

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS					
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421	7.14	P
4151 0005 05103	Utilidades Dividendos	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		7.14 P
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421	1,117.02	P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		102.00 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		16.32 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		30.95 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		4.95 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		830.00 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		132.80 P
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421	1,117.02	P
8220 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		1,117.02 P
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421	1,117.02	P
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		1,117.02 P
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		1,117.02 P
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		1,117.02 P
8270 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		1,117.02 P
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAN D	1 010421		1,117.02 P
				5,592.24	5,592.24 *
PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS					
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421	1,000.00	
1112 0002	Bancomer	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421		1,000.00
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421	1,000.00	
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421		1,000.00
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421	1,000.00	
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421		1,000.00
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421		1,000.00
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421		1,000.00
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421		1,000.00
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARI E	1 050421		1,000.00
				5,000.00	5,000.00 *
RENTA COPIADORA					
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421	1,159.04	P
1112 0002	Bancomer	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421	1,159.04	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA COPIADORA	E 2 070421		1,159.04 P
				5,795.20	5,795.20 *
RENTA LOCAL					
2117 0004	10% Retencion Arredna	RENTA LOCAL	E 3 070421		300.00 P
1112 0002	Bancomer	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,180.00 P
8240 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421	3,480.00	P
8220 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,480.00 P
8250 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,480.00 P
8240 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,480.00 P
8260 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,480.00 P
8250 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,480.00 P
8270 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,480.00 P
8260 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421		3,480.00 P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
5132 0322 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 3 070421	3,480.00	P
				17,400.00	17,400.00 *
TELEFONO					
5131 0314 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421	549.00	P
1112 0002	Bancomer	TELEFONO	E 4 070421		549.00 P
8240 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421	549.00	P
8220 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421		549.00 P
8250 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421	549.00	P
8240 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421		549.00 P
8260 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421	549.00	P
8250 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421		549.00 P
8270 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421	549.00	P
8260 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELEFONO	E 4 070421		549.00 P
				2,745.00	2,745.00 *
MARIA ATUNEZ NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE ABRIL DE 2021)					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421	1,650.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421	1,650.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANA (04 AL 10 DE AB E	5 050421		1,650.00 P
				8,250.00	8,250.00 *
VARIOS					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA	E 6 130421	500.00	P
5129 0292 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421	853.19	P
1112 0002	Bancomer	GASOLINA Y REFACCIONES	E 6 130421		1,353.19 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421	500.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421		500.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421	500.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421		500.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421	500.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421		500.00 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421	500.00	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	COMBUSTIBLE	E 6 130421		500.00 P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421	853.19	P
8220 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421		853.19 P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421	853.19	P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421		853.19 P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421	853.19	P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421		853.19 P
8270 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421	853.19	P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	REFACCIONES	E 6 130421		853.19 P
				6,765.95	6,765.95 *
LONAS INFORMATIVAS					
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421	1,577.60	P
1112 0002	Bancomer	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421		1,577.60 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421	1,577.60	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421		1,577.60 P

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421	1,577.60	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421		1,577.60 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421	1,577.60	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421		1,577.60 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421	1,577.60	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	LONAS INFORMATIVAS	E 7 130421		1,577.60 P
				7,888.00	7,888.00 *
PUBLIDIFUCIÓN					
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421	2,088.00	P
1112 0002	Bancomer	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421		2,088.00 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421	2,088.00	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421		2,088.00 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421	2,088.00	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421		2,088.00 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421	2,088.00	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421		2,088.00 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421	2,088.00	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	PUBLIDIFUCIÓN	E 8 140421		2,088.00 P
				10,440.00	10,440.00 *
SUELDOS					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421	18,850.27	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	SUELDOS	E 9 140421		3,062.22 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	SUELDOS	E 9 140421		772.86 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	SUELDOS	E 9 140421		1,692.97 P
1112 0002	Bancomer	SUELDOS	E 9 140421		13,322.22 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421	18,850.27	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421		18,850.27 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421	18,850.27	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421		18,850.27 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421	18,850.27	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421		18,850.27 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421	18,850.27	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SUELDOS	E 9 140421		18,850.27 P
				94,251.35	94,251.35 *
SALARIOS					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421	5,417.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	SALARIOS	E 10 140421		488.67 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	SALARIOS	E 10 140421		128.33 P
1112 0002	Bancomer	SALARIOS	E 10 140421		4,800.00 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421	5,417.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421		5,417.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421	5,417.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421		5,417.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421	5,417.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421		5,417.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421	5,417.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALARIOS	E 10 140421		5,417.00 P
				27,085.00	27,085.00 *
SALRIOS QUINCENAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421	52,096.84	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		5,526.93 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		1,093.78 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		2,510.84 P
1112 0002	Bancomer	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		42,965.29 P

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421	52,096.84	
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		52,096.84 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421	52,096.84	
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		52,096.84 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421	52,096.84	
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		52,096.84 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421	52,096.84	
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	SALRIOS QUINCENAL	E 11 140421		52,096.84 P
				260,484.20	260,484.20 *
NOMINA SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421	1,650.00	
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 12 160421		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 12 160421		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 12 160421		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421	1,650.00	
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421	1,650.00	
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421	1,650.00	
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421	1,650.00	
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 12 160421		1,650.00 P
				8,250.00	8,250.00 *
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL					
5114 0141 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421	6,922.75	
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421	905.32	
1112 0002	Bancomer	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421		7,828.07 P
8240 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421	6,922.75	
8220 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421		6,922.75 P
8250 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421	6,922.75	
8240 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421		6,922.75 P
8260 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421	6,922.75	
8250 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421		6,922.75 P
8270 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421	6,922.75	
8260 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 13 160421		6,922.75 P
				35,519.07	35,519.07 *
PAGO RETENCIONES ISR					
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	PAGO RETENCIONES ISR	E 14 150421	20,830.00	
1112 0002	Bancomer	PAGO RETENCIONES ISR	E 14 150421		20,830.00 P
				20,830.00	20,830.00 *
RESERVA AGUINALDO LDF					
1112 0004	Bancomer Reserva	RESERVA AGUINALDO LDF	E 15 160421	15,641.70	
1112 0002	Bancomer	RESERVA AGUINALDO LDF	E 15 160421		15,641.70 P
				15,641.70	15,641.70 *
DEVOLUCION					
5139 0399 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421	10,000.00	
1112 0002	Bancomer	DEVOLUCION	E 16 160421		10,000.00 P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421	10,000.00	
8220 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421		10,000.00 P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421	10,000.00	
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421		10,000.00 P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421	10,000.00	
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421		10,000.00 P
8270 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421	10,000.00	

