

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo							
0001	Caja General				2,500.00		2,500.00
	Efectivo					2,500.00	2,500.00
1112 Bancos/Tesorería							
0001	Scotia Cta 621				4,954.63		4,954.63
0002	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1	01Jun21		26,450.71	
0002	DEVOLUCION	E	2	01Jun21		11,500.00	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	1	01Jun21	6,000.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	2	02Jun21	3,100.00		
0002	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3	03Jun21		1,000.00	
0002	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	E	4	03Jun21		800.00	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	3	03Jun21	31,400.00		
0002	NOMINA SEMANAL	E	5	04Jun21		1,486.70	
0002	COPIADORA	E	6	04Jun21		1,366.26	
0002	RENTA LOCAL	E	7	04Jun21		3,180.00	
0002	TELMEX	E	8	04Jun21		549.00	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	4	04Jun21	3,000.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	5	07Jun21	1,900.00		
0002	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9	08Jun21		600.00	
0002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E	10	08Jun21		637.44	
0002	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21		7,828.07	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	6	08Jun21	4,550.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	7	09Jun21	22,700.00		
0002	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		2,330.20	
0002	DEVOLUCIÓN	E	13	10Jun21		10,700.00	
0002	DEVOLUCIÓN	E	13	10Jun21	2,700.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	8	10Jun21	14,500.00		
0002	NOMINA SEMANAL	E	16	11Jun21		1,486.70	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	9	11Jun21	15,200.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	9	11Jun21	87.00		
0002	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E	14	14Jun21		1,000.00	
0002	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA	E	15	14Jun21		790.15	
0002	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		6,499.50	
0002	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		36,412.48	
0002	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		13,322.22	
0002	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		4,800.00	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	10	14Jun21	8,500.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	10	14Jun21	1,200.00		
0002	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU	E	20	15Jun21		1,009.00	
0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARI	E	18	16Jun21		15,641.70	
0002	PAGO RETENCIONES SAT MAYO 2021	E	19	16Jun21		18,354.00	
0002	PAPELERIA	E	21	17Jun21		1,370.00	
0002	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22	17Jun21		2,496.00	
0002	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23	17Jun21		1,120.00	
0002	NOMINA SEMANAL	E	24	17Jun21		1,486.70	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	11	17Jun21	1,800.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	12	18Jun21	1,800.00		
0002	CFE	E	25	21Jun21		2,817.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	13	21Jun21	25,400.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	14	23Jun21	1,000.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	15	23Jun21	2,500.00		
0002	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD E	26	24Jun21			2,899.50	
0002	GASOLINA HILLO ISAF	E	28	24Jun21		1,000.00	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	16	24Jun21	18,800.00		
0002	NOMINA SEMANAL	E	27	25Jun21		1,486.70	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	17	25Jun21	500.00		
0002	DEPOSITO EDGARDO CASTILLO	D	1	27Jun21	19.25		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	18	28Jun21	5,900.00		
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	19	29Jun21	24,120.00		
0002	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21		6.54		
0002	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21			306.00	
0002	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21			48.96	
0002	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21			59.45	
0002	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21			9.51	
0002	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21			830.00	
0002	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21			132.80	
0002	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS E	29	30Jun21			29,149.45	
0002	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS E	29	30Jun21			30,124.51	
0002	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS E	29	30Jun21			32,188.93	
0002	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	30	30Jun21			30,232.30	
0002	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	30	30Jun21			6,499.50	
0002	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	30	30Jun21			13,322.22	
0002	FINIQUITO LETICIA URIBE	E	31	30Jun21		17,609.80	
0002	GASOLINA - HILLO	E	32	30Jun21		849.75	
0002	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	20	30Jun21	4,200.00		
0002	Bancomer		686,005.10		200,882.79	343,783.21	543,104.68
0003	Scotia Cta 144		11,000.02				11,000.02
0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARI E	18	16Jun21		15,641.70		
0004	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21		1.03		
0004	Bancomer Reserva		46,925.10		15,642.73		62,567.83
	Bancos/Tesorería		748,884.85		216,525.52	343,783.21	621,627.16

1123 Deudores Diversos por Cobrar a

0001 00001	Marco Eloy Dueñas		19.33				19.33
0001 00002	VZERT S DE RL		50.37				50.37
0001 00003	Antonio Romano Felix		300.00				300.00
0001	DEUDORES TERCEROS		369.70				369.70
0002 00002	Gonzalo Guzman V		489.11				489.11
0002 00004	DEPOSITO EDGARDO CASTILLO	D	1	27Jun21		19.25	
0002 00004	ANTICIPOS DE SUELDOS JUL 2021 E	29	30Jun21		41,054.50		
0002 00004	Edgardo Castillo Sanchez		19.25		41,054.50	19.25	41,054.50
0002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		508.36		41,054.50	19.25	41,543.61

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003 00001	Subsidio al Empleo		611.48			611.48
0003 00002	ISR Ret Intereses		1,725.16			1,725.16
0003	IMPUESTOS		2,336.64			2,336.64
0004 00001	Antonio Romano Felix		6,000.00			6,000.00
0004	DEPOSITOS EN GARANTIA		6,000.00			6,000.00
	Deudores Diversos por Cobrar a		9,214.70	41,054.50	19.25	50,249.95

1231 TERRENOS

0581 58101 02 11	Recursos Fiscales		51,489,016.77			51,489,016.77
0581 58101 02	Gasto de Capital		51,489,016.77			51,489,016.77
0581 58101	Terrenos		51,489,016.77			51,489,016.77
0581	Terrenos		51,489,016.77			51,489,016.77
	TERRENOS		51,489,016.77			51,489,016.77

1241 Mobiliario y Equipo de Adminis

0001 51101 02 14	Ingresos Propios		205,525.03			205,525.03
0001 51101 02	Gasto de Capital		205,525.03			205,525.03
0001 51101	Muebles de Oficina y Estanteri		205,525.03			205,525.03
0001	Muebles de Oficina y Estanteri		205,525.03			205,525.03
0002 51201 02 14	Ingresos Propios		12,932.00			12,932.00
0002 51201 02	Gasto de Capital		12,932.00			12,932.00
0002 51201	Muebles, excepto de oficina y		12,932.00			12,932.00
0002	Muebles, Excepto de Oficina y		12,932.00			12,932.00
0003 51501 02 14	Ingresos Propios		135,546.25			135,546.25
0003 51501 02	Gasto de Capital		135,546.25			135,546.25
0003 51501	Eq. de computo y de tecnologia		135,546.25			135,546.25
0003	Equipo de Cómputo y de Tecnolo		135,546.25			135,546.25
	Mobiliario y Equipo de Adminis		354,003.28			354,003.28

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2111 Servicios Personales por Pagar							
0001	Dario Armando Alcantar			64,619.57			64,619.57
0002	Joel Napolez Lopez			3,895.89			3,895.89
	Servicios Personales por Pagar			68,515.46			68,515.46
2112 Proveedores por Pagar a Corto							
0001	Marco Antonio Augusto			10,280.00			10,280.00
0002	Fco Amador Garcia			10,000.00			10,000.00
	Proveedores por Pagar a Corto			20,280.00			20,280.00
2117 Retenciones y Contribuciones p							
0001	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21	905.32		
0001	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		1,809.49	
0001	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		128.56	
0001	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30	30Jun21		1,746.25	
0001	FINIQUITO LETICIA URIBE	E	31	30Jun21		127.02	
0001	IMSS RETENIDO EMPLEADOS			15,690.53	905.32	3,811.32	18,596.53
0002	NOMINA SEMANAL	E	5	04Jun21		33.74	
0002	NOMINA SEMANAL	E	16	11Jun21		33.74	
0002	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		8,243.29	
0002	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		488.67	
0002	PAGO RETENCIONES SAT MAYO 2021	E	19	16Jun21	18,054.00		
0002	NOMINA SEMANAL	E	24	17Jun21		33.74	
0002	NOMINA SEMANAL	E	27	25Jun21		33.74	
0002	RETENCION ISR VACACIONES NO GO	E	29	30Jun21		10,165.66	
0002	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30	30Jun21		7,598.64	
0002	FINIQUITO LETICIA URIBE	E	31	30Jun21		2,872.06	
0002	I.S.R. RETENIDO POR NOMINA			352,359.55	18,054.00	29,503.28	363,808.83
0003	10% ISR RETENIDO HONORARIOS			25,699.90			25,699.90
0004	RENTA LOCAL	E	7	04Jun21		300.00	
0004	PAGO RETENCIONES SAT MAYO 2021	E	19	16Jun21	300.00		
0004	10% Retencion Arrednamiento			8,820.00	300.00	300.00	8,820.00
0005	IVA Retenido Honorarios			31,320.82			31,320.82
0006	NOMINA SEMANAL	E	5	04Jun21		129.56	
0006	NOMINA SEMANAL	E	16	11Jun21		129.56	
0006	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		4,203.75	
0006	NOMINA SEMANAL	E	24	17Jun21		129.56	
0006	NOMINA SEMANAL	E	27	25Jun21		129.56	
0006	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30	30Jun21		4,203.75	
0006	INFONAVIT Retenido a Empleados			96,337.61		8,925.74	105,263.35

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	Retenciones y Contribuciones p		530,228.41	19,259.32	42,540.34	553,509.43

2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort

0001 00001	ACREEDORES EMPRESAS		586.85			586.85
0001 00002	Julio Ramon Luebbert Duarte		465.57			465.57
0001 00003	Ivan Garcia Romero		1,276.00			1,276.00
0001 00004	Omar Lopez Castro		640.00			640.00
0001 00005	Francisco Amador Garcia F		11,657.12			11,657.12
0001 00006	Luis Guzman Macedo		2,000.00			2,000.00
0001 00007	Comision estatal del agua		0.02			0.02
0001	Terceros		16,625.56			16,625.56
	Otras Cuentas por Pagar a Cort		16,625.56			16,625.56

3110 APORTACIONES

APORTACIONES		47,499,607.44				47,499,607.44
--------------	--	---------------	--	--	--	---------------

3220 Resultados de Ejercicios Anter

Resultados de Ejercicios Anter		4,519,562.09				4,519,562.09
--------------------------------	--	--------------	--	--	--	--------------

4151 Productos Derivados del Uso y

0005 05103	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21		6.54	
0005 05103	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21		1.03	
0005 05103	Utilidades Dividendos e Intere		34.52		7.57	42.09
0005	Productos		34.52		7.57	42.09
	Productos Derivados del Uso y		34.52		7.57	42.09

