.20	0.00
CARGOS	ABONOS	
6,055.20	0.00	
0.00	6,055.20	
20,535.00	20,535.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
7,000.00	0.00	
0.00	7,000.00	
13,535.00	0.00	
0.00	13,535.00	
33,060.00	33,060.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
33,060.00	0.00	
0.00	33,060.00	
2,077.91	2,077.91	0.00
CARGOS	ABONOS	

1,568.00	0.00	
0.00	1,568.00	
86.90	0.00	
0.00	86.90	
423.01	0.00	
0.00	423.01	
79,166.00	79,166.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
44,150.00	0.00	
0.00	44,150.00	
35,016.00	0.00	
0.00	35,016.00	
498.00	498.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
498.00	0.00	
0.00	498.00	
58,000.00	58,000.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
58,000.00	0.00	
0.00	58,000.00	
192,195.24	192,195.24	0.00
CARGOS	ABONOS	
42,920.00	0.00	
0.00	42,920.00	
89,999.24	0.00	
0.00	89,999.24	
59,276.00	0.00	
0.00	59,276.00	
77,423.28	77,423.28	0.00
CARGOS	ABONOS	
55,499.28	0.00	
0.00	55,499.28	
21,924.00	0.00	
0.00	21,924.00	
23,216.00	23,216.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
23,216.00	0.00	
0.00	23,216.00	
617,300.15	617,300.15	0.00
CARGOS	ABONOS	

10,440.00	0.00
0.00	10,440.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
12,720.00	0.00
0.00	12,720.00
11,660.00	0.00
0.00	11,660.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
10,500.00	0.00
0.00	10,500.00
10,500.00	0.00
0.00	10,500.00
10,440.00	0.00
0.00	10,440.00
10,440.00	0.00
0.00	10,440.00
13,500.00	0.00
0.00	13,500.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00

13,000.00	0.00	
0.00	13,000.00	
13,000.00	0.00	
0.00	13,000.00	
18,500.00	0.00	
0.00	18,500.00	
18,500.00	0.00	
0.00	18,500.00	
35,000.04	0.00	
0.00	35,000.04	
35,000.04	0.00	
0.00	35,000.04	
37,050.01	0.00	
0.00	37,050.01	
37,050.01	0.00	
0.00	37,050.01	
15,000.00	0.00	
0.00	15,000.00	
15,000.00	0.00	
0.00	15,000.00	
15,000.00	0.00	
0.00	15,000.00	
28,000.00	0.00	
0.00	28,000.00	
42,000.00	0.00	
0.00	42,000.00	
42,000.00	0.00	
0.00	42,000.00	
382,828.00	382,828.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
30,740.00	0.00	
0.00	30,740.00	
580.00	0.00	
0.00	580.00	
1,508.00	0.00	
0.00	1,508.00	
350,000.00	0.00	
0.00	350,000.00	
86.23	86.23	0.00
CARGOS	ABONOS	

10.44	0.00	
0.00	10.44	
75.79	0.00	
0.00	75.79	
17,400.00	17,400.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
7,540.00	0.00	
0.00	7,540.00	
9,860.00	0.00	
0.00	9,860.00	
168,706.92	168,706.92	0.00
CARGOS	ABONOS	
56,840.00	0.00	
0.00	56,840.00	
111,866.92	0.00	
0.00	111,866.92	
49,608.00	49,608.00	0.00
CARGOS	ABONOS	
20,608.00	0.00	
0.00	20,608.00	
14,500.00	0.00	
0.00	14,500.00	
14,500.00	0.00	
0.00	14,500.00	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
755,824.80	755,824.80	0.00
755,824.80	755,824.80	0.00
CARGOS	ABONOS	
377,912.40	0.00	
0.00	377,912.40	
377,912.40	0.00	
0.00	377,912.40	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
332,825.71	332,825.71	0.00
332,825.71	332,825.71	0.00