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 16 160421		10,000.00 P
				50,000.00	50,000.00 *
DEVOLUCION					
5139 0399 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421	10,000.00	P
1112 0002	Bancomer	DEVOLUCION	E 17 160421		10,000.00 P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421	10,000.00	P
8220 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421		10,000.00 P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421	10,000.00	P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421		10,000.00 P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421	10,000.00	P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421		10,000.00 P
8270 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421	10,000.00	P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 17 160421		10,000.00 P
				50,000.00	50,000.00 *
AGUINALDO PENDIENTE 2020					
5113 0134 13403 01 14	Recursos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421	7,000.00	P
1112 0002	Bancomer	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421		7,000.00 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421	7,000.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421		7,000.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421	7,000.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421		7,000.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421	7,000.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421		7,000.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421	7,000.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PENDIENTE 2020	E 18 160421		7,000.00 P
				35,000.00	35,000.00 *
VIATICOS - GASOLINA					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421	999.95	P
1112 0002	Bancomer	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421		999.95 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421	999.95	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421		999.95 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421	999.95	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421		999.95 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421	999.95	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421		999.95 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421	999.95	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS - GASOLINA	E 19 210421		999.95 P
				4,999.75	4,999.75 *
MANTENIMIENTO A/C					
5129 0291 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421	3,016.00	P
1112 0002	Bancomer	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421		3,016.00 P
8240 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421	3,016.00	P
8220 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421		3,016.00 P
8250 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421	3,016.00	P
8240 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421		3,016.00 P
8260 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421	3,016.00	P
8250 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421		3,016.00 P
8270 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421	3,016.00	P
8260 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO A/C	E 20 220421		3,016.00 P
				15,080.00	15,080.00 *
ENERGIA ELECTRICA					
5131 0311 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21 220421	1,314.00	P
1112 0002	Bancomer	ENERGIA ELECTRICA	E 21 220421		1,314.00 P
8240 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21 220421	1,314.00	P

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
8220 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21	220421		1,314.00 P
8250 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21	220421	1,314.00	P
8240 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21	220421		1,314.00 P
8260 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21	220421	1,314.00	P
8250 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21	220421		1,314.00 P
8270 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21	220421	1,314.00	P
8260 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	ENERGIA ELECTRICA	E 21	220421		1,314.00 P
					6,570.00	6,570.00 *
NOMINA SEMANAL						
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 22	220421		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 22	220421		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 22	220421		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421	1,650.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421	1,650.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 22	220421		1,650.00 P
					8,250.00	8,250.00 *
DEVOLUCION						
5139 0399 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421	5,000.00	P
1112 0002	Bancomer	DEVOLUCION	E 23	260421		5,000.00 P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421	5,000.00	P
8220 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421		5,000.00 P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421	5,000.00	P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421		5,000.00 P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421	5,000.00	P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421		5,000.00 P
8270 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421	5,000.00	P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 23	260421		5,000.00 P
					25,000.00	25,000.00 *
VIATICOS-GASOLINA						
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421	1,000.00	P
1112 0002	Bancomer	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421		1,000.00 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421	1,000.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421		1,000.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421	1,000.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421		1,000.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421	1,000.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421		1,000.00 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421	1,000.00	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS-GASOLINA	E 24	260421		1,000.00 P
					5,000.00	5,000.00 *
FOLIOS CFDI						
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CFDI	E 25	270421	1,276.00	P
1112 0002	Bancomer	FOLIOS CFDI	E 25	270421		1,276.00 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CFDI	E 25	270421	1,276.00	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CFDI	E 25	270421		1,276.00 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CFDI	E 25	270421	1,276.00	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CFDI	E 25	270421		1,276.00 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CFDI	E 25	270421	1,276.00	P

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CPDI	E 25 270421		1,276.00 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CPDI	E 25 270421	1,276.00	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	FOLIOS CPDI	E 25 270421		1,276.00 P
				6,380.00	6,380.00 *
NOMINA SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 26 280421		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 26 280421		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 26 280421		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421	1,650.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421	1,650.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 26 280421		1,650.00 P
				8,250.00	8,250.00 *
NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421	70,947.05	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		8,589.15 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		1,866.64 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		4,203.75 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		42,965.29 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		13,322.22 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421	70,947.05	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		70,947.05 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421	70,947.05	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		70,947.05 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421	70,947.05	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		70,947.05 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421	70,947.05	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	E 27 280421		70,947.05 P
				354,735.25	354,735.25 *
MANTENIMIENTO CARRO COMODATO					
5129 0291 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	1,160.00	
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	300.00	
1112 0002	Bancomer	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		1,460.00
8240 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	1,160.00	
8220 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		1,160.00
8250 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	1,160.00	
8240 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		1,160.00
8260 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	1,160.00	
8250 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		1,160.00
8270 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	1,160.00	
8260 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		1,160.00
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	300.00	
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		300.00
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	300.00	
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		300.00
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	300.00	
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		300.00
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421	300.00	
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO CARRO COMODATO	E 28 280421		300.00