4173 Ingresos por Venta de Bienes y

0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	1	01Jun21		6,000.00
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	2	02Jun21		3,100.00
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	3	03Jun21		31,400.00
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	4	04Jun21		3,000.00
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	5	07Jun21		1,900.00
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	6	08Jun21		4,550.00
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	7	09Jun21		22,700.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	8 10Jun21		14,500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	9 11Jun21		15,287.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	10 14Jun21		9,700.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	11 17Jun21		1,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	12 18Jun21		1,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	13 21Jun21		25,400.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	14 23Jun21		1,000.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	15 23Jun21		2,500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	16 24Jun21		18,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	17 25Jun21		500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	18 28Jun21		5,900.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	19 29Jun21		24,120.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	20 30Jun21		4,200.00	
0007 07301	Ingresos por ventas de bienes		957,930.00		198,157.00	1,156,087.00
0007	Ingresos por ventas de bienes		957,930.00		198,157.00	1,156,087.00
	Ingresos por Venta de Bienes y		957,930.00		198,157.00	1,156,087.00

5111 Remuneraciones al Personal de

0113 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	5 04Jun21	1,650.00		
0113 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	16 11Jun21	1,650.00		
0113 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17 14Jun21	69,490.96		
0113 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17 14Jun21	5,417.00		
0113 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	24 17Jun21	1,650.00		
0113 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	27 25Jun21	1,650.00		
0113 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30 30Jun21	61,102.66		
0113 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31 30Jun21	5,888.25		
0113 11301 01 14	Ingresos Propios		781,572.84	148,498.87		930,071.71
0113 11301 01	Gasto Corriente		781,572.84	148,498.87		930,071.71
0113 11301	Sueldos		781,572.84	148,498.87		930,071.71
0113	Sueldos base al personal perma		781,572.84	148,498.87		930,071.71
	Remuneraciones al Personal de		781,572.84	148,498.87		930,071.71

5113 Remuneraciones Adicionales y E

0132 13201 01 14	AGUNALDO PROPORCIONAL	E	31 30Jun21	8,832.38		
0132 13201 01 14	Ingresos Propios			8,832.38		8,832.38
0132 13201 01	Gasto Corriente			8,832.38		8,832.38
0132 13201	Prima de vacaciones y dominica			8,832.38		8,832.38
0132	Primas de vacaciones, dominica			8,832.38		8,832.38
0134 13403 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1 01Jun21	26,450.71		
0134 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17 14Jun21	1,000.00		
0134 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E	29 30Jun21	60,574.05		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0134 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	30	30Jun21		2,500.00		
0134 13403 01 14	VACACIONES TRABAJADAS NO GOZAD E	31	30Jun21		5,888.25		
0134 13403 01 14	Recursos Propios		7,000.00		96,413.01		103,413.01
0134 13403 01	Gasto Corriente		7,000.00		96,413.01		103,413.01
0134 13403	Estimulos Personal de Confianz		7,000.00		96,413.01		103,413.01
0134	Compensaciones		7,000.00		96,413.01		103,413.01
	Remuneraciones Adicionales y E		7,000.00		105,245.39		112,245.39

5114 Seguridad Social

0141 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21	6,922.75		
0141 14101 01 14	Ingresos Propios			39,305.53	6,922.75		46,228.28
0141 14101 01	Gasto Corriente			39,305.53	6,922.75		46,228.28
0141 14101	Cuotas por servicio medico del			39,305.53	6,922.75		46,228.28
0141 14102 01 14	INFONAVIT			12,731.56			12,731.56
0141 14102 01	INFONAVIT			12,731.56			12,731.56
0141 14102	Infonavit			12,731.56			12,731.56
0141 14103 01 14	Ingresos Propios			15,978.08			15,978.08
0141 14103 01	Gasto Corriente			15,978.08			15,978.08
0141 14103	Cuotas por seguro de retiro al			15,978.08			15,978.08
0141	Aportaciones de seguridad soci			68,015.17	6,922.75		74,937.92
	Seguridad Social			68,015.17	6,922.75		74,937.92

5121 Materiales de Administración,

0211 21101 01 14	PAPELERIA	E	21	17Jun21	1,370.00		
0211 21101 01 14	Ingresos Propios				1,370.00		1,370.00
0211 21101 01	Gasto Corriente				1,370.00		1,370.00
0211 21101	Materiales, Utiles y equipos m				1,370.00		1,370.00
0211	Materiales, útiles y equipos m				1,370.00		1,370.00
0212 21201 01 14	Ingresos Propios			6,727.50			6,727.50
0212 21201 01	Gasto Corriente			6,727.50			6,727.50
0212 21201	Materiales y Utiles de impresi			6,727.50			6,727.50

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0212	Materiales y útiles de impresi		6,727.50			6,727.50
0215 21501 01 14	COPIADORA	E 6	04Jun21	1,366.26		
0215 21501 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12	10Jun21	129.90		
0215 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14	14Jun21	1,000.00		
0215 21501 01 14	Ingresos Propios		17,808.49	2,496.16		20,304.65
0215 21501 01	Gasto Corriente		17,808.49	2,496.16		20,304.65
0215 21501	Material para informacion		17,808.49	2,496.16		20,304.65
0215	Material impreso e información		17,808.49	2,496.16		20,304.65
0216 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10	08Jun21	637.44		
0216 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12	10Jun21	104.80		
0216 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12	10Jun21	79.90		
0216 21601 01 14	Ingresos Propios		1,327.30	822.14		2,149.44
0216 21601 01	Gasto Corriente		1,327.30	822.14		2,149.44
0216 21601	Material de limpieza		1,327.30	822.14		2,149.44
0216	Material de limpieza		1,327.30	822.14		2,149.44
	Materiales de Administración,		25,863.29	4,688.30		30,551.59

5122 Alimentos y Utensilios

0221 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12	10Jun21	49.50		
0221 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12	10Jun21	348.00		
0221 22101 01 14	Ingresos Propios			397.50		397.50
0221 22101 01	Gasto Corriente			397.50		397.50
0221 22101	Productos alimenticios para el			397.50		397.50
0221 22102 01 14	Ingresos Propios		127.90			127.90
0221 22102 01	Gasto Corriente		127.90			127.90
0221 22102	Alimentacion de personas en pr		127.90			127.90
0221	Productos alimenticios para pe		127.90	397.50		525.40
0223 22301 01 14	Ingresos Propios		935.89			935.89
0223 22301 01	Gasto Corriente		935.89			935.89
0223 22301	Utensilios para el servicio de		935.89			935.89
0223	Utensilios para el servicio de		935.89			935.89
	Alimentos y Utensilios		1,063.79	397.50		1,461.29

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5124 Materiales y Artículos de Cons						
0249 24901 01 14	Ingresos Propios			5,220.00		5,220.00
0249 24901 01	Gasto Corriente			5,220.00		5,220.00
0249 24901	Otros materiales y articulos d			5,220.00		5,220.00
0249	Otros materiales y articulos d			5,220.00		5,220.00
	Materiales y Artículos de Cons			5,220.00		5,220.00
5125 Productos Químicos, Farmacéuti						
0253 25301 01 14	Ingresos Propios			330.00		330.00
0253 25301 01	Gasto Corriente			330.00		330.00
0253 25301	Medicinas y productos farmaceu			330.00		330.00
0253	Medicinas y productos farmacéu			330.00		330.00
	Productos Químicos, Farmacéuti			330.00		330.00
5126 Combustibles, Lubricantes y Ad						
0261 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3 03Jun21	1,000.00		
0261 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9 08Jun21	600.00		
0261 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	500.00		
0261 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	700.00		
0261 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	149.10		
0261 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26 24Jun21	400.00		
0261 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28 24Jun21	1,000.00		
0261 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32 30Jun21	849.75		
0261 26101 01 14	Ingresos Propios			6,569.95	5,198.85	11,768.80
0261 26101 01	Gasto Corriente			6,569.95	5,198.85	11,768.80
0261 26101	Combustibles			6,569.95	5,198.85	11,768.80
0261 26102 01 14	Ingresos Propios			2,552.00		2,552.00
0261 26102 01	Gasto Corriente			2,552.00		2,552.00
0261 26102	Lubricantes y Aditivos			2,552.00		2,552.00
0261	Combustibles, lubricantes y ad			9,121.95	5,198.85	14,320.80
	Combustibles, Lubricantes y Ad			9,121.95	5,198.85	14,320.80