CARGOS	ABONOS	
5,584.92	0.00	
0.00	5,584.92	
5,776.56	0.00	
0.00	5,776.56	
5,557.55	0.00	
0.00	5,557.55	
5,694.43	0.00	
0.00	5,694.43	
3,549.16	0.00	
0.00	3,549.16	
1,736.00	0.00	
0.00	1,736.00	
5,694.43	0.00	
0.00	5,694.43	
1,736.00	0.00	
0.00	1,736.00	
5,776.56	0.00	
0.00	5,776.56	
1,615.25	0.00	
0.00	1,615.25	
205,715.04	0.00	
0.00	205,715.04	
42,370.35	0.00	
0.00	42,370.35	
12,120.95	0.00	
0.00	12,120.95	
8,800.65	0.00	
0.00	8,800.65	
4,364.00	0.00	
0.00	4,364.00	
14,327.24	0.00	
0.00	14,327.24	
325.96	0.00	
0.00	325.96	
2,080.66	0.00	
0.00	2,080.66	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
189,966.89	0.00	17,448,180.67
31,024.20	0.00	372,290.40
CARGOS	ABONOS	
15,512.10	0.00	
15,512.10	0.00	
429.00	0.00	4,981.76
CARGOS	ABONOS	
214.50	0.00	
214.50	0.00	
12,756.66	0.00	25,513.32
CARGOS	ABONOS	
12,756.66	0.00	
23,948.29	0.00	61,231.98
CARGOS	ABONOS	
23,948.29	0.00	
2,851.20	0.00	34,214.40
CARGOS	ABONOS	
1,425.60	0.00	
1,425.60	0.00	
12,227.90	0.00	146,734.80

CARGOS	ABONOS	
6,113.95	0.00	
6,113.95	0.00	
0.00	0.00	35,718.66
4,701.50	0.00	59,989.84
CARGOS	ABONOS	
2,350.75	0.00	
2,350.75	0.00	
3,488.50	0.00	44,512.34
CARGOS	ABONOS	
1,744.25	0.00	
1,744.25	0.00	
869.78	0.00	11,098.09
CARGOS	ABONOS	
434.89	0.00	
434.89	0.00	
411.38	0.00	5,249.13
CARGOS	ABONOS	
205.69	0.00	
205.69	0.00	
604.62	0.00	7,714.72
CARGOS	ABONOS	
302.31	0.00	
302.31	0.00	
1,544.00	0.00	3,467.00
CARGOS	ABONOS	
289.00	0.00	
627.50	0.00	
627.50	0.00	
3,306.00	0.00	38,995.00
CARGOS	ABONOS	
1,653.00	0.00	
1,653.00	0.00	
911.60	0.00	10,939.20
CARGOS	ABONOS	
455.80	0.00	
455.80	0.00	
421.83	0.00	22,778.70
CARGOS	ABONOS	
421.83	0.00	



0.00	0.00	10,261.00
0.00	0.00	9,684.00
0.00	0.00	853.00
1,063.00	0.00	12,758.00
CARGOS	ABONOS	
1,063.00	0.00	
0.00	0.00	11,458.00
0.00	0.00	4,050.00
580.00	0.00	6,965.00
CARGOS	ABONOS	
580.00	0.00	
398.00	0.00	5,985.00
CARGOS	ABONOS	
398.00	0.00	
0.00	0.00	1,500.00
624.00	0.00	3,752.00
CARGOS	ABONOS	
624.00	0.00	
0.00	0.00	4,245.00
0.00	0.00	5,349.00
2,110.00	0.00	23,730.50
CARGOS	ABONOS	
2,110.00	0.00	
0.00	0.00	1,155.48
0.00	0.00	1,090.20
0.00	0.00	15,544.00
0.00	0.00	17,768.00
0.00	0.00	8,070.81
1,726.00	0.00	21,280.00
CARGOS	ABONOS	
1,726.00	0.00	
1,545.00	0.00	1,545.00
CARGOS	ABONOS	
1,545.00	0.00	
0.00	0.00	8,240.00
0.00	0.00	344.00
374,963.18	0.00	4,406,608.04
CARGOS	ABONOS	
187,481.59	0.00	
187,481.59	0.00	

0.00	0.00	34,000.00
11,133.00	0.00	125,290.52
CARGOS	ABONOS	
5,566.50	0.00	
5,566.50	0.00	
141,808.22	0.00	292,658.07
CARGOS	ABONOS	
141,808.22	0.00	
213,978.20	0.00	713,188.79
CARGOS	ABONOS	
213,978.20	0.00	
44,511.30	0.00	513,473.45
CARGOS	ABONOS	
22,255.65	0.00	
22,255.65	0.00	
602,355.66	0.00	2,028,847.91
CARGOS	ABONOS	
5,000.00	0.00	
2,315.07	0.00	
4,178.08	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	
134,277.01	0.00	