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
				7,300.00	7,300.00 *
CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMENTOS					
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421	873.99	P
1112 0002	Bancomer	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421		873.99 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421	873.99	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421		873.99 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421	873.99	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421		873.99 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421	873.99	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421		873.99 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421	873.99	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	CARTON Y SUJETADOR DE DOCUMEN E	29 280421		873.99 P
				4,369.95	4,369.95 *
REMBOLSO DE CAJA CHICA					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	170.00	P
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	200.00	P
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	250.00	P
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	200.00	P
5131 0313 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	200.00	P
5121 0216 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	75.00	P
5121 0216 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	79.00	P
5121 0216 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	373.60	P
5121 0216 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	349.00	P
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	104.40	P
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	148.00	P
1112 0002	Bancomer	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		2,149.00 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	252.40	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		252.40 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	252.40	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		252.40 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	252.40	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		252.40 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	252.40	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		252.40 P
8240 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	876.60	P
8220 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		876.60 P
8250 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	876.60	P
8240 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		876.60 P
8260 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	876.60	P
8250 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		876.60 P
8270 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	876.60	P
8260 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		876.60 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	820.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		820.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	820.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		820.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	820.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		820.00 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	820.00	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		820.00 P
8240 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	200.00	P
8220 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		200.00 P
8250 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	200.00	P
8240 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		200.00 P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8260 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	200.00	P
8250 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		200.00 P
8270 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421	200.00	P
8260 3000 31301 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 30 300421		200.00 P
				10,745.00	10,745.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 1 050421	15,600.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 050421		15,600.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 050421		15,600.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 050421	15,600.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 050421		15,600.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 050421	15,600.00	P
				46,800.00	46,800.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 2 070421	14,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 070421		14,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 070421		14,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 070421	14,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 070421		14,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 070421	14,000.00	P
				42,000.00	42,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 3 070421	6,500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 070421		6,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 070421		6,500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 070421	6,500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 070421		6,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 070421	6,500.00	P
				19,500.00	19,500.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 4 090421	1,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 090421		1,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 090421		1,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 090421	1,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 090421		1,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 090421	1,000.00	P
				3,000.00	3,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 5 120421	5,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 120421		5,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 120421		5,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 120421	5,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 120421		5,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 120421	5,000.00	P
				15,000.00	15,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 6 130421	1,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 130421		1,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 130421		1,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 130421	1,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 130421		1,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 130421	1,000.00	P
				3,000.00	3,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 7 140421	3,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 140421		3,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 140421		3,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 140421	3,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 140421		3,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 140421	3,000.00	P
COBRANZA DEL DIA				9,000.00	9,000.00 *
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 8 160421	9,300.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 160421		9,300.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 160421		9,300.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 160421	9,300.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 160421		9,300.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 160421	9,300.00	P
COBRANZA DEL DIA				27,900.00	27,900.00 *
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 9 160421	20,500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 160421		20,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 160421		20,500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 160421	20,500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 160421		20,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 160421	20,500.00	P
COBRANZA DEL DIA				61,500.00	61,500.00 *
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 10 190421	22,800.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 190421		22,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 190421		22,800.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 190421	22,800.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 190421		22,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 190421	22,800.00	P
COBRANZA DEL DIA				68,400.00	68,400.00 *
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 11 200421	25,850.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 200421		25,850.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 200421		25,850.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 200421	25,850.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 200421		25,850.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 200421	25,850.00	P
COBRANZA DEL DIA				77,550.00	77,550.00 *
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 12 210421	9,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 210421		9,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 210421		9,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 210421	9,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 210421		9,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 210421	9,000.00	P
COBRANZA DEL DIA				27,000.00	27,000.00 *
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 13 260421	10,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 260421		10,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 260421		10,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 260421	10,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 260421		10,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 260421	10,000.00	P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
				30,000.00	30,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 14 260421	4,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 260421		4,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 260421		4,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 260421	4,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 260421		4,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 260421	4,000.00	P
				12,000.00	12,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 15 280421	19,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 280421		19,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 280421		19,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 280421	19,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 280421		19,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 280421	19,000.00	P
				57,000.00	57,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 16 290421	4,300.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 290421		4,300.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 290421		4,300.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 290421	4,300.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 290421		4,300.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 290421	4,300.00	P
				12,900.00	12,900.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 17 300421	4,400.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 300421		4,400.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 300421		4,400.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 300421	4,400.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 300421		4,400.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 300421	4,400.00	P
				13,200.00	13,200.00 *
PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL					
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	147,099.37	
8210 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		147,099.37
8220 1000 13403 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	5,000.00	
8210 1000 13403 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		5,000.00
8220 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	14,709.94	
8210 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		14,709.94
8220 1000 17102 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	5,000.00	
8210 1000 17102 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		5,000.00
8220 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	1,500.00	
8210 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		1,500.00
8220 2000 21201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	6,000.00	
8210 2000 21201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		6,000.00
8220 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	500.00	
8210 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		500.00
8220 2000 22106 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	300.00	
8210 2000 22106 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		300.00
8220 2000 23401 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	8,000.00	
8210 2000 23401 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		8,000.00
8220 2000 23601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421	300.00	
8210 2000 23601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M 1 010421		300.00

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emision	Debe	Haber
8220 2000 23901 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421	2,650.00	
8210 2000 23901 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421		2,650.00
8220 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421	500.00	
8210 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421		500.00
8220 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421	3,300.00	
8210 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421		3,300.00
8220 3000 32301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421	1,500.00	
8210 3000 32301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421		1,500.00
8220 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421	1,624.00	
8210 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421		1,624.00
8220 3000 39801 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421	3,677.48	
8210 3000 39801 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	M	1 010421		3,677.48
PRESUPUESTO INGRESOS ABRIL					201,660.79	201,660.79 *
8110 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRESUPUESTO INGRESOS ABRIL	M	2 010421	3.01	
8120 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRESUPUESTO INGRESOS ABRIL	M	2 010421		3.01
8110 0007 07301	Ingresos por ventas d	PRESUPUESTO INGRESOS ABRIL	M	2 010421	222,966.00	
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	PRESUPUESTO INGRESOS ABRIL	M	2 010421		222,966.00
					222,969.01	222,969.01 *
COMISIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	6.86	
4151 0005 05103	Utilidades Dividendos	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		6.86 P
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	221.00	
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	35.36	
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	54.90	
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	8.78	
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	830.00	
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	132.80	
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		221.00 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		35.36 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		54.90 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		8.78 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		830.00 P
1112 0002	Bancomer	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		132.80 P
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,282.84	
8220 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,282.84 P
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,282.84	
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,282.84 P
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,282.84	
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,282.84 P
8270 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,282.84	
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,282.84 P
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,062.61	
8220 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,062.61 P
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,062.61	
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,062.61 P
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,062.61	
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,062.61 P
8270 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521	1,062.61	
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	COMISIONES Y RENDIMIENTOS FIN D		1 010521		1,062.61 P
					10,671.50	10,671.50 *
NOMINA TEMPORAL						
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521	5,417.00	
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521		488.67 P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521		128.33 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521		4,800.00 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521	5,417.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521		5,417.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521	5,417.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521		5,417.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521	5,417.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521		5,417.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521	5,417.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA TEMPORAL	E	1 050521		5,417.00 P
					27,085.00	27,085.00 *
DEVOLUCIÓN						
5139 0399 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521	6,000.00	P
1112 0002	Bancomer	DEVOLUCIÓN	E	2 050521		6,000.00 P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521	6,000.00	P
8220 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521		6,000.00 P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521	6,000.00	P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521		6,000.00 P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521	6,000.00	P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521		6,000.00 P
8270 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521	6,000.00	P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E	2 050521		6,000.00 P
					30,000.00	30,000.00 *
NOMINA SEMANAL						
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E	3 050521		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E	3 050521		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E	3 050521		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521	1,650.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521	1,650.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E	3 050521		1,650.00 P
					8,250.00	8,250.00 *
ARREGLO FLORAL						
5129 0291 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521	1,160.00	P
1112 0002	Bancomer	ARREGLO FLORAL	E	4 060521		1,160.00 P
8240 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521	1,160.00	P
8220 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521		1,160.00 P
8250 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521	1,160.00	P
8240 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521		1,160.00 P
8260 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521	1,160.00	P
8250 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521		1,160.00 P
8270 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521	1,160.00	P
8260 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	ARREGLO FLORAL	E	4 060521		1,160.00 P
					5,800.00	5,800.00 *
RENTA DE COPIADORA						
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E	5 060521	1,461.46	P
1112 0002	Bancomer	RENTA DE COPIADORA	E	5 060521		1,461.46 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E	5 060521	1,461.46	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E	5 060521		1,461.46 P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E 5 060521	1,461.46	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E 5 060521		1,461.46 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E 5 060521	1,461.46	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E 5 060521		1,461.46 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E 5 060521	1,461.46	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE COPIADORA	E 5 060521		1,461.46 P
				7,307.30	7,307.30 *
RENTA DE LOCAL					
5132 0322 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521	3,480.00	P
2117 0004	10% Retencion Arredna	RENTA DE LOCAL	E 6 060521		300.00 P
1112 0002	Bancomer	RENTA DE LOCAL	E 6 060521		3,180.00 P
8240 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521	3,480.00	P
8220 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521		3,480.00 P
8250 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521	3,480.00	P
8240 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521		3,480.00 P
8260 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521	3,480.00	P
8250 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521		3,480.00 P
8270 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521	3,480.00	P
8260 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA DE LOCAL	E 6 060521		3,480.00 P
				17,400.00	17,400.00 *
TELMEX					
5131 0314 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521	549.00	P
1112 0002	Bancomer	TELMEX	E 7 060521		549.00 P
8240 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521	549.00	P
8220 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521		549.00 P
8250 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521	549.00	P
8240 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521		549.00 P
8260 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521	549.00	P
8250 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521		549.00 P
8270 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521	549.00	P
8260 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 7 060521		549.00 P
				2,745.00	2,745.00 *
NOMINA					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521	7,093.33	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA	E 8 140521		919.17 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA	E 8 140521		174.16 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA	E 8 140521		6,000.00 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521	7,093.33	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521		7,093.33 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521	7,093.33	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521		7,093.33 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521	7,093.33	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521		7,093.33 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521	7,093.33	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA	E 8 140521		7,093.33 P
				35,466.65	35,466.65 *
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL					
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521	2,339.01	P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521	20,100.40	P
5114 0141 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521	19,898.09	P
1112 0002	Bancomer	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521		42,337.50 P
8240 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521	19,898.09	P
8220 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521		19,898.09 P
8250 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521	19,898.09	P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8240 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521		19,898.09 P
8260 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521	19,898.09	P
8250 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521		19,898.09 P
8270 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521	19,898.09	P
8260 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	E 9 140521		19,898.09 P
				121,929.86	121,929.86 *
SERVICIOS PROFESIONALES					
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521	8,120.00	P
1112 0002	Bancomer	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521		8,120.00 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521	8,120.00	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521		8,120.00 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521	8,120.00	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521		8,120.00 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521	8,120.00	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521		8,120.00 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521	8,120.00	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PROFESIONALES	E 10 140521		8,120.00 P
				40,600.00	40,600.00 *
NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521	60,391.06	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		7,330.88 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		1,621.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		4,203.75 P
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		35,399.17 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		13,322.22 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521	62,041.06	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		62,041.06 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521	62,041.06	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		62,041.06 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521	62,041.06	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		62,041.06 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521	62,041.06	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	E 11 140521		62,041.06 P
				310,205.30	310,205.30 *
PAGO SAT ISPT RETENIDO SALARIOS					
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	PAGO SAT ISPT RETENIDO SALARI	E 12 180521	17,802.00	P
2117 0004	10% Retencion Arredna	PAGO SAT ISPT RETENIDO SALARI	E 12 180521	300.00	P
1112 0002	Bancomer	PAGO SAT ISPT RETENIDO SALARI	E 12 180521		18,102.00 P
				18,102.00	18,102.00 *
LLANTAS CARRO EN COMODATO					
5129 0292 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521	3,820.00	P
1112 0002	Bancomer	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521		3,820.00 P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521	3,820.00	P
8220 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521		3,820.00 P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521	3,820.00	P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521		3,820.00 P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521	3,820.00	P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521		3,820.00 P
8270 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521	3,820.00	P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	LLANTAS CARRO EN COMODATO	E 13 210521		3,820.00 P
				19,100.00	19,100.00 *