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
5129 Herramientas, Refacciones y Ac							
0291 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	69.00		
0291 29101 01 14	Ingresos Propios			5,336.00	69.00		5,405.00
0291 29101 01	Gasto Corriente			5,336.00	69.00		5,405.00
0291 29101	Herramientas menores			5,336.00	69.00		5,405.00
0291	Herramientas menores			5,336.00	69.00		5,405.00
0292 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA E	15	14Jun21		790.15		
0292 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD E	26	24Jun21		2,499.50		
0292 29201 01 14	Ingresos Propios			4,673.19	3,289.65		7,962.84
0292 29201 01	Gasto Corriente			4,673.19	3,289.65		7,962.84
0292 29201	Refacciones y accesorios menor			4,673.19	3,289.65		7,962.84
0292	Refacciones y accesorios menor			4,673.19	3,289.65		7,962.84
	Herramientas, Refacciones y Ac			10,009.19	3,358.65		13,367.84
5131 Servicios Básicos							
0311 31101 01 14	CFE	E	25	21Jun21	2,817.00		
0311 31101 01 14	Ingresos Propios			2,354.00	2,817.00		5,171.00
0311 31101 01	Gasto Corriente			2,354.00	2,817.00		5,171.00
0311 31101	Energia electrica			2,354.00	2,817.00		5,171.00
0311	Energía eléctrica			2,354.00	2,817.00		5,171.00
0313 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	200.00		
0313 31301 01 14	Ingresos Propios			1,250.00	200.00		1,450.00
0313 31301 01	Gasto Corriente			1,250.00	200.00		1,450.00
0313 31301	Agua Potable			1,250.00	200.00		1,450.00
0313	Agua			1,250.00	200.00		1,450.00
0314 31401 01 14	TELMEX	E	8	04Jun21	549.00		
0314 31401 01 14	Ingresos Propios			2,745.00	549.00		3,294.00
0314 31401 01	Gasto Corriente			2,745.00	549.00		3,294.00
0314 31401	Telefonia tradicional			2,745.00	549.00		3,294.00
0314	Telefonia tradicional			2,745.00	549.00		3,294.00
	Servicios Básicos			6,349.00	3,566.00		9,915.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5132 Servicios de Arrendamiento						
0322 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7 04Jun21	3,480.00		
0322 32201 01 14	Ingresos Propios		17,400.00	3,480.00		20,880.00
0322 32201 01	Gasto Corriente		17,400.00	3,480.00		20,880.00
0322 32201	Arrendamiento de edificios		17,400.00	3,480.00		20,880.00
0322	Arrendamiento de edificios		17,400.00	3,480.00		20,880.00
	Servicios de Arrendamiento		17,400.00	3,480.00		20,880.00
5134 Servicios Financieros, Bancari						
0341 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21	1,386.72		
0341 34101 01 14	Ingresos Propios		5,822.65	1,386.72		7,209.37
0341 34101 01	Gasto Corriente		5,822.65	1,386.72		7,209.37
0341 34101	Servicios financieros y bancar		5,822.65	1,386.72		7,209.37
0341	Servicios financieros y bancar		5,822.65	1,386.72		7,209.37
	Servicios Financieros, Bancari		5,822.65	1,386.72		7,209.37
5135 Servicios de Instalación, Repa						
0351 35101 01 14	Ingresos Propios		460.00			460.00
0351 35101 01	Gasto Corriente		460.00			460.00
0351 35101	Mantenimiento y conservación d		460.00			460.00
0351	Conservación y mantenimiento m		460.00			460.00
	Servicios de Instalación, Repa		460.00			460.00
5137 Servicios de Traslado y Viatic						
0372 37201 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	4	03Jun21	200.00		
0372 37201 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	4	03Jun21	212.00		
0372 37201 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	4	03Jun21	50.00		
0372 37201 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	4	03Jun21	150.00		
0372 37201 01 14	Ingresos Propios		1,000.00	612.00		1,612.00
0372 37201 01	Gasto Corriente		1,000.00	612.00		1,612.00
0372 37201	Pasajes terrestres nacionales		1,000.00	612.00		1,612.00
0372	Pasajes terrestres		1,000.00	612.00		1,612.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Fóliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0374 37401 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	4	03Jun21		188.00		
0374 37401 01 14	Ingresos Propios			2,000.00	188.00		2,188.00
0374 37401 01	Gasto Corriente			2,000.00	188.00		2,188.00
0374 37401	Autotransporte			2,000.00	188.00		2,188.00
0374	Autotransporte			2,000.00	188.00		2,188.00
	Servicios de Traslado y Viatic			3,000.00	800.00		3,800.00

5139 Otros Servicios Generales

0392 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E	20	15Jun21		1,009.00		
0392 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22	17Jun21		2,496.00		
0392 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23	17Jun21		1,120.00		
0392 39201 01 14	Ingresos Propios			34,936.00	4,625.00		39,561.00
0392 39201 01	Gasto Corriente			34,936.00	4,625.00		39,561.00
0392 39201	Impuestos y derechos			34,936.00	4,625.00		39,561.00
0392	Impuestos y derechos			34,936.00	4,625.00		39,561.00
0399 39902 01 14	DEVOLUCION	E 2	01Jun21		11,500.00		
0399 39902 01 14	DEVOLUCION	E 13	10Jun21		8,000.00		
0399 39902 01 14	Ingresos Propios			33,000.00	19,500.00		52,500.00
0399 39902 01	Gasto Corriente			33,000.00	19,500.00		52,500.00
0399 39902	Servicio de administracion del			33,000.00	19,500.00		52,500.00
0399	Otros servicios generales			33,000.00	19,500.00		52,500.00
	Otros Servicios Generales			67,936.00	24,125.00		92,061.00

8110 Ley de Ingresos Estimada

0005 05103	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M 2	01Jun21		5.85		
0005 05103	Utilidades Dividendos e Intere			17.18	5.85		23.03
0005	Productos			17.18	5.85		23.03
0007 07301	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M 2	01Jun21		95,996.00		
0007 07301	Ingresos por ventas de bienes			1,605,693.80	95,996.00		1,701,689.80
0007	Ingresos por ventas de bienes			1,605,693.80	95,996.00		1,701,689.80
	Ley de Ingresos Estimada			1,605,710.98	96,001.85		1,701,712.83

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0005 05103	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M	2	01Jun21		5.85	
0005 05103	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D		2	30Jun21	42.09		
0005 05103	Utilidades Dividendos e Intere			17.18	42.09	5.85	-19.06
0005	Productos			17.18	42.09	5.85	-19.06
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	1	01Jun21	6,000.00		
0007 07301	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M	2	01Jun21		95,996.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	2	02Jun21	3,100.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	3	03Jun21	31,400.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	4	04Jun21	3,000.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	5	07Jun21	1,900.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	6	08Jun21	4,550.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	7	09Jun21	22,700.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	8	10Jun21	14,500.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	9	11Jun21	15,287.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	10	14Jun21	9,700.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	11	17Jun21	1,800.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	12	18Jun21	1,800.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	13	21Jun21	25,400.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	14	23Jun21	1,000.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	15	23Jun21	2,500.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	16	24Jun21	18,800.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	17	25Jun21	500.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	18	28Jun21	5,900.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	19	29Jun21	24,120.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	20	30Jun21	4,200.00		
0007 07301	Ingresos por ventas de bienes			647,763.80	198,157.00	95,996.00	545,602.80
0007	Ingresos por ventas de bienes			647,763.80	198,157.00	95,996.00	545,602.80
	Ley de Ingresos por Ejecutar			647,780.98	198,199.09	96,001.85	545,583.74

8140 Ley de Ingresos Devengada

0005 05103	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D		2	30Jun21		42.09	
0005 05103	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D		2	30Jun21	42.09		
0005 05103	Utilidades Dividendos e Intere				42.09	42.09	
0005	Productos				42.09	42.09	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	1	01Jun21		6,000.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	1	01Jun21	6,000.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	2	02Jun21		3,100.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	2	02Jun21	3,100.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	3	03Jun21		31,400.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	3	03Jun21	31,400.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	4	04Jun21		3,000.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	4	04Jun21	3,000.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	5	07Jun21		1,900.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	5	07Jun21	1,900.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	6	08Jun21		4,550.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	6	08Jun21	4,550.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	7 09Jun21		22,700.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	7 09Jun21	22,700.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	8 10Jun21		14,500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	8 10Jun21	14,500.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	9 11Jun21		15,287.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	9 11Jun21	15,287.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	10 14Jun21		9,700.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	10 14Jun21	9,700.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	11 17Jun21		1,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	11 17Jun21	1,800.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	12 18Jun21		1,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	12 18Jun21	1,800.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	13 21Jun21		25,400.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	13 21Jun21	25,400.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	14 23Jun21		1,000.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	14 23Jun21	1,000.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	15 23Jun21		2,500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	15 23Jun21	2,500.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	16 24Jun21		18,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	16 24Jun21	18,800.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	17 25Jun21		500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	17 25Jun21	500.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	18 28Jun21		5,900.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	18 28Jun21	5,900.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	19 29Jun21		24,120.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	19 29Jun21	24,120.00		
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	20 30Jun21		4,200.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	20 30Jun21	4,200.00		
0007 07301	Ingresos por ventas de bienes			198,157.00	198,157.00	
0007	Ingresos por ventas de bienes			198,157.00	198,157.00	
	Ley de Ingresos Devengada			198,199.09	198,199.09	

8150 Ley de Ingresos Recaudada

0005 05103	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21		42.09	
0005 05103	Utilidades Dividendos e Intere				42.09	42.09
0005	Productos				42.09	42.09
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	1 01Jun21		6,000.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	2 02Jun21		3,100.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	3 03Jun21		31,400.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	4 04Jun21		3,000.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	5 07Jun21		1,900.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	6 08Jun21		4,550.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	7 09Jun21		22,700.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	8 10Jun21		14,500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	9 11Jun21		15,287.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	10 14Jun21		9,700.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	11 17Jun21		1,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	12 18Jun21		1,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	13 21Jun21		25,400.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	14 23Jun21		1,000.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	15 23Jun21		2,500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	16 24Jun21		18,800.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	17 25Jun21		500.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	18 28Jun21		5,900.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	19 29Jun21		24,120.00	
0007 07301	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I	20 30Jun21		4,200.00	
0007 07301	Ingresos por ventas de bienes		957,930.00		198,157.00	1,156,087.00
0007	Ingresos por ventas de bienes		957,930.00		198,157.00	1,156,087.00
	Ley de Ingresos Recaudada		957,930.00		198,199.09	1,156,129.09