50,929.51	0.00	
39,608.81	0.00	
10,318.89	0.00	
38,106.27	0.00	
50,929.51	0.00	
39,608.81	0.00	
66,041.85	0.00	
66,041.85	0.00	
60,100.54	0.00	1,184,192.27
CARGOS	ABONOS	
30,165.54	0.00	
29,935.00	0.00	
58,152.89	0.00	701,636.80
CARGOS	ABONOS	
29,087.97	0.00	
29,064.92	0.00	
43,149.44	0.00	520,614.50
CARGOS	ABONOS	
21,583.27	0.00	
21,566.17	0.00	
10,758.28	0.00	129,802.81
CARGOS	ABONOS	
5,381.27	0.00	
5,377.01	0.00	
5,088.38	0.00	61,393.21
CARGOS	ABONOS	
2,545.20	0.00	
2,543.18	0.00	
7,478.46	0.00	90,230.47
CARGOS	ABONOS	
3,740.71	0.00	
3,737.75	0.00	
9,400.92	0.00	68,380.02
CARGOS	ABONOS	
2,736.23	0.00	
2,447.23	0.00	
2,108.73	0.00	
2,108.73	0.00	
43,222.92	0.00	291,021.11
CARGOS	ABONOS	

9,979.23	0.00	
9,979.23	0.00	
11,632.23	0.00	
11,632.23	0.00	
6,526.00	0.00	95,623.68
CARGOS	ABONOS	
3,263.00	0.00	
3,263.00	0.00	
0.00	0.00	53,948.14
19,143.60	0.00	221,974.60
CARGOS	ABONOS	
9,571.80	0.00	
9,571.80	0.00	
20,700.05	0.00	20,700.05
CARGOS	ABONOS	
20,700.05	0.00	
5,831.51	0.00	284,991.57
CARGOS	ABONOS	
5,831.51	0.00	
215.00	0.00	82,638.15
CARGOS	ABONOS	
215.00	0.00	
8,500.00	0.00	9,112.97
CARGOS	ABONOS	
8,500.00	0.00	
0.00	0.00	121,423.95
0.00	0.00	2,170.00
0.00	0.00	2,030.00
4,919.49	0.00	48,055.81
CARGOS	ABONOS	
1,332.00	0.00	
3,587.49	0.00	
16,937.00	0.00	199,142.30
CARGOS	ABONOS	
16,937.00	0.00	
0.00	0.00	1,509.60
11,342.00	0.00	63,737.00
CARGOS	ABONOS	
11,342.00	0.00	
6,314.00	0.00	31,710.00

CARGOS	ABONOS	
6,314.00	0.00	
8,918.00	0.00	55,725.00
CARGOS	ABONOS	
4,749.00	0.00	
4,169.00	0.00	
5,798.00	0.00	36,753.84
CARGOS	ABONOS	
3,098.00	0.00	
2,700.00	0.00	
3,712.00	0.00	21,236.00
CARGOS	ABONOS	
3,712.00	0.00	
153,120.00	0.00	153,120.00
CARGOS	ABONOS	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
25,520.00	0.00	
128,595.36	0.00	150,529.34
CARGOS	ABONOS	
4,609.68	0.00	
3,985.68	0.00	
40,000.00	0.00	
80,000.00	0.00	
0.00	0.00	150,098.20
0.00	0.00	53,540.40
75,324.50	0.00	311,819.00
CARGOS	ABONOS	
25,811.50	0.00	
25,811.50	0.00	
23,701.50	0.00	
1,356.98	0.00	8,883.74
CARGOS	ABONOS	
5.00	0.00	
116.00	0.00	
242.44	0.00	
993.54	0.00	