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521	5,417.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		488.67 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		128.33 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		4,800.00 P
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521	73,956.96	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		8,732.06 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		4,203.75 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		1,917.46 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		14,323.15 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		39,260.70 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		7,006.56 P
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		129.54 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521	81,023.96	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		81,023.96 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		81,023.96 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		81,023.96 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		81,023.96 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		81,023.96 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		81,023.96 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL Y SEMANA	E 14 280521		81,023.96 P
				405,119.80	405,119.80 *
NOMINA SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,650.00 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 15 210521		1,650.00 P
				8,250.00	8,250.00 *
ISRTP(2%)					
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,504.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,504.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,413.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,413.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,528.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,528.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,507.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,507.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,540.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,540.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	3,533.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		3,533.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,481.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,481.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,518.00	P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,518.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,673.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,673.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,420.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,420.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,441.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,441.00 P
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	2,409.00	P
1112 0002	Bancomer	ISRTP(2%)	E 16 310521		2,409.00 P
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	30,967.00	P
8220 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521		30,967.00 P
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	30,967.00	P
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521		30,967.00 P
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	30,967.00	P
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521		30,967.00 P
8270 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521	30,967.00	P
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	ISRTP(2%)	E 16 310521		30,967.00 P
				154,835.00	154,835.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 1 030521	6,500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 030521		6,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 030521		6,500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 030521	6,500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 030521		6,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 1 030521	6,500.00	P
				19,500.00	19,500.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 2 040521	5,500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 040521		5,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 040521		5,500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 040521	5,500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 040521		5,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 2 040521	5,500.00	P
				16,500.00	16,500.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 3 030521	10,700.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 030521		10,700.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 030521		10,700.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 030521	10,700.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 030521		10,700.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 3 030521	10,700.00	P
				32,100.00	32,100.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521	1,900.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521		1,900.00 P
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521	1,100.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521		1,100.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521		3,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521	3,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521		3,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 4 060521	3,000.00	P
				9,000.00	9,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 5 070521	5,000.00	P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 070521		5,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 070521		5,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 070521	5,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 070521		5,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 5 070521	5,000.00	P
				15,000.00	15,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 6 100521	3,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 100521		3,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 100521		3,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 100521	3,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 100521		3,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 6 100521	3,000.00	P
				9,000.00	9,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 7 110521	500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 110521		500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 110521		500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 110521	500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 110521		500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 7 110521	500.00	P
				1,500.00	1,500.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 8 120521	500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 120521		500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 120521		500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 120521	500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 120521		500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 8 120521	500.00	P
				1,500.00	1,500.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521	21,200.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521		21,200.00 P
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521	1,300.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521		1,300.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521		22,500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521	22,500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521		22,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 9 130521	22,500.00	P
				67,500.00	67,500.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521	2,500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521		2,500.00 P
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521	21,700.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521		21,700.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521		24,200.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521	24,200.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521		24,200.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 10 170521	24,200.00	P
				72,600.00	72,600.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 11 180521	4,200.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 180521		4,200.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 180521		4,200.00 P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 180521	4,200.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 180521		4,200.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 11 180521	4,200.00	P
				12,600.00	12,600.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 12 190521	2,700.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 190521		2,700.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 190521		2,700.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 190521	2,700.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 190521		2,700.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 12 190521	2,700.00	P
				8,100.00	8,100.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 13 210521	4,900.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 210521		4,900.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 210521		4,900.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 210521	4,900.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 210521		4,900.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 13 210521	4,900.00	P
				14,700.00	14,700.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 14 210521	20,800.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 210521		20,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 210521		20,800.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 210521	20,800.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 210521		20,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 14 210521	20,800.00	P
				62,400.00	62,400.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 15 240521	4,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 240521		4,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 240521		4,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 240521	4,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 240521		4,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 15 240521	4,000.00	P
				12,000.00	12,000.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 16 250521	1,500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 250521		1,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 250521		1,500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 250521	1,500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 250521		1,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 16 250521	1,500.00	P
				4,500.00	4,500.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 17 270521	13,400.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 270521		13,400.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 270521		13,400.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 270521	13,400.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 270521		13,400.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I 17 270521	13,400.00	P
				40,200.00	40,200.00 *
COBRANZA DEL DIA					
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I 18 280521	4,000.00	P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I	18 280521	400.00	P
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I	18 280521	400.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	18 280521		4,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	18 280521		4,800.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	18 280521	4,800.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	18 280521		4,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	18 280521	4,800.00	P
					14,400.00	14,400.00 *
COBRANZA DEL DIA						
1112 0002	Bancomer	COBRANZA DEL DIA	I	19 310521	6,900.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	19 310521		6,900.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	19 310521		6,900.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	19 310521	6,900.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	19 310521		6,900.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	COBRANZA DEL DIA	I	19 310521	6,900.00	P
					20,700.00	20,700.00 *
PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO						
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	147,099.37	
8210 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		147,099.37
8220 1000 13403 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	5,000.00	
8210 1000 13403 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		5,000.00
8220 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	14,709.94	
8210 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		14,709.94
8220 1000 17102 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	5,000.00	
8210 1000 17102 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		5,000.00
8220 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	1,500.00	
8210 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		1,500.00
8220 2000 21201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	6,000.00	
8210 2000 21201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		6,000.00
8220 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	1,201.20	
8210 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		1,201.20
8220 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	500.00	
8210 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		500.00
8220 2000 22106 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	300.00	
8210 2000 22106 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		300.00
8220 2000 23401 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	8,000.00	
8210 2000 23401 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		8,000.00
8220 2000 23601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	300.00	
8210 2000 23601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		300.00
8220 2000 23901 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	2,650.00	
8210 2000 23901 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		2,650.00
8220 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	1,000.00	
8210 2000 29101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		1,000.00
8220 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	500.00	
8210 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		500.00
8220 2000 29501 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	5,000.00	
8210 2000 29501 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		5,000.00
8220 2000 29601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	1,500.00	
8210 2000 29601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		1,500.00
8220 3000 31601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	230.00	
8210 3000 31601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		230.00
8220 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	3,300.00	
8210 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521		3,300.00
8220 3000 32301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M	1 010521	1,500.00	