8210 Presupuesto de Egresos Aprobada

1000 11301 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		220,649.06	
1000 11301 01 14	Ingresos Propios		735,496.85		220,649.06	956,145.91
1000 11301 01	Gasto Corriente		735,496.85		220,649.06	956,145.91
1000 11301	Sueldos		735,496.85		220,649.06	956,145.91
1000 13201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		16,522.85	
1000 13201 01 14	Ingresos Propios				16,522.85	16,522.85
1000 13201 01	Gasto Corriente				16,522.85	16,522.85
1000 13201	Prima de vacaciones y dominica				16,522.85	16,522.85
1000 13403 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		5,000.00	
1000 13403 01 14	Recursos Propios		25,000.00		5,000.00	30,000.00
1000 13403 01	Gasto Corriente		25,000.00		5,000.00	30,000.00
1000 13403	Estímulos Personal de Confianz		25,000.00		5,000.00	30,000.00
1000 14101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		14,709.94	
1000 14101 01 14	Ingresos Propios		73,549.70		14,709.94	88,259.64
1000 14101 01	Gasto Corriente		73,549.70		14,709.94	88,259.64
1000 14101	Cuotas por servicio medico del		73,549.70		14,709.94	88,259.64
1000 17102 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		5,000.00	
1000 17102 01 14	Recursos Propios		25,000.00		5,000.00	30,000.00
1000 17102 01	Gasto Corriente		25,000.00		5,000.00	30,000.00
1000 17102	Estímulos Al Personal		25,000.00		5,000.00	30,000.00
1000	Servicios Personales		859,046.55		261,881.85	1,120,928.40
2000 21101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		1,500.00	
2000 21101 01 14	Ingresos Propios		7,500.00		1,500.00	9,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101 01	Gasto Corriente		7,500.00		1,500.00	9,000.00
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos m		7,500.00		1,500.00	9,000.00
2000 21201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		6,000.00	
2000 21201 01 14	Ingresos Propios		30,000.00		6,000.00	36,000.00
2000 21201 01	Gasto Corriente		30,000.00		6,000.00	36,000.00
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi		30,000.00		6,000.00	36,000.00
2000 21601 01 14	Ingresos Propios		6,006.00			6,006.00
2000 21601 01	Gasto Corriente		6,006.00			6,006.00
2000 21601	Material de limpieza		6,006.00			6,006.00
2000 22101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		500.00	
2000 22101 01 14	Ingresos Propios		2,500.00		500.00	3,000.00
2000 22101 01	Gasto Corriente		2,500.00		500.00	3,000.00
2000 22101	Productos alimenticios para el		2,500.00		500.00	3,000.00
2000 22106 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		300.00	
2000 22106 01 14	Ingresos Propios		1,500.00		300.00	1,800.00
2000 22106 01	Gasto Corriente		1,500.00		300.00	1,800.00
2000 22106	Adquisicion de agua potable		1,500.00		300.00	1,800.00
2000 23401 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		8,000.00	
2000 23401 01 14	Ingresos Propios		40,000.00		8,000.00	48,000.00
2000 23401 01	Gasto Corriente		40,000.00		8,000.00	48,000.00
2000 23401	Combustibles, lubricantes, adi		40,000.00		8,000.00	48,000.00
2000 23601 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		300.00	
2000 23601 01 14	Ingresos Propios		1,500.00		300.00	1,800.00
2000 23601 01	Gasto Corriente		1,500.00		300.00	1,800.00
2000 23601	Prod. Metálicos y a base de mi		1,500.00		300.00	1,800.00
2000 23901 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		2,650.00	
2000 23901 01 14	Ingresos Propios		13,250.00		2,650.00	15,900.00
2000 23901 01	Gasto Corriente		13,250.00		2,650.00	15,900.00
2000 23901	Otros productos adquiridos com		13,250.00		2,650.00	15,900.00
2000 27101 01 14	Ingresos Propios		6,000.00			6,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101 01	Gasto Corriente		6,000.00			6,000.00
2000 27101	Vestuario y uniformes		6,000.00			6,000.00
2000 29101 01 14	Ingresos Propios		2,000.00			2,000.00
2000 29101 01	Gasto Corriente		2,000.00			2,000.00
2000 29101	Herramientas menores		2,000.00			2,000.00
2000 29201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	500.00	
2000 29201 01 14	Ingresos Propios		2,500.00		500.00	3,000.00
2000 29201 01	Gasto Corriente		2,500.00		500.00	3,000.00
2000 29201	Refacciones y accesorios menor		2,500.00		500.00	3,000.00
2000 29501 01 14	Ingresos Propios		10,000.00			10,000.00
2000 29501 01	Gasto Corriente		10,000.00			10,000.00
2000 29501	Refacciones y accesorios menor		10,000.00			10,000.00
2000 29601 01 14	Ingresos Propios		4,500.00			4,500.00
2000 29601 01	Gasto Corriente		4,500.00			4,500.00
2000 29601	Refacciones y accesorios menor		4,500.00			4,500.00
2000	Materiales y suministros		127,256.00		19,750.00	147,006.00
3000 31601 01 14	Ingresos Propios		690.00			690.00
3000 31601 01	Gasto Corriente		690.00			690.00
3000 31601	Servicio de telecomunicaciones		690.00			690.00
3000 32201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	3,300.00	
3000 32201 01 14	Ingresos Propios		16,500.00		3,300.00	19,800.00
3000 32201 01	Gasto Corriente		16,500.00		3,300.00	19,800.00
3000 32201	Arrendamiento de edificios		16,500.00		3,300.00	19,800.00
3000 32301 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	1,500.00	
3000 32301 01 14	Ingresos Propios		7,500.00		1,500.00	9,000.00
3000 32301 01	Gasto Corriente		7,500.00		1,500.00	9,000.00
3000 32301	Arrendamiento de muebles, maqu		7,500.00		1,500.00	9,000.00
3000 34101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	1,624.00	
3000 34101 01 14	Ingresos Propios		8,120.00		1,624.00	9,744.00
3000 34101 01	Gasto Corriente		8,120.00		1,624.00	9,744.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	Servicios financieros y bancar		8,120.00		1,624.00	9,744.00
3000 35102 01 14	Ingresos Propios		2,864.00			2,864.00
3000 35102 01	Gasto Corriente		2,864.00			2,864.00
3000 35102	Mantenimiento y conservacion d		2,864.00			2,864.00
3000 37501 01 14	Ingresos Propios		5,400.00			5,400.00
3000 37501 01	Gasto Corriente		5,400.00			5,400.00
3000 37501	Viaticos en el Pais		5,400.00			5,400.00
3000 37502 01 14	Ingresos Propios		3,432.00			3,432.00
3000 37502 01	Gasto Corriente		3,432.00			3,432.00
3000 37502	Gastos de camino		3,432.00			3,432.00
3000 39801 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21		5,516.23	
3000 39801 01 14	Ingresos Propios		18,387.40		5,516.23	23,903.63
3000 39801 01	Gasto Corriente		18,387.40		5,516.23	23,903.63
3000 39801	Impuesto sobre nominas		18,387.40		5,516.23	23,903.63
3000	Servicios Generales		62,893.40		11,940.23	74,833.63
	Presupuesto de Egresos Aprobad		1,049,195.95		293,572.08	1,342,768.03

8220 Presupuesto de Egresos por Eje

1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1 01Jun21		26,450.71	
1000 11301 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	220,649.06		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	5 04Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	16 11Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17 14Jun21		74,907.96	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	24 17Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	27 25Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30 30Jun21		61,102.66	
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31 30Jun21		5,888.25	
1000 11301 01 14	Ingresos Propios		-53,075.99	220,649.06	174,949.58	-7,376.51
1000 11301 01	Gasto Corriente		-53,075.99	220,649.06	174,949.58	-7,376.51
1000 11301	Sueldos		-53,075.99	220,649.06	174,949.58	-7,376.51
1000 13201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	16,522.85		
1000 13201 01 14	Ingresos Propios			16,522.85		16,522.85
1000 13201 01	Gasto Corriente			16,522.85		16,522.85

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	Prima de vacaciones y dominica			16,522.85		16,522.85
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31 30Jun21		8,832.38	
1000 13202 01 14	Ingresos Propios				8,832.38	-8,832.38
1000 13202 01	Gasto Corriente				8,832.38	-8,832.38
1000 13202	Aguinaldo o Gratificación fin				8,832.38	-8,832.38
1000 13403 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	5,000.00		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17 14Jun21		1,000.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E	29 30Jun21		60,574.05	
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30 30Jun21		2,500.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS	E	31 30Jun21		5,888.25	
1000 13403 01 14	Recursos Propios		25,000.00	5,000.00	69,962.30	-39,962.30
1000 13403 01	Gasto Corriente		25,000.00	5,000.00	69,962.30	-39,962.30
1000 13403	Estimulos Personal de Confianz		25,000.00	5,000.00	69,962.30	-39,962.30
1000 14101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	14,709.94		
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11 08Jun21		6,922.75	
1000 14101 01 14	Ingresos Propios		34,244.17	14,709.94	6,922.75	42,031.36
1000 14101 01	Gasto Corriente		34,244.17	14,709.94	6,922.75	42,031.36
1000 14101	Cuotas por servicio medico del		34,244.17	14,709.94	6,922.75	42,031.36
1000 14102 01 14	Ingresos Propios		-12,731.56			-12,731.56
1000 14102 01	Gasto Corriente		-12,731.56			-12,731.56
1000 14102	Infonavit		-12,731.56			-12,731.56
1000 14103 01 14	Ingresos Propios		-15,978.08			-15,978.08
1000 14103 01	Gasto Corriente		-15,978.08			-15,978.08
1000 14103	Cuotas por seguro de retiro al		-15,978.08			-15,978.08
1000 17102 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	5,000.00		
1000 17102 01 14	Recursos Propios		25,000.00	5,000.00		30,000.00
1000 17102 01	Gasto Corriente		25,000.00	5,000.00		30,000.00
1000 17102	Estimulos Al Personal		25,000.00	5,000.00		30,000.00
1000	Servicios Personales		2,458.54	261,881.85	260,667.01	3,673.38
2000 21101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	1,500.00		
2000 21101 01 14	REMOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		129.90	
2000 21101 01 14	PAPELERIA	E	21 17Jun21		1,370.00	
2000 21101 01 14	Ingresos Propios		7,500.00	1,500.00	1,499.90	7,500.10
2000 21101 01	Gasto Corriente		7,500.00	1,500.00	1,499.90	7,500.10

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos m			7,500.00	1,500.00	1,499.90	7,500.10
2000 21201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	6,000.00		
2000 21201 01 14	Ingresos Propios			23,272.50	6,000.00		29,272.50
2000 21201 01	Gasto Corriente			23,272.50	6,000.00		29,272.50
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi			23,272.50	6,000.00		29,272.50
2000 21501 01 14	COPIADORA	E	6	04Jun21		1,366.26	
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E	14	14Jun21		1,000.00	
2000 21501 01 14	Ingresos Propios			-17,808.49		2,366.26	-20,174.75
2000 21501 01	Gasto Corriente			-17,808.49		2,366.26	-20,174.75
2000 21501	Material para informacion			-17,808.49		2,366.26	-20,174.75
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E	10	08Jun21		637.44	
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		104.80	
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		79.90	
2000 21601 01 14	Ingresos Propios			4,678.70		822.14	3,856.56
2000 21601 01	Gasto Corriente			4,678.70		822.14	3,856.56
2000 21601	Material de limpieza			4,678.70		822.14	3,856.56
2000 22101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	500.00		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		49.50	
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		348.00	
2000 22101 01 14	Ingresos Propios			2,500.00	500.00	397.50	2,602.50
2000 22101 01	Gasto Corriente			2,500.00	500.00	397.50	2,602.50
2000 22101	Productos alimenticios para el			2,500.00	500.00	397.50	2,602.50
2000 22102 01 14	Ingresos Propios			-127.90			-127.90
2000 22102 01	Gasto Corriente			-127.90			-127.90
2000 22102	Alimentacion de personas en pr			-127.90			-127.90
2000 22106 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	300.00		
2000 22106 01 14	Ingresos Propios			1,500.00	300.00		1,800.00
2000 22106 01	Gasto Corriente			1,500.00	300.00		1,800.00
2000 22106	Adquisicion de agua potable			1,500.00	300.00		1,800.00
2000 22301 01 14	Ingresos Propios			-935.89			-935.89
2000 22301 01	Gasto Corriente			-935.89			-935.89
2000 22301	Utensilios para el servicio de			-935.89			-935.89