0.00	0.00	143,971.02
13,804.00	0.00	85,956.00
CARGOS	ABONOS	
1,740.00	0.00	
7,888.00	0.00	
4,176.00	0.00	
0.00	0.00	1,917.47
119,842.80	0.00	122,756.80
CARGOS	ABONOS	
9,349.60	0.00	
63,224.00	0.00	
47,269.20	0.00	
54,376.16	0.00	54,776.19
CARGOS	ABONOS	
54,376.16	0.00	
22,225.60	0.00	106,576.09
CARGOS	ABONOS	
1,612.40	0.00	
6,693.20	0.00	
8,120.00	0.00	
5,800.00	0.00	
37,003.06	0.00	196,623.06
CARGOS	ABONOS	
16,010.40	0.00	
8,409.50	0.00	
8,983.16	0.00	
3,600.00	0.00	
0.00	0.00	42,687.99
0.00	0.00	1,624.00
3,662.00	0.00	39,062.68
CARGOS	ABONOS	
3,662.00	0.00	
0.00	0.00	656.02
0.00	0.00	4,541.17
6,055.20	0.00	47,482.21
CARGOS	ABONOS	
6,055.20	0.00	
20,535.00	0.00	35,267.00
CARGOS	ABONOS	
7,000.00	0.00	

13,535.00	0.00	
33,060.00	0.00	91,868.01
CARGOS	ABONOS	
33,060.00	0.00	
2,077.91	0.00	59,660.51
CARGOS	ABONOS	
1,568.00	0.00	
86.90	0.00	
423.01	0.00	
79,166.00	0.00	314,573.00
CARGOS	ABONOS	
44,150.00	0.00	
35,016.00	0.00	
498.00	0.00	39,292.99
CARGOS	ABONOS	
498.00	0.00	
58,000.00	0.00	58,000.00
CARGOS	ABONOS	
58,000.00	0.00	
192,195.24	0.00	192,195.24
CARGOS	ABONOS	
42,920.00	0.00	
89,999.24	0.00	
59,276.00	0.00	
77,423.28	0.00	77,423.28
CARGOS	ABONOS	
55,499.28	0.00	
21,924.00	0.00	
23,216.00	0.00	23,216.00
CARGOS	ABONOS	
23,216.00	0.00	
617,300.15	0.00	617,300.15
CARGOS	ABONOS	
10,440.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
14,000.01	0.00	
14,000.01	0.00	
14,000.01	0.00	

12,720.00	0.00	
11,660.00	0.00	
15,000.00	0.00	
10,500.00	0.00	
10,500.00	0.00	
10,440.00	0.00	
10,440.00	0.00	
13,500.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
14,000.01	0.00	
14,000.01	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
13,000.00	0.00	
18,500.00	0.00	
18,500.00	0.00	
35,000.04	0.00	
35,000.04	0.00	
37,050.01	0.00	
37,050.01	0.00	
15,000.00	0.00	
15,000.00	0.00	
15,000.00	0.00	
28,000.00	0.00	
42,000.00	0.00	
42,000.00	0.00	
382,828.00	0.00	382,828.00
CARGOS	ABONOS	
30,740.00	0.00	
580.00	0.00	
1,508.00	0.00	
350,000.00	0.00	
86.23	0.00	86.23
CARGOS	ABONOS	
10.44	0.00	
75.79	0.00	
17,400.00	0.00	17,400.00
CARGOS	ABONOS	
7,540.00	0.00	



9,860.00	0.00	
168,706.92	0.00	168,706.92
CARGOS	ABONOS	
56,840.00	0.00	
111,866.92	0.00	
49,608.00	0.00	49,608.00
CARGOS	ABONOS	
20,608.00	0.00	
14,500.00	0.00	
14,500.00	0.00	
0.00	0.00	69,256.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
755,824.80	0.00	7,353,118.37
755,824.80	0.00	7,353,118.37
CARGOS	ABONOS	
377,912.40	0.00	
377,912.40	0.00	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
77,248.40	0.00	269,143.39
77,248.40	0.00	269,143.39
CARGOS	ABONOS	
27,248.40	0.00	
50,000.00	0.00	
DEBE	HABER	SALDO FINAL
332,825.71	0.00	10,431,318.91
332,825.71	0.00	10,431,318.91
CARGOS	ABONOS	
5,584.92	0.00	
5,776.56	0.00	
5,557.55	0.00	
5,694.43	0.00	
3,549.16	0.00	
1,736.00	0.00	
5,694.43	0.00	
1,736.00	0.00	
5,776.56	0.00	
1,615.25	0.00	

205,715.04	0.00
42,370.35	0.00
12,120.95	0.00
8,800.65	0.00
4,364.00	0.00
14,327.24	0.00
325.96	0.00
2,080.66	0.00

DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00
DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	0.00	0.00

AUTORIZO

---

M.C. ALFONSO ALEJANDRO  
NAVEDA FAURE