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8210 3000 32301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521		1,500.00
8220 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521	1,624.00	
8210 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521		1,624.00
8220 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521	1,800.00	
8210 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521		1,800.00
8220 3000 37502 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521	1,144.00	
8210 3000 37502 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521		1,144.00
8220 3000 39801 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521	3,677.48	
8210 3000 39801 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	M 1 010521		3,677.48
PRESUPUESTO INGRESOS MAYO				213,535.99	213,535.99 *
8110 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRESUPUESTO INGRESOS MAYO	M 2 010521	3.75	
8120 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRESUPUESTO INGRESOS MAYO	M 2 010521		3.75
8110 0007 07301	Ingresos por ventas d	PRESUPUESTO INGRESOS MAYO	M 2 010521	49,337.00	
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	PRESUPUESTO INGRESOS MAYO	M 2 010521		49,337.00
DEPOSITO EDGARDO CASTILLO				49,340.75	49,340.75 *
1112 0002	Bancomer	DEPOSITO EDGARDO CASTILLO	D 1 270621	19.25	
1123 0002 00004	Edgardo Castillo Sanc	DEPOSITO EDGARDO CASTILLO	D 1 270621		19.25 P
				19.25	19.25 *
PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS					
1112 0002	Bancomer	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	6.54	
4151 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		6.54
1112 0004	Bancomer Reserva	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	1.03	
4151 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		1.03
8120 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	42.09	
8140 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		42.09
8140 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	42.09	
8150 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		42.09
5134 0341 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	1,386.72	
1112 0002	Bancomer	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		306.00
1112 0002	Bancomer	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		48.96
1112 0002	Bancomer	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		59.45
1112 0002	Bancomer	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		9.51
1112 0002	Bancomer	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		830.00
1112 0002	Bancomer	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		132.80
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	1,386.72	
8220 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		1,386.72
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	1,386.72	
8240 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		1,386.72
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	1,386.72	
8250 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		1,386.72
8270 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621	1,386.72	
8260 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIERO	D 2 300621		1,386.72
				7,025.35	7,025.35 *
LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO					
5113 0134 13403 01 14	Recursos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621	26,450.71	
1112 0002	Bancomer	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621		26,450.71 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621	26,450.71	
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621		26,450.71 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621	26,450.71	
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621		26,450.71 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621	26,450.71	
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621		26,450.71 P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621	26,450.71	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 1 010621		26,450.71 P
				132,253.55	132,253.55 *
DEVOLUCION					
5139 0399 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621	11,500.00	P
1112 0002	Bancomer	DEVOLUCION	E 2 010621		11,500.00 P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621	11,500.00	P
8220 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621		11,500.00 P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621	11,500.00	P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621		11,500.00 P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621	11,500.00	P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621		11,500.00 P
8270 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621	11,500.00	P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCION	E 2 010621		11,500.00 P
				57,500.00	57,500.00 *
LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621	1,000.00	P
1112 0002	Bancomer	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621		1,000.00 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621	1,000.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621		1,000.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621	1,000.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621		1,000.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621	1,000.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621		1,000.00 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621	1,000.00	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	LIQUIDACIÓN HUMBERTO PANDURO	E 3 030621		1,000.00 P
				5,000.00	5,000.00 *
VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y CONSECCIONES					
5137 0372 37201 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	200.00	P
5137 0372 37201 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	212.00	P
5137 0372 37201 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	50.00	P
5137 0372 37201 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	150.00	P
5137 0374 37401 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	188.00	P
1112 0002	Bancomer	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621		800.00 P
8240 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	800.00	P
8220 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621		800.00 P
8250 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	800.00	P
8240 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621		800.00 P
8260 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	800.00	P
8250 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621		800.00 P
8270 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621	800.00	P
8260 3000 37501 01 14	Ingresos Propios	VIATICOS HERMOSILLO BIENES Y	E 4 030621		800.00 P
				4,000.00	4,000.00 *
NOMINA SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 5 040621		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 5 040621		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 5 040621		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621	1,650.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621		1,650.00 P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621	1,650.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 5 040621		1,650.00 P
				8,250.00	8,250.00 *
COPIADORA					
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621	1,366.26	P
1112 0002	Bancomer	COPIADORA	E 6 040621		1,366.26 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621	1,366.26	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621		1,366.26 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621	1,366.26	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621		1,366.26 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621	1,366.26	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621		1,366.26 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621	1,366.26	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	COPIADORA	E 6 040621		1,366.26 P
				6,831.30	6,831.30 *
RENTA LOCAL					
5132 0322 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621	3,480.00	P
2117 0004	10% Retencion Arredna	RENTA LOCAL	E 7 040621		300.00 P
1112 0002	Bancomer	RENTA LOCAL	E 7 040621		3,180.00 P
8240 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621	3,480.00	P
8220 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621		3,480.00 P
8250 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621	3,480.00	P
8240 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621		3,480.00 P
8260 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621	3,480.00	P
8250 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621		3,480.00 P
8270 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621	3,480.00	P
8260 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	RENTA LOCAL	E 7 040621		3,480.00 P
				17,400.00	17,400.00 *
TELMEX					
5131 0314 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621	549.00	P
1112 0002	Bancomer	TELMEX	E 8 040621		549.00 P
8240 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621	549.00	P
8220 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621		549.00 P
8250 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621	549.00	P
8240 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621		549.00 P
8260 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621	549.00	P
8250 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621		549.00 P
8270 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621	549.00	P
8260 3000 31401 01 14	Ingresos Propios	TELMEX	E 8 040621		549.00 P
				2,745.00	2,745.00 *
GASOLINA - HERMOSILLO ISAF					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621	600.00	P
1112 0002	Bancomer	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621		600.00 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621	600.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621		600.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621	600.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621		600.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621	600.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621		600.00 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621	600.00	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HERMOSILLO ISAF	E 9 080621		600.00 P
				3,000.00	3,000.00 *
ARTICULOS DE LIMPIEZA					
5121 0216 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621	637.44	P