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2021

Cuentas Contables	Descripción	Fóliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 23401 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	8,000.00		
2000 23401 01 14	Ingresos Propios		40,000.00	8,000.00		48,000.00
2000 23401 01	Gasto Corriente		40,000.00	8,000.00		48,000.00
2000 23401	Combustibles, lubricantes, adi		40,000.00	8,000.00		48,000.00
2000 23601 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	300.00		
2000 23601 01 14	Ingresos Propios		1,500.00	300.00		1,800.00
2000 23601 01	Gasto Corriente		1,500.00	300.00		1,800.00
2000 23601	Prod. Metálicos y a base de mi		1,500.00	300.00		1,800.00
2000 23901 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	2,650.00		
2000 23901 01 14	Ingresos Propios		13,250.00	2,650.00		15,900.00
2000 23901 01	Gasto Corriente		13,250.00	2,650.00		15,900.00
2000 23901	Otros productos adquiridos com		13,250.00	2,650.00		15,900.00
2000 24901 01 14	Ingresos Propios		-5,220.00			-5,220.00
2000 24901 01	Gasto Corriente		-5,220.00			-5,220.00
2000 24901	Otros materiales y articulos d		-5,220.00			-5,220.00
2000 25301 01 14	Ingresos Propios		-330.00			-330.00
2000 25301 01	Gasto Corriente		-330.00			-330.00
2000 25301	Medicinas y productos farmaceu		-330.00			-330.00
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3 03Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9 08Jun21		600.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		500.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		700.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		149.10	
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26 24Jun21		400.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28 24Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32 30Jun21		849.75	
2000 26101 01 14	Ingresos Propios		-6,569.95		5,198.85	-11,768.80
2000 26101 01	Gasto Corriente		-6,569.95		5,198.85	-11,768.80
2000 26101	Combustibles		-6,569.95		5,198.85	-11,768.80
2000 26102 01 14	Ingresos Propios		-2,552.00			-2,552.00
2000 26102 01	Gasto Corriente		-2,552.00			-2,552.00
2000 26102	Lubricantes y Aditivos		-2,552.00			-2,552.00
2000 27101 01 14	Ingresos Propios		6,000.00			6,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101 01	Gasto Corriente		6,000.00			6,000.00
2000 27101	Vestuario y uniformes		6,000.00			6,000.00
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		69.00	
2000 29101 01 14	Ingresos Propios		-3,336.00		69.00	-3,405.00
2000 29101 01	Gasto Corriente		-3,336.00		69.00	-3,405.00
2000 29101	Herramientas menores		-3,336.00		69.00	-3,405.00
2000 29201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 01Jun21	500.00		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA	E	15 14Jun21		790.15	
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26 24Jun21		2,499.50	
2000 29201 01 14	Ingresos Propios		-2,173.19	500.00	3,289.65	-4,962.84
2000 29201 01	Gasto Corriente		-2,173.19	500.00	3,289.65	-4,962.84
2000 29201	Refacciones y accesorios menor		-2,173.19	500.00	3,289.65	-4,962.84
2000 29501 01 14	Ingresos Propios		10,000.00			10,000.00
2000 29501 01	Gasto Corriente		10,000.00			10,000.00
2000 29501	Refacciones y accesorios menor		10,000.00			10,000.00
2000 29601 01 14	Ingresos Propios		4,500.00			4,500.00
2000 29601 01	Gasto Corriente		4,500.00			4,500.00
2000 29601	Refacciones y accesorios menor		4,500.00			4,500.00
2000	Materiales y Suministros		75,647.78	19,750.00	13,643.30	81,754.48
3000 31101 01 14	CFE	E	25 21Jun21		2,817.00	
3000 31101 01 14	Ingresos Propios		-2,354.00		2,817.00	-5,171.00
3000 31101 01	Gasto Corriente		-2,354.00		2,817.00	-5,171.00
3000 31101	Energia electrica		-2,354.00		2,817.00	-5,171.00
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		200.00	
3000 31301 01 14	Ingresos Propios		-1,250.00		200.00	-1,450.00
3000 31301 01	Gasto Corriente		-1,250.00		200.00	-1,450.00
3000 31301	Agua Potable		-1,250.00		200.00	-1,450.00
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8 04Jun21		549.00	
3000 31401 01 14	Ingresos Propios		-2,745.00		549.00	-3,294.00
3000 31401 01	Gasto Corriente		-2,745.00		549.00	-3,294.00
3000 31401	Telefonia tradicional		-2,745.00		549.00	-3,294.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31601 01 14	Ingresos Propios			690.00			690.00
3000 31601 01	Gasto Corriente			690.00			690.00
3000 31601	Servicio de telecomunicaciones			690.00			690.00
3000 32201 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	3,300.00		
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7	04Jun21		3,480.00	
3000 32201 01 14	Ingresos Propios			-900.00	3,300.00	3,480.00	-1,080.00
3000 32201 01	Gasto Corriente			-900.00	3,300.00	3,480.00	-1,080.00
3000 32201	Arrendamiento de edificios			-900.00	3,300.00	3,480.00	-1,080.00
3000 32301 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	1,500.00		
3000 32301 01 14	Ingresos Propios			7,500.00	1,500.00		9,000.00
3000 32301 01	Gasto Corriente			7,500.00	1,500.00		9,000.00
3000 32301	Arrendamiento de muebles, maqu			7,500.00	1,500.00		9,000.00
3000 34101 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1	01Jun21	1,624.00		
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D		2	30Jun21		1,386.72	
3000 34101 01 14	Ingresos Propios			2,297.35	1,624.00	1,386.72	2,534.63
3000 34101 01	Gasto Corriente			2,297.35	1,624.00	1,386.72	2,534.63
3000 34101	Servicios financieros y bancar			2,297.35	1,624.00	1,386.72	2,534.63
3000 35101 01 14	Ingresos Propios			-460.00			-460.00
3000 35101 01	Gasto Corriente			-460.00			-460.00
3000 35101	Mantenimiento y conservacion d			-460.00			-460.00
3000 35102 01 14	Ingresos Propios			2,864.00			2,864.00
3000 35102 01	Gasto Corriente			2,864.00			2,864.00
3000 35102	Mantenimiento y conservacion d			2,864.00			2,864.00
3000 37201 01 14	Ingresos Propios			-1,000.00			-1,000.00
3000 37201 01	Gasto Corriente			-1,000.00			-1,000.00
3000 37201	Pasajes terrestres nacionales			-1,000.00			-1,000.00
3000 37401 01 14	Ingresos Propios			-2,000.00			-2,000.00
3000 37401 01	Gasto Corriente			-2,000.00			-2,000.00
3000 37401	Autotransporte			-2,000.00			-2,000.00
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E		4	03Jun21		800.00	
3000 37501 01 14	Ingresos Propios			5,400.00		800.00	4,600.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501 01	Gasto Corriente			5,400.00		800.00	4,600.00
3000 37501	Viaticos en el Pais			5,400.00		800.00	4,600.00
3000 37502 01 14	Ingresos Propios			3,432.00			3,432.00
3000 37502 01	Gasto Corriente			3,432.00			3,432.00
3000 37502	Gastos de camino			3,432.00			3,432.00
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E	20	15Jun21			1,009.00	
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22	17Jun21			2,496.00	
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23	17Jun21			1,120.00	
3000 39201 01 14	Ingresos Propios			-34,936.00		4,625.00	-39,561.00
3000 39201 01	Gasto Corriente			-34,936.00		4,625.00	-39,561.00
3000 39201	Impuestos y derechos			-34,936.00		4,625.00	-39,561.00
3000 39801 01 14	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1	01Jun21		5,516.23		
3000 39801 01 14	Ingresos Propios			18,387.40	5,516.23		23,903.63
3000 39801 01	Gasto Corriente			18,387.40	5,516.23		23,903.63
3000 39801	Impuesto sobre nominas			18,387.40	5,516.23		23,903.63
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E 2	01Jun21			11,500.00	
3000 39902 01 14	DEVOLUCIÓN	E 13	10Jun21			8,000.00	
3000 39902 01 14	Ingresos Propios			-33,000.00		19,500.00	-52,500.00
3000 39902 01	Gasto Corriente			-33,000.00		19,500.00	-52,500.00
3000 39902	Servicio de administracion del			-33,000.00		19,500.00	-52,500.00
3000	Servicios Generales			-38,074.25	11,940.23	33,357.72	-59,491.74
	Presupuesto de Egresos por Eje			40,032.07	293,572.08	307,668.03	25,936.12