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
1112 0002	Bancomer	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621		637.44 P
8240 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621	637.44	P
8220 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621		637.44 P
8250 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621	637.44	P
8240 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621		637.44 P
8260 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621	637.44	P
8250 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621		637.44 P
8270 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621	637.44	P
8260 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 10 080621		637.44 P
				3,187.20	3,187.20 *
PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021					
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621	905.32	P
5114 0141 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621	6,922.75	P
1112 0002	Bancomer	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621		7,828.07 P
8240 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621	6,922.75	P
8220 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621		6,922.75 P
8250 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621	6,922.75	P
8240 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621		6,922.75 P
8260 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621	6,922.75	P
8250 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621		6,922.75 P
8270 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621	6,922.75	P
8260 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2021	E 11 080621		6,922.75 P
				35,519.07	35,519.07 *
REMBOLSO DE CAJA CHICA					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	500.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	500.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		500.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	500.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		500.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	500.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		500.00 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	500.00	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		500.00 P
5121 0216 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	104.80	P
8240 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	104.80	P
8220 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		104.80 P
8250 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	104.80	P
8240 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		104.80 P
8260 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	104.80	P
8250 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		104.80 P
8270 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	104.80	P
8260 2000 21601 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		104.80 P
5122 0221 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	49.50	P
8240 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	49.50	P
8220 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		49.50 P
8250 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	49.50	P
8240 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		49.50 P
8260 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	49.50	P
8250 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		49.50 P
8270 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	49.50	P
8260 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		49.50 P
5122 0221 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	348.00	P
8240 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	348.00	P
8220 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		348.00 P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		149.10 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	149.10	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		149.10 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	149.10	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		149.10 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621	149.10	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	REMBOLSO DE CAJA CHICA	E 12 100621		149.10 P
DEVOLUCIÓN				11,651.00	11,651.00 *
5139 0399 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621	8,000.00	P
1112 0002	Bancomer	DEVOLUCIÓN	E 13 100621		10,700.00 P
1112 0002	Bancomer	DEVOLUCIÓN	E 13 100621	2,700.00	P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621	8,000.00	P
8220 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621		8,000.00 P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621	8,000.00	P
8240 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621		8,000.00 P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621	8,000.00	P
8250 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621		8,000.00 P
8270 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621	8,000.00	P
8260 3000 39902 01 14	Ingresos Propios	DEVOLUCIÓN	E 13 100621		8,000.00 P
SERVICIOS PUBLICITARIOS				42,700.00	42,700.00 *
5121 0215 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621	1,000.00	P
1112 0002	Bancomer	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621		1,000.00 P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621	1,000.00	P
8220 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621		1,000.00 P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621	1,000.00	P
8240 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621		1,000.00 P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621	1,000.00	P
8250 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621		1,000.00 P
8270 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621	1,000.00	P
8260 2000 21501 01 14	Ingresos Propios	SERVICIOS PUBLICITARIOS	E 14 140621		1,000.00 P
MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMODATO				5,000.00	5,000.00 *
5129 0292 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621	790.15	P
1112 0002	Bancomer	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621		790.15 P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621	790.15	P
8220 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621		790.15 P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621	790.15	P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621		790.15 P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621	790.15	P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621		790.15 P
8270 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621	790.15	P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL COMOD	E 15 140621		790.15 P
NOMINA SEMANAL				3,950.75	3,950.75 *
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 16 110621		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 16 110621		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 16 110621		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621		1,650.00 P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621	1,650.00	
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621		1,650.00
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621	1,650.00	
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 16 110621		1,650.00
				8,250.00	8,250.00 *
NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN 2021)					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	69,490.96	
5113 0134 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	1,000.00	
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	5,417.00	
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		8,243.29
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		488.67
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		1,809.49
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		4,203.75
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		6,499.50
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		36,412.48
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		13,322.22
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		4,800.00
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		128.56
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	74,907.96	
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		74,907.96
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	74,907.96	
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		74,907.96
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	74,907.96	
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		74,907.96
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	74,907.96	
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		74,907.96
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	1,000.00	
8220 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		1,000.00
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	1,000.00	
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		1,000.00
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	1,000.00	
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		1,000.00
8270 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621	1,000.00	
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL (1-15 JUN	E 17 140621		1,000.00
				379,539.80	379,539.80 *
TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS					
1112 0004	Bancomer Reserva	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCAR	E 18 160621	15,641.70	
1112 0002	Bancomer	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCAR	E 18 160621		15,641.70
				15,641.70	15,641.70 *
PAGO RETENCIONES SAT MAYO 2021					
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	PAGO RETENCIONES SAT MAYO 202	E 19 160621	18,054.00	
2117 0004	10% Retencion Arredna	PAGO RETENCIONES SAT MAYO 202	E 19 160621	300.00	
1112 0002	Bancomer	PAGO RETENCIONES SAT MAYO 202	E 19 160621		18,354.00
				18,354.00	18,354.00 *
PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO PUBLICO					
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621	1,009.00	
1112 0002	Bancomer	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621		1,009.00
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621	1,009.00	
8220 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621		1,009.00
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621	1,009.00	
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621		1,009.00
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621	1,009.00	
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621		1,009.00
8270 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P	E 20 150621	1,009.00	