8240 Presupuesto de Egresos Comprom

1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1	01Jun21	26,450.71			
1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1	01Jun21			26,450.71	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 5	04Jun21	1,650.00			
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 5	04Jun21			1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 16	11Jun21	1,650.00			
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 16	11Jun21			1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E 17	14Jun21	74,907.96			
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E 17	14Jun21			74,907.96	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 24	17Jun21	1,650.00			
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 24	17Jun21			1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 27	25Jun21	1,650.00			
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E 27	25Jun21			1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E 30	30Jun21	61,102.66			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E		30	30Jun21		61,102.66	
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31	30Jun21	5,888.25		
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31	30Jun21		5,888.25	
1000 11301 01 14	Ingresos Propios				174,949.58	174,949.58	
1000 11301 01	Gasto Corriente				174,949.58	174,949.58	
1000 11301	Sueldos				174,949.58	174,949.58	
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31	30Jun21	8,832.38		
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31	30Jun21		8,832.38	
1000 13202 01 14	Ingresos Propios				8,832.38	8,832.38	
1000 13202 01	Gasto Corriente				8,832.38	8,832.38	
1000 13202	Aguinaldo o Gratificación fin				8,832.38	8,832.38	
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2 E	E	17	14Jun21	1,000.00		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2 E	E	17	14Jun21		1,000.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E	29	30Jun21	60,574.05		
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E	29	30Jun21		60,574.05	
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	E	30	30Jun21	2,500.00		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	E	30	30Jun21		2,500.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS	E	31	30Jun21	5,888.25		
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS	E	31	30Jun21		5,888.25	
1000 13403 01 14	Recursos Propios				69,962.30	69,962.30	
1000 13403 01	Gasto Corriente				69,962.30	69,962.30	
1000 13403	Estimulos Personal de Confianz				69,962.30	69,962.30	
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21	6,922.75		
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21		6,922.75	
1000 14101 01 14	Ingresos Propios				6,922.75	6,922.75	
1000 14101 01	Gasto Corriente				6,922.75	6,922.75	
1000 14101	Cuotas por servicio medico del				6,922.75	6,922.75	
1000	Servicios Personales				260,667.01	260,667.01	
2000 21101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	129.90		
2000 21101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		129.90	
2000 21101 01 14	PAPELERIA	E	21	17Jun21	1,370.00		
2000 21101 01 14	PAPELERIA	E	21	17Jun21		1,370.00	
2000 21101 01 14	Ingresos Propios				1,499.90	1,499.90	
2000 21101 01	Gasto Corriente				1,499.90	1,499.90	
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos m				1,499.90	1,499.90	
2000 21501 01 14	COPIADORA	E	6	04Jun21	1,366.26		
2000 21501 01 14	COPIADORA	E	6	04Jun21		1,366.26	
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E	14	14Jun21	1,000.00		
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E	14	14Jun21		1,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21501 01 14	Ingresos Propios				2,366.26	2,366.26	
2000 21501 01	Gasto Corriente				2,366.26	2,366.26	
2000 21501	Material para informacion				2,366.26	2,366.26	
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E	10	08Jun21	637.44		
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E	10	08Jun21		637.44	
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	104.80		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		104.80	
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	79.90		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		79.90	
2000 21601 01 14	Ingresos Propios				822.14	822.14	
2000 21601 01	Gasto Corriente				822.14	822.14	
2000 21601	Material de limpieza				822.14	822.14	
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	49.50		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		49.50	
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	348.00		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		348.00	
2000 22101 01 14	Ingresos Propios				397.50	397.50	
2000 22101 01	Gasto Corriente				397.50	397.50	
2000 22101	Productos alimenticios para el				397.50	397.50	
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3	03Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3	03Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9	08Jun21	600.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9	08Jun21		600.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	500.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		500.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	700.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		700.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	149.10		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		149.10	
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26	24Jun21	400.00		
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26	24Jun21		400.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28	24Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28	24Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32	30Jun21	849.75		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32	30Jun21		849.75	
2000 26101 01 14	Ingresos Propios				5,198.85	5,198.85	
2000 26101 01	Gasto Corriente				5,198.85	5,198.85	
2000 26101	Combustibles				5,198.85	5,198.85	
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	69.00		
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		69.00	
2000 29101 01 14	Ingresos Propios				69.00	69.00	
2000 29101 01	Gasto Corriente				69.00	69.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	Herramientas menores				69.00	69.00	
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA E	E	15	14Jun21	790.15		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA E	E	15	14Jun21		790.15	
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD E	E	26	24Jun21	2,499.50		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD E	E	26	24Jun21		2,499.50	
2000 29201 01 14	Ingresos Propios				3,289.65	3,289.65	
2000 29201 01	Gasto Corriente				3,289.65	3,289.65	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				3,289.65	3,289.65	
2000	Materiales y Suministros				13,643.30	13,643.30	
3000 31101 01 14	CFE	E	25	21Jun21	2,817.00		
3000 31101 01 14	CFE	E	25	21Jun21		2,817.00	
3000 31101 01 14	Ingresos Propios				2,817.00	2,817.00	
3000 31101 01	Gasto Corriente				2,817.00	2,817.00	
3000 31101	Energia electrica				2,817.00	2,817.00	
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	200.00		
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		200.00	
3000 31301 01 14	Ingresos Propios				200.00	200.00	
3000 31301 01	Gasto Corriente				200.00	200.00	
3000 31301	Agua Potable				200.00	200.00	
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8	04Jun21	549.00		
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8	04Jun21		549.00	
3000 31401 01 14	Ingresos Propios				549.00	549.00	
3000 31401 01	Gasto Corriente				549.00	549.00	
3000 31401	Telefonia tradicional				549.00	549.00	
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7	04Jun21	3,480.00		
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7	04Jun21		3,480.00	
3000 32201 01 14	Ingresos Propios				3,480.00	3,480.00	
3000 32201 01	Gasto Corriente				3,480.00	3,480.00	
3000 32201	Arrendamiento de edificios				3,480.00	3,480.00	
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	D	2	30Jun21	1,386.72		
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	D	2	30Jun21		1,386.72	
3000 34101 01 14	Ingresos Propios				1,386.72	1,386.72	
3000 34101 01	Gasto Corriente				1,386.72	1,386.72	
3000 34101	Servicios financieros y bancar				1,386.72	1,386.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E		4	03Jun21	800.00		
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E		4	03Jun21		800.00	
3000 37501 01 14	Ingresos Propios				800.00	800.00	
3000 37501 01	Gasto Corriente				800.00	800.00	
3000 37501	Viaticos en el Pais				800.00	800.00	
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E		20	15Jun21	1,009.00		
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E		20	15Jun21		1,009.00	
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22	17Jun21	2,496.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22	17Jun21		2,496.00	
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23	17Jun21	1,120.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23	17Jun21		1,120.00	
3000 39201 01 14	Ingresos Propios				4,625.00	4,625.00	
3000 39201 01	Gasto Corriente				4,625.00	4,625.00	
3000 39201	Impuestos y derechos				4,625.00	4,625.00	
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	2	01Jun21	11,500.00		
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	2	01Jun21		11,500.00	
3000 39902 01 14	DEVOLUCIÓN	E	13	10Jun21	8,000.00		
3000 39902 01 14	DEVOLUCIÓN	E	13	10Jun21		8,000.00	
3000 39902 01 14	Ingresos Propios				19,500.00	19,500.00	
3000 39902 01	Gasto Corriente				19,500.00	19,500.00	
3000 39902	Servicio de administracion del				19,500.00	19,500.00	
3000	Servicios Generales				33,357.72	33,357.72	
	Presupuesto de Egresos Comprom				307,668.03	307,668.03	

8250 Presupuesto de Egresos Devenga

1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1	01Jun21	26,450.71		
1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1	01Jun21		26,450.71	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	5	04Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	5	04Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	16	11Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	16	11Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21	74,907.96		
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		74,907.96	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	24	17Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	24	17Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	27	25Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	27	25Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30	30Jun21	61,102.66		
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30	30Jun21		61,102.66	
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31	30Jun21	5,888.25		
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31	30Jun21		5,888.25	
1000 11301 01 14	Ingresos Propios				174,949.58	174,949.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301 01	Gasto Corriente				174,949.58	174,949.58	
1000 11301	Sueldos				174,949.58	174,949.58	
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31	30Jun21	8,832.38		
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31	30Jun21		8,832.38	
1000 13202 01 14	Ingresos Propios				8,832.38	8,832.38	
1000 13202 01	Gasto Corriente				8,832.38	8,832.38	
1000 13202	Aguinaldo o Gratificación fin				8,832.38	8,832.38	
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2 E	E	17	14Jun21	1,000.00		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2 E	E	17	14Jun21		1,000.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E	29	30Jun21	60,574.05		
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E	29	30Jun21		60,574.05	
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	E	30	30Jun21	2,500.00		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	E	30	30Jun21		2,500.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS	E	31	30Jun21	5,888.25		
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS	E	31	30Jun21		5,888.25	
1000 13403 01 14	Recursos Propios				69,962.30	69,962.30	
1000 13403 01	Gasto Corriente				69,962.30	69,962.30	
1000 13403	Estimulos Personal de Confianz				69,962.30	69,962.30	
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21	6,922.75		
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21		6,922.75	
1000 14101 01 14	Ingresos Propios				6,922.75	6,922.75	
1000 14101 01	Gasto Corriente				6,922.75	6,922.75	
1000 14101	Cuotas por servicio medico del				6,922.75	6,922.75	
1000	Servicios Personales				260,667.01	260,667.01	
2000 21101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	129.90		
2000 21101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		129.90	
2000 21101 01 14	PAPELERIA	E	21	17Jun21	1,370.00		
2000 21101 01 14	PAPELERIA	E	21	17Jun21		1,370.00	
2000 21101 01 14	Ingresos Propios				1,499.90	1,499.90	
2000 21101 01	Gasto Corriente				1,499.90	1,499.90	
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos m				1,499.90	1,499.90	
2000 21501 01 14	COPIADORA	E	6	04Jun21	1,366.26		
2000 21501 01 14	COPIADORA	E	6	04Jun21		1,366.26	
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E	14	14Jun21	1,000.00		
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E	14	14Jun21		1,000.00	
2000 21501 01 14	Ingresos Propios				2,366.26	2,366.26	
2000 21501 01	Gasto Corriente				2,366.26	2,366.26	
2000 21501	Material para informacion				2,366.26	2,366.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E	10	08Jun21	637.44		
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E	10	08Jun21		637.44	
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	104.80		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		104.80	
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	79.90		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		79.90	
2000 21601 01 14	Ingresos Propios				822.14	822.14	
2000 21601 01	Gasto Corriente				822.14	822.14	
2000 21601	Material de limpieza				822.14	822.14	
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	49.50		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		49.50	
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	348.00		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		348.00	
2000 22101 01 14	Ingresos Propios				397.50	397.50	
2000 22101 01	Gasto Corriente				397.50	397.50	
2000 22101	Productos alimenticios para el				397.50	397.50	
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3	03Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3	03Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9	08Jun21	600.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9	08Jun21		600.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	500.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		500.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	700.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		700.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	149.10		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		149.10	
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26	24Jun21	400.00		
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26	24Jun21		400.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28	24Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28	24Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32	30Jun21	849.75		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32	30Jun21		849.75	
2000 26101 01 14	Ingresos Propios				5,198.85	5,198.85	
2000 26101 01	Gasto Corriente				5,198.85	5,198.85	
2000 26101	Combustibles				5,198.85	5,198.85	
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	69.00		
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		69.00	
2000 29101 01 14	Ingresos Propios				69.00	69.00	
2000 29101 01	Gasto Corriente				69.00	69.00	
2000 29101	Herramientas menores				69.00	69.00	
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA	E	15	14Jun21	790.15		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA	E	15	14Jun21		790.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD E	E	26 24Jun21	2,499.50		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD E	E	26 24Jun21		2,499.50	
2000 29201 01 14	Ingresos Propios			3,289.65	3,289.65	
2000 29201 01	Gasto Corriente			3,289.65	3,289.65	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor			3,289.65	3,289.65	
2000	Materiales y Suministros			13,643.30	13,643.30	
3000 31101 01 14	CFE	E	25 21Jun21	2,817.00		
3000 31101 01 14	CFE	E	25 21Jun21		2,817.00	
3000 31101 01 14	Ingresos Propios			2,817.00	2,817.00	
3000 31101 01	Gasto Corriente			2,817.00	2,817.00	
3000 31101	Energía electrica			2,817.00	2,817.00	
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	200.00		
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		200.00	
3000 31301 01 14	Ingresos Propios			200.00	200.00	
3000 31301 01	Gasto Corriente			200.00	200.00	
3000 31301	Agua Potable			200.00	200.00	
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8 04Jun21	549.00		
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8 04Jun21		549.00	
3000 31401 01 14	Ingresos Propios			549.00	549.00	
3000 31401 01	Gasto Corriente			549.00	549.00	
3000 31401	Telefonia tradicional			549.00	549.00	
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7 04Jun21	3,480.00		
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7 04Jun21		3,480.00	
3000 32201 01 14	Ingresos Propios			3,480.00	3,480.00	
3000 32201 01	Gasto Corriente			3,480.00	3,480.00	
3000 32201	Arrendamiento de edificios			3,480.00	3,480.00	
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	D	2 30Jun21	1,386.72		
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	D	2 30Jun21		1,386.72	
3000 34101 01 14	Ingresos Propios			1,386.72	1,386.72	
3000 34101 01	Gasto Corriente			1,386.72	1,386.72	
3000 34101	Servicios financieros y bancar			1,386.72	1,386.72	
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	E	4 03Jun21	800.00		
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E	E	4 03Jun21		800.00	
3000 37501 01 14	Ingresos Propios			800.00	800.00	
3000 37501 01	Gasto Corriente			800.00	800.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	Viaticos en el Pais				800.00	800.00	
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E	E	20	15Jun21	1,009.00		
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E	E	20	15Jun21		1,009.00	
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22	17Jun21	2,496.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22	17Jun21		2,496.00	
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23	17Jun21	1,120.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23	17Jun21		1,120.00	
3000 39201 01 14	Ingresos Propios				4,625.00	4,625.00	
3000 39201 01	Gasto Corriente				4,625.00	4,625.00	
3000 39201	Impuestos y derechos				4,625.00	4,625.00	
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	2	01Jun21	11,500.00		
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	2	01Jun21		11,500.00	
3000 39902 01 14	DEVOLUCIÓN	E	13	10Jun21	8,000.00		
3000 39902 01 14	DEVOLUCIÓN	E	13	10Jun21		8,000.00	
3000 39902 01 14	Ingresos Propios				19,500.00	19,500.00	
3000 39902 01	Gasto Corriente				19,500.00	19,500.00	
3000 39902	Servicio de administracion del				19,500.00	19,500.00	
3000	Servicios Generales				33,357.72	33,357.72	
	Presupuesto de Egresos Devenga				307,668.03	307,668.03	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercid

1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1	01Jun21	26,450.71		
1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1	01Jun21		26,450.71	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	5	04Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	5	04Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	16	11Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	16	11Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21	74,907.96		
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2	E	17	14Jun21		74,907.96	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	24	17Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	24	17Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	27	25Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	27	25Jun21		1,650.00	
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30	30Jun21	61,102.66		
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU	E	30	30Jun21		61,102.66	
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31	30Jun21	5,888.25		
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31	30Jun21		5,888.25	
1000 11301 01 14	Ingresos Propios				174,949.58	174,949.58	
1000 11301 01	Gasto Corriente				174,949.58	174,949.58	
1000 11301	Sueldos				174,949.58	174,949.58	
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31	30Jun21	8,832.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emission	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31	30Jun21		8,832.38	
1000 13202 01 14	Ingresos Propios				8,832.38		8,832.38
1000 13202 01	Gasto Corriente				8,832.38		8,832.38
1000 13202	Aguinaldo o Gratificación fin				8,832.38		8,832.38
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2 E	17	14Jun21		1,000.00		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2 E	17	14Jun21			1,000.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS E	29	30Jun21		60,574.05		
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS E	29	30Jun21			60,574.05	
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	30	30Jun21		2,500.00		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JU E	30	30Jun21			2,500.00	
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS E	31	30Jun21		5,888.25		
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS E	31	30Jun21			5,888.25	
1000 13403 01 14	Recursos Propios				69,962.30		69,962.30
1000 13403 01	Gasto Corriente				69,962.30		69,962.30
1000 13403	Estímulos Personal de Confianz				69,962.30		69,962.30
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021 E	11	08Jun21		6,922.75		
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021 E	11	08Jun21			6,922.75	
1000 14101 01 14	Ingresos Propios				6,922.75		6,922.75
1000 14101 01	Gasto Corriente				6,922.75		6,922.75
1000 14101	Cuotas por servicio medico del				6,922.75		6,922.75
1000	Servicios Personales				260,667.01		260,667.01
2000 21101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA E	12	10Jun21		129.90		
2000 21101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA E	12	10Jun21			129.90	
2000 21101 01 14	PAPELERIA E	21	17Jun21		1,370.00		
2000 21101 01 14	PAPELERIA E	21	17Jun21			1,370.00	
2000 21101 01 14	Ingresos Propios				1,499.90		1,499.90
2000 21101 01	Gasto Corriente				1,499.90		1,499.90
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos m				1,499.90		1,499.90
2000 21501 01 14	COPIADORA E	6	04Jun21		1,366.26		
2000 21501 01 14	COPIADORA E	6	04Jun21			1,366.26	
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS E	14	14Jun21		1,000.00		
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS E	14	14Jun21			1,000.00	
2000 21501 01 14	Ingresos Propios				2,366.26		2,366.26
2000 21501 01	Gasto Corriente				2,366.26		2,366.26
2000 21501	Material para informacion				2,366.26		2,366.26
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA E	10	08Jun21		637.44		
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA E	10	08Jun21			637.44	
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA E	12	10Jun21		104.80		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA E	12	10Jun21			104.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	79.90		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		79.90	
2000 21601 01 14	Ingresos Propios			822.14	822.14	
2000 21601 01	Gasto Corriente			822.14	822.14	
2000 21601	Material de limpieza			822.14	822.14	
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	49.50		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		49.50	
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	348.00		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		348.00	
2000 22101 01 14	Ingresos Propios			397.50	397.50	
2000 22101 01	Gasto Corriente			397.50	397.50	
2000 22101	Productos alimenticios para el			397.50	397.50	
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3 03Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3 03Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9 08Jun21	600.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9 08Jun21		600.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	500.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		500.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	700.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		700.00	
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	149.10		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		149.10	
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26 24Jun21	400.00		
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26 24Jun21		400.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28 24Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28 24Jun21		1,000.00	
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32 30Jun21	849.75		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32 30Jun21		849.75	
2000 26101 01 14	Ingresos Propios			5,198.85	5,198.85	
2000 26101 01	Gasto Corriente			5,198.85	5,198.85	
2000 26101	Combustibles			5,198.85	5,198.85	
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21	69.00		
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		69.00	
2000 29101 01 14	Ingresos Propios			69.00	69.00	
2000 29101 01	Gasto Corriente			69.00	69.00	
2000 29101	Herramientas menores			69.00	69.00	
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA	E	15 14Jun21	790.15		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA	E	15 14Jun21		790.15	
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26 24Jun21	2,499.50		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26 24Jun21		2,499.50	
2000 29201 01 14	Ingresos Propios			3,289.65	3,289.65	
2000 29201 01	Gasto Corriente			3,289.65	3,289.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				3,289.65	3,289.65	
2000	Materiales y Suministros				13,643.30	13,643.30	
3000 31101 01 14	CFE	E	25	21Jun21	2,817.00		
3000 31101 01 14	CFE	E	25	21Jun21		2,817.00	
3000 31101 01 14	Ingresos Propios				2,817.00	2,817.00	
3000 31101 01	Gasto Corriente				2,817.00	2,817.00	
3000 31101	Energía eléctrica				2,817.00	2,817.00	
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	200.00		
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21		200.00	
3000 31301 01 14	Ingresos Propios				200.00	200.00	
3000 31301 01	Gasto Corriente				200.00	200.00	
3000 31301	Agua Potable				200.00	200.00	
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8	04Jun21	549.00		
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8	04Jun21		549.00	
3000 31401 01 14	Ingresos Propios				549.00	549.00	
3000 31401 01	Gasto Corriente				549.00	549.00	
3000 31401	Telefonia tradicional				549.00	549.00	
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7	04Jun21	3,480.00		
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7	04Jun21		3,480.00	
3000 32201 01 14	Ingresos Propios				3,480.00	3,480.00	
3000 32201 01	Gasto Corriente				3,480.00	3,480.00	
3000 32201	Arrendamiento de edificios				3,480.00	3,480.00	
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D		2	30Jun21	1,386.72		
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D		2	30Jun21		1,386.72	
3000 34101 01 14	Ingresos Propios				1,386.72	1,386.72	
3000 34101 01	Gasto Corriente				1,386.72	1,386.72	
3000 34101	Servicios financieros y bancar				1,386.72	1,386.72	
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E		4	03Jun21	800.00		
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E		4	03Jun21		800.00	
3000 37501 01 14	Ingresos Propios				800.00	800.00	
3000 37501 01	Gasto Corriente				800.00	800.00	
3000 37501	Viaticos en el Pais				800.00	800.00	
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E		20	15Jun21	1,009.00		
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E		20	15Jun21		1,009.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22 17Jun21	2,496.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22 17Jun21		2,496.00	
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23 17Jun21	1,120.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23 17Jun21		1,120.00	
3000 39201 01 14	Ingresos Propios			4,625.00	4,625.00	
3000 39201 01	Gasto Corriente			4,625.00	4,625.00	
3000 39201	Impuestos y derechos			4,625.00	4,625.00	
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	2 01Jun21	11,500.00		
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	2 01Jun21		11,500.00	
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	13 10Jun21	8,000.00		
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	13 10Jun21		8,000.00	
3000 39902 01 14	Ingresos Propios			19,500.00	19,500.00	
3000 39902 01	Gasto Corriente			19,500.00	19,500.00	
3000 39902	Servicio de administracion del			19,500.00	19,500.00	
3000	Servicios Generales			33,357.72	33,357.72	
	Presupuesto de Egresos Ejercid			307,668.03	307,668.03	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