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	PAGOS CERTIFICADOS REGISTRO P E	20 150621		1,009.00 P
				5,045.00	5,045.00 *
PAPELERIA					
5121 0211 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621	1,370.00	P
1112 0002	Bancomer	PAPELERIA	E 21 170621		1,370.00 P
8240 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621	1,370.00	P
8220 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621		1,370.00 P
8250 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621	1,370.00	P
8240 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621		1,370.00 P
8260 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621	1,370.00	P
8250 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621		1,370.00 P
8270 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621	1,370.00	P
8260 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PAPELERIA	E 21 170621		1,370.00 P
				6,850.00	6,850.00 *
REGISTRO PUBLICO SONORA					
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621	2,496.00	P
1112 0002	Bancomer	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621		2,496.00 P
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621	2,496.00	P
8220 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621		2,496.00 P
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621	2,496.00	P
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621		2,496.00 P
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621	2,496.00	P
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621		2,496.00 P
8270 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621	2,496.00	P
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 22 170621		2,496.00 P
				12,480.00	12,480.00 *
REGISTRO PUBLICO SONORA					
5139 0392 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621	1,120.00	P
1112 0002	Bancomer	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621		1,120.00 P
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621	1,120.00	P
8220 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621		1,120.00 P
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621	1,120.00	P
8240 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621		1,120.00 P
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621	1,120.00	P
8250 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621		1,120.00 P
8270 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621	1,120.00	P
8260 3000 39201 01 14	Ingresos Propios	REGISTRO PUBLICO SONORA	E 23 170621		1,120.00 P
				5,600.00	5,600.00 *
NOMINA SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 24 170621		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 24 170621		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 24 170621		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621	1,650.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621	1,650.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 24 170621		1,650.00 P
				8,250.00	8,250.00 *
CFE					
5131 0311 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621	2,817.00	P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
1112 0002	Bancomer	CFE	E 25 210621		2,817.00 P
8240 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621	2,817.00	P
8220 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621		2,817.00 P
8250 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621	2,817.00	P
8240 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621		2,817.00 P
8260 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621	2,817.00	P
8250 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621		2,817.00 P
8270 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621	2,817.00	P
8260 3000 31101 01 14	Ingresos Propios	CFE	E 25 210621		2,817.00 P
				14,085.00	14,085.00 *
MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMODATO					
5129 0292 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	2,499.50	P
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	400.00	P
1112 0002	Bancomer	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		2,899.50 P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	2,499.50	P
8220 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		2,499.50 P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	2,499.50	P
8240 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		2,499.50 P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	2,499.50	P
8250 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		2,499.50 P
8270 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	2,499.50	P
8260 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		2,499.50 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	400.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		400.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	400.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		400.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	400.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		400.00 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621	400.00	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	MANTENIMIENTO AIRE CARRO COMO	E 26 240621		400.00 P
				14,497.50	14,497.50 *
NOMINA SEMANAL					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621	1,650.00	P
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA SEMANAL	E 27 250621		33.74 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA SEMANAL	E 27 250621		129.56 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA SEMANAL	E 27 250621		1,486.70 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621	1,650.00	P
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621		1,650.00 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621	1,650.00	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621		1,650.00 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621	1,650.00	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621		1,650.00 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621	1,650.00	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA SEMANAL	E 27 250621		1,650.00 P
				8,250.00	8,250.00 *
GASOLINA HILLO ISAF					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621	1,000.00	P
1112 0002	Bancomer	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621		1,000.00 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621	1,000.00	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621		1,000.00 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621	1,000.00	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621		1,000.00 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621	1,000.00	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621		1,000.00 P

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621	1,000.00	
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA HILLO ISAF	E 28 240621		1,000.00 P
VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS				5,000.00	5,000.00 *
5113 0134 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621	60,574.05	
1123 0002 00004	Edgardo Castillo Sanc	ANTICIPOS DE SUELDOS JUL 2021	E 29 300621	41,054.50	
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	RETENCION ISR VACACIONES NO G	E 29 300621		10,165.66 P
1112 0002	Bancomer	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621		29,149.45 P
1112 0002	Bancomer	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621		30,124.51 P
1112 0002	Bancomer	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621		32,188.93 P
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621	60,574.05	
8220 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621		60,574.05 P
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621	60,574.05	
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621		60,574.05 P
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621	60,574.05	
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621		60,574.05 P
8270 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621	60,574.05	
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES PAGADAS NO GOZADAS	E 29 300621		60,574.05 P
				343,924.75	343,924.75 *
NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 JUNIO DE 2021					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	61,102.66	
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		7,598.64 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		1,746.25 P
2117 0006	INFONAVIT Retenido a	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		4,203.75 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		30,232.30 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		6,499.50 P
1112 0002	Bancomer	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		13,322.22 P
5113 0134 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	2,500.00	
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	2,500.00	
8220 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		2,500.00 P
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	2,500.00	
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		2,500.00 P
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	2,500.00	
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		2,500.00 P
8270 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	2,500.00	
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		2,500.00 P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	61,102.66	
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		61,102.66 P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	61,102.66	
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		61,102.66 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	61,102.66	
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		61,102.66 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621	61,102.66	
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 J	E 30 300621		61,102.66 P
				318,013.30	318,013.30 *
FINIQUITO LETICIA URIBE					
5111 0113 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621	5,888.25	
2117 0002	I.S.R. RETENIDO POR N	FINIQUITO LETICIA URIBE	E 31 300621		2,872.06 P
2117 0001	IMSS RETENIDO EMPLEAD	FINIQUITO LETICIA URIBE	E 31 300621		127.02 P
5113 0132 13201 01 14	Ingresos Propios	AGUNALDO PROPORCIONAL	E 31 300621	8,832.38	
1112 0002	Bancomer	FINIQUITO LETICIA URIBE	E 31 300621		17,609.80 P
5113 0134 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES TRABAJADAS NO GOZA	E 31 300621	5,888.25	
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621	5,888.25	
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621		5,888.25 P

D I A R I O G E N E R A L DE ENERO/2020

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621	5,888.25	P
8240 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621		5,888.25 P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621	5,888.25	P
8250 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621		5,888.25 P
8270 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621	5,888.25	P
8260 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	NOMINA 16-30 JUNIO 2021	E 31 300621		5,888.25 P
8240 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621	8,832.38	P
8220 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621		8,832.38 P
8250 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621	8,832.38	P
8240 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621		8,832.38 P
8260 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621	8,832.38	P
8250 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621		8,832.38 P
8270 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621	8,832.38	P
8260 1000 13202 01 14	Ingresos Propios	AGUINALDO PROPORCIONAL	E 31 300621		8,832.38 P
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621	5,888.25	P
8220 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621		5,888.25 P
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621	5,888.25	P
8240 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621		5,888.25 P
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621	5,888.25	P
8250 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621		5,888.25 P
8270 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621	5,888.25	P
8260 1000 13403 01 14	Recursos Propios	VACACIONES NO GOZADAS	E 31 300621		5,888.25 P
				103,044.40	103,044.40 *
GASOLINA - HILLO					
5126 0261 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621	849.75	P
1112 0002	Bancomer	GASOLINA - HILLO	E 32 300621		849.75 P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621	849.75	P
8220 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621		849.75 P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621	849.75	P
8240 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621		849.75 P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621	849.75	P
8250 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621		849.75 P
8270 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621	849.75	P
8260 2000 26101 01 14	Ingresos Propios	GASOLINA - HILLO	E 32 300621		849.75 P
				4,248.75	4,248.75 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 1 010621	6,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 1 010621		6,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 1 010621	6,000.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 1 010621		6,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 1 010621	6,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 1 010621		6,000.00 P
				18,000.00	18,000.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 2 020621	3,100.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 2 020621		3,100.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 2 020621	3,100.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 2 020621		3,100.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 2 020621	3,100.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 2 020621		3,100.00 P
				9,300.00	9,300.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 3 030621	31,400.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 3 030621		31,400.00 P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 3 030621	31,400.00	
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 3 030621		31,400.00
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 3 030621	31,400.00	
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 3 030621		31,400.00
INGRESO VENTA DE TERRENOS				94,200.00	94,200.00 *
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 4 040621	3,000.00	
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 4 040621		3,000.00
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 4 040621	3,000.00	
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 4 040621		3,000.00
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 4 040621	3,000.00	
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 4 040621		3,000.00
INGRESO VENTA DE TERRENOS				9,000.00	9,000.00 *
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 5 070621	1,900.00	
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 5 070621		1,900.00
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 5 070621	1,900.00	
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 5 070621		1,900.00
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 5 070621	1,900.00	
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 5 070621		1,900.00
INGRESO VENTA DE TERRENOS				5,700.00	5,700.00 *
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 6 080621	4,550.00	
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 6 080621		4,550.00
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 6 080621	4,550.00	
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 6 080621		4,550.00
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 6 080621	4,550.00	
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 6 080621		4,550.00
INGRESO VENTA DE TERRENOS				13,650.00	13,650.00 *
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 7 090621	22,700.00	
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 7 090621		22,700.00
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 7 090621	22,700.00	
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 7 090621		22,700.00
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 7 090621	22,700.00	
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 7 090621		22,700.00
INGRESO VENTA DE TERRENOS				68,100.00	68,100.00 *
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 8 100621	14,500.00	
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 8 100621		14,500.00
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 8 100621	14,500.00	
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 8 100621		14,500.00
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 8 100621	14,500.00	
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 8 100621		14,500.00
INGRESO VENTA DE TERRENOS				43,500.00	43,500.00 *
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 9 110621	15,200.00	
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 9 110621	87.00	
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 9 110621		15,287.00
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 9 110621	15,287.00	
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 9 110621		15,287.00
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 9 110621	15,287.00	
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 9 110621		15,287.00
INGRESO VENTA DE TERRENOS				45,861.00	45,861.00 *

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 10 140621	8,500.00	P
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 10 140621	1,200.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 10 140621		9,700.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 10 140621	9,700.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 10 140621		9,700.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 10 140621	9,700.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 10 140621		9,700.00 P
				29,100.00	29,100.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 11 170621	1,800.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 11 170621		1,800.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 11 170621	1,800.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 11 170621		1,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 11 170621	1,800.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 11 170621		1,800.00 P
				5,400.00	5,400.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 12 180621	1,800.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 12 180621		1,800.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 12 180621	1,800.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 12 180621		1,800.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 12 180621	1,800.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 12 180621		1,800.00 P
				5,400.00	5,400.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 13 210621	25,400.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 13 210621		25,400.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 13 210621	25,400.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 13 210621		25,400.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 13 210621	25,400.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 13 210621		25,400.00 P
				76,200.00	76,200.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 14 230621	1,000.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 14 230621		1,000.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 14 230621	1,000.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 14 230621		1,000.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 14 230621	1,000.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 14 230621		1,000.00 P
				3,000.00	3,000.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 15 230621	2,500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 15 230621		2,500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 15 230621	2,500.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 15 230621		2,500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 15 230621	2,500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 15 230621		2,500.00 P
				7,500.00	7,500.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 16 240621	18,800.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 16 240621		18,800.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 16 240621	18,800.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 16 240621		18,800.00 P

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 16 240621	18,800.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 16 240621		18,800.00 P
				56,400.00	56,400.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 17 250621	500.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 17 250621		500.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 17 250621	500.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 17 250621		500.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 17 250621	500.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 17 250621		500.00 P
				1,500.00	1,500.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 18 280621	5,900.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 18 280621		5,900.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 18 280621	5,900.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 18 280621		5,900.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 18 280621	5,900.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 18 280621		5,900.00 P
				17,700.00	17,700.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 19 290621	24,120.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 19 290621		24,120.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 19 290621	24,120.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 19 290621		24,120.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 19 290621	24,120.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 19 290621		24,120.00 P
				72,360.00	72,360.00 *
INGRESO VENTA DE TERRENOS					
1112 0002	Bancomer	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 20 300621	4,200.00	P
4173 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 20 300621		4,200.00 P
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 20 300621	4,200.00	P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 20 300621		4,200.00 P
8140 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 20 300621	4,200.00	P
8150 0007 07301	Ingresos por ventas d	INGRESO VENTA DE TERRENOS	I 20 300621		4,200.00 P
				12,600.00	12,600.00 *
PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO					
8220 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	220,649.06	
8210 1000 11301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		220,649.06
8220 1000 13201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	16,522.85	
8210 1000 13201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		16,522.85
8220 1000 13403 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	5,000.00	
8210 1000 13403 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		5,000.00
8220 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	14,709.94	
8210 1000 14101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		14,709.94
8220 1000 17102 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	5,000.00	
8210 1000 17102 01 14	Recursos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		5,000.00
8220 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	1,500.00	
8210 2000 21101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		1,500.00
8220 2000 21201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	6,000.00	
8210 2000 21201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		6,000.00
8220 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	500.00	
8210 2000 22101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		500.00
8220 2000 22106 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621	300.00	
8210 2000 22106 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M 1 010621		300.00

D I A R I O G E N E R A L D E E N E R O / 2 0 2 0

21jul2021 13:45:28

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
8220 2000 23401 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	8,000.00	
8210 2000 23401 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		8,000.00
8220 2000 23601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	300.00	
8210 2000 23601 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		300.00
8220 2000 23901 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	2,650.00	
8210 2000 23901 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		2,650.00
8220 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	500.00	
8210 2000 29201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		500.00
8220 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	3,300.00	
8210 3000 32201 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		3,300.00
8220 3000 32301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	1,500.00	
8210 3000 32301 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		1,500.00
8220 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	1,624.00	
8210 3000 34101 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		1,624.00
8220 3000 39801 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621	5,516.23	
8210 3000 39801 01 14	Ingresos Propios	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	M	1 010621		5,516.23
					293,572.08	293,572.08 *
PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO						
8110 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M	2 010621	5.85	
8120 0005 05103	Utilidades Dividendos	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M	2 010621		5.85
8110 0007 07301	Ingresos por ventas d	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M	2 010621	95,996.00	
8120 0007 07301	Ingresos por ventas d	PRESUPUESTO INGRESOS JUNIO	M	2 010621		95,996.00
					96,001.85	96,001.85 *
	Numeros del	No al captur.				
	1	2	4	POLIZAS Tipo D Diario	23,308.34	23,308.34
	1	32	78	POLIZAS Tipo E Egreso	3,940,283.40	3,940,283.40
	1	20	56	POLIZAS Tipo I Ingreso	1,554,021.00	1,554,021.00
	1	2	6	POLIZAS Tipo M Momentos	1,077,080.47	1,077,080.47
POLIZAS = 144	Renglonas = 1571			G R A N T O T A L	6,594,693.21	6,594,693.21
					=====	=====