1000 11301 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	1 01Jun21	26,450.71		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	5 04Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	16 11Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2021)	E	17 14Jun21	74,907.96		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	24 17Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA SEMANAL	E	27 25Jun21	1,650.00		
1000 11301 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JUN 2021	E	30 30Jun21	61,102.66		
1000 11301 01 14	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E	31 30Jun21	5,888.25		
1000 11301 01 14	Ingresos Propios		788,572.84	174,949.58		963,522.42
1000 11301 01	Gasto Corriente		788,572.84	174,949.58		963,522.42
1000 11301	Sueldos		788,572.84	174,949.58		963,522.42
1000 13202 01 14	AGUINALDO PROPORCIONAL	E	31 30Jun21	8,832.38		
1000 13202 01 14	Ingresos Propios			8,832.38		8,832.38
1000 13202 01	Gasto Corriente			8,832.38		8,832.38
1000 13202	Aguinaldo o Gratificación fin			8,832.38		8,832.38
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2021)	E	17 14Jun21	1,000.00		
1000 13403 01 14	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E	29 30Jun21	60,574.05		
1000 13403 01 14	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JUN 2021	E	30 30Jun21	2,500.00		
1000 13403 01 14	VACACIONES NO GOZADAS	E	31 30Jun21	5,888.25		
1000 13403 01 14	Recursos Propios			69,962.30		69,962.30
1000 13403 01	Gasto Corriente			69,962.30		69,962.30

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13403	Estimulos Personal de Confianz				69,962.30		69,962.30
1000 14101 01 14	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E	11	08Jun21	6,922.75		
1000 14101 01 14	Ingresos Propios			39,305.53	6,922.75		46,228.28
1000 14101 01	Gasto Corriente			39,305.53	6,922.75		46,228.28
1000 14101	Cuotas por servicio medico del			39,305.53	6,922.75		46,228.28
1000 14102 01 14	Ingresos Propios			12,731.56			12,731.56
1000 14102 01	Gasto Corriente			12,731.56			12,731.56
1000 14102	Infonavit			12,731.56			12,731.56
1000 14103 01 14	Ingresos Propios			15,978.08			15,978.08
1000 14103 01	Gasto Corriente			15,978.08			15,978.08
1000 14103	Cuotas por seguro de retiro al			15,978.08			15,978.08
1000	Servicios Personales			856,588.01	260,667.01		1,117,255.02
2000 21101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	129.90		
2000 21101 01 14	PAPELERIA	E	21	17Jun21	1,370.00		
2000 21101 01 14	Ingresos Propios				1,499.90		1,499.90
2000 21101 01	Gasto Corriente				1,499.90		1,499.90
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos m				1,499.90		1,499.90
2000 21201 01 14	Ingresos Propios			6,727.50			6,727.50
2000 21201 01	Gasto Corriente			6,727.50			6,727.50
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi			6,727.50			6,727.50
2000 21501 01 14	COPIADORA	E	6	04Jun21	1,366.26		
2000 21501 01 14	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E	14	14Jun21	1,000.00		
2000 21501 01 14	Ingresos Propios			17,808.49	2,366.26		20,174.75
2000 21501 01	Gasto Corriente			17,808.49	2,366.26		20,174.75
2000 21501	Material para informacion			17,808.49	2,366.26		20,174.75
2000 21601 01 14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E	10	08Jun21	637.44		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	104.80		
2000 21601 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	79.90		
2000 21601 01 14	Ingresos Propios			1,327.30	822.14		2,149.44
2000 21601 01	Gasto Corriente			1,327.30	822.14		2,149.44
2000 21601	Material de limpieza			1,327.30	822.14		2,149.44

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	49.50		
2000 22101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	348.00		
2000 22101 01 14	Ingresos Propios				397.50		397.50
2000 22101 01	Gasto Corriente				397.50		397.50
2000 22101	Productos alimenticios para el				397.50		397.50
2000 22102 01 14	Ingresos Propios			127.90			127.90
2000 22102 01	Gasto Corriente			127.90			127.90
2000 22102	Alimentacion de personas en pr			127.90			127.90
2000 22301 01 14	Ingresos Propios			935.89			935.89
2000 22301 01	Gasto Corriente			935.89			935.89
2000 22301	Utensilios para el servicio de			935.89			935.89
2000 24901 01 14	Ingresos Propios			5,220.00			5,220.00
2000 24901 01	Gasto Corriente			5,220.00			5,220.00
2000 24901	Otros materiales y articulos d			5,220.00			5,220.00
2000 25301 01 14	Ingresos Propios			330.00			330.00
2000 25301 01	Gasto Corriente			330.00			330.00
2000 25301	Medicinas y productos farmaceu			330.00			330.00
2000 26101 01 14	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E	3	03Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E	9	08Jun21	600.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	500.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	700.00		
2000 26101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	149.10		
2000 26101 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD	E	26	24Jun21	400.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA HILLO ISAF	E	28	24Jun21	1,000.00		
2000 26101 01 14	GASOLINA - HILLO	E	32	30Jun21	849.75		
2000 26101 01 14	Ingresos Propios			6,569.95	5,198.85		11,768.80
2000 26101 01	Gasto Corriente			6,569.95	5,198.85		11,768.80
2000 26101	Combustibles			6,569.95	5,198.85		11,768.80
2000 26102 01 14	Ingresos Propios			2,552.00			2,552.00
2000 26102 01	Gasto Corriente			2,552.00			2,552.00
2000 26102	Lubricantes y Aditivos			2,552.00			2,552.00
2000 29101 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12	10Jun21	69.00		
2000 29101 01 14	Ingresos Propios			5,336.00	69.00		5,405.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emission	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101 01	Gasto Corriente			5,336.00	69.00		5,405.00
2000 29101	Herramientas menores			5,336.00	69.00		5,405.00
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODA E	15	14Jun21		790.15		
2000 29201 01 14	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMOD E	26	24Jun21		2,499.50		
2000 29201 01 14	Ingresos Propios			4,673.19	3,289.65		7,962.84
2000 29201 01	Gasto Corriente			4,673.19	3,289.65		7,962.84
2000 29201	Refacciones y accesorios menor			4,673.19	3,289.65		7,962.84
2000	Materiales y Suministros			51,608.22	13,643.30		65,251.52
3000 31101 01 14	CFE	E	25 21Jun21		2,817.00		
3000 31101 01 14	Ingresos Propios			2,354.00	2,817.00		5,171.00
3000 31101 01	Gasto Corriente			2,354.00	2,817.00		5,171.00
3000 31101	Energia electrica			2,354.00	2,817.00		5,171.00
3000 31301 01 14	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E	12 10Jun21		200.00		
3000 31301 01 14	Ingresos Propios			1,250.00	200.00		1,450.00
3000 31301 01	Gasto Corriente			1,250.00	200.00		1,450.00
3000 31301	Agua Potable			1,250.00	200.00		1,450.00
3000 31401 01 14	TELMEX	E	8 04Jun21		549.00		
3000 31401 01 14	Ingresos Propios			2,745.00	549.00		3,294.00
3000 31401 01	Gasto Corriente			2,745.00	549.00		3,294.00
3000 31401	Telefonia tradicional			2,745.00	549.00		3,294.00
3000 32201 01 14	RENTA LOCAL	E	7 04Jun21		3,480.00		
3000 32201 01 14	Ingresos Propios			17,400.00	3,480.00		20,880.00
3000 32201 01	Gasto Corriente			17,400.00	3,480.00		20,880.00
3000 32201	Arrendamiento de edificios			17,400.00	3,480.00		20,880.00
3000 34101 01 14	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS D	2	30Jun21		1,386.72		
3000 34101 01 14	Ingresos Propios			5,822.65	1,386.72		7,209.37
3000 34101 01	Gasto Corriente			5,822.65	1,386.72		7,209.37
3000 34101	Servicios financieros y bancar			5,822.65	1,386.72		7,209.37
3000 35101 01 14	Ingresos Propios			460.00			460.00
3000 35101 01	Gasto Corriente			460.00			460.00
3000 35101	Mantenimiento y conservacion d			460.00			460.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37201 01 14	Ingresos Propios			1,000.00		1,000.00
3000 37201 01	Gasto Corriente			1,000.00		1,000.00
3000 37201	Pasajes terrestres nacionales			1,000.00		1,000.00
3000 37401 01 14	Ingresos Propios			2,000.00		2,000.00
3000 37401 01	Gasto Corriente			2,000.00		2,000.00
3000 37401	Autotransporte			2,000.00		2,000.00
3000 37501 01 14	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y C E		4 03Jun21	800.00		
3000 37501 01 14	Ingresos Propios			800.00		800.00
3000 37501 01	Gasto Corriente			800.00		800.00
3000 37501	Viaticos en el Pais			800.00		800.00
3000 39201 01 14	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PU E		20 15Jun21	1,009.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	22 17Jun21	2,496.00		
3000 39201 01 14	REGISTRO PUBLICO SONORA	E	23 17Jun21	1,120.00		
3000 39201 01 14	Ingresos Propios			34,936.00	4,625.00	39,561.00
3000 39201 01	Gasto Corriente			34,936.00	4,625.00	39,561.00
3000 39201	Impuestos y derechos			34,936.00	4,625.00	39,561.00
3000 39902 01 14	DEVOLUCION	E	2 01Jun21	11,500.00		
3000 39902 01 14	DEVOLUCIÓN	E	13 10Jun21	8,000.00		
3000 39902 01 14	Ingresos Propios			33,000.00	19,500.00	52,500.00
3000 39902 01	Gasto Corriente			33,000.00	19,500.00	52,500.00
3000 39902	Servicio de administracion del			33,000.00	19,500.00	52,500.00
3000	Servicios Generales			100,967.65	33,357.72	134,325.37
	Presupuesto de Egresos Pagado			1,009,163.88	307,668.03	1,316,831.91
	Gran TOTAL			56,267,690.41	2,601,151.60	56,878,709.93
				56,267,690.41		56,878,709.93

Numero de cuentas de mayor: 0