

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5110-000-000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	0.00	
5111-000-000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P..				Saldo inicial :	0.00	
5111-100-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			67,500.00		67,500.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			10,000.00		77,500.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			67,500.00		145,000.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			10,000.00		155,000.00	
							Total:	155,000.00	0.00	155,000.00
5111-300-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			29,300.00		29,300.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			10,500.00		39,800.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			12,300.00		52,100.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			45,900.00		98,000.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			9,000.00		107,000.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			7,800.00		114,800.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			73,094.00		187,894.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			11,100.00		198,994.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			10,300.00		209,294.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			13,650.00		222,944.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			10,000.00		232,944.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			12,200.00		245,144.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			25,300.00		270,444.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			15,750.00		286,194.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			92,643.00		378,837.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			25,200.00		404,037.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			19,500.00		423,537.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			31,400.00		454,937.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			17,400.00		472,337.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			61,650.00		533,987.00	
15/Ene/2021	Diario		1	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			38,995.00		572,982.00	
15/Ene/2021	Diario		2	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			38,770.00		611,752.00	
29/Ene/2021	Diario		5	NOMINA 1RA. QUINCENA DE ..			42,414.00		654,166.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			31,300.00		685,466.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			10,500.00		695,966.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			12,300.00		708,266.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			45,900.00		754,166.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			9,000.00		763,166.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			7,800.00		770,966.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			73,694.00		844,660.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			13,500.00		858,160.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			10,300.00		868,460.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			13,650.00		882,110.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			10,000.00		892,110.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			12,200.00		904,310.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			25,300.00		929,610.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			15,750.00		945,360.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			88,900.00		1,034,260.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			25,200.00		1,059,460.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			19,500.00		1,078,960.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			31,400.00		1,110,360.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			17,400.00		1,127,760.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			68,516.00		1,196,276.00	
31/Ene/2021	Diario		3	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			40,995.00		1,237,271.00	
31/Ene/2021	Diario		4	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			38,770.00		1,276,041.00	
							Total:	1,276,041.00	0.00	1,276,041.00
Total REMUNERACIONES AL PERSO..							1,431,041.00	0.00	1,431,041.00	
5112-000-000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T..				Saldo inicial :	0.00	
5112-200-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
04/Ene/2021	Egresos		803	EMPLEADO EVENTUAL POR 2.. 398051			3,300.00		3,300.00	
04/Ene/2021	Egresos		806	EMPLEADO EVENTUAL EN TR.. 398104			1,140.00		4,440.00	
08/Ene/2021	Egresos		821	PAGO A EMPLEADO EVENTU.. 398114			3,800.00		8,240.00	
14/Ene/2021	Egresos		824	NOMINA DE PERSONAL EVEN..			5,200.00		13,440.00	
15/Ene/2021	Egresos		825	EMPLEADA EVENTUAL COMO.. 398039			6,000.00		19,440.00	
15/Ene/2021	Egresos		828	PAGO EMPLEADO EVENTUAL ..398130			1,900.00		21,340.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	15/Ene/2021	Egresos	829	PAGO A EMPLEADAS EVENTU..			6,800.00		28,140.00		
	15/Ene/2021	Egresos	830	EMPLEADO EVENTUAL POR 4..		398133	880.00		29,020.00		
	20/Ene/2021	Egresos	855	PAGO EMPLEADO EVENTUAL ..		398137	3,000.00		32,020.00		
	20/Ene/2021	Egresos	856	EMPLEADA EVENTUAL POR L..		398138	2,200.00		34,220.00		
	20/Ene/2021	Egresos	857	EMPLEADA EVENTUAL 1RA Q..		398139	1,700.00		35,920.00		
	25/Ene/2021	Egresos	895	EMPLEADO EVENTUAL POR L..		398143	4,200.00		40,120.00		
	25/Ene/2021	Egresos	896	EMPLEADO EVENTUAL POR 3..		398144	4,800.00		44,920.00		
	25/Ene/2021	Egresos	897	PAGO POR BARRENAR PARA ..		398145	2,400.00		47,320.00		
	29/Ene/2021	Egresos	969	PAGO POR TRABAJOS POR Q..		398151	3,200.00		50,520.00		
	29/Ene/2021	Egresos	973	NOMINA DEL PERSONAL EVE..		764	6,720.00		57,240.00		
						Total:	57,240.00	0.00	57,240.00		
Total REMUNERACIONES AL PERSO..							57,240.00	0.00	57,240.00		
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								Saldo inicial :	0.00	
5113-200-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2021	Egresos	833	PAGO DE VACACIONES DE DI..		398131	2,100.00		2,100.00		
	20/Ene/2021	Egresos	862	PAGO DE VACACIONES A EN..		398063	1,500.00		3,600.00		
	20/Ene/2021	Egresos	866	NOMINA DE VACACIONES DE ..			47,080.00		50,680.00		
						Total:	50,680.00	0.00	50,680.00		
5113-300-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2021	Egresos	807	HORAS EXTRAS A ENCARGA..		398101	2,500.00		2,500.00		
	04/Ene/2021	Egresos	808	HORAS EXTRAS EN EL MES D..		398115	2,000.00		4,500.00		
	05/Ene/2021	Egresos	812	PAGO HORAS EXTRAS A DIR..		398116	3,400.00		7,900.00		
	05/Ene/2021	Egresos	813	PAGO HORAS EXTRAS A CHO..		398107	2,000.00		9,900.00		
	06/Ene/2021	Egresos	818	PAGO DE HORAS EXTRAS A ..		398117	500.00		10,400.00		
	06/Ene/2021	Egresos	819	PAGO DE HORAS EXTRAS A E..		398110	850.00		11,250.00		
	19/Ene/2021	Egresos	848	HORAS EXTRAS A OFICIAL D..		398132	1,365.00		12,615.00		
	19/Ene/2021	Egresos	850	PAGO DE HORAS EXTRAS A ..		398212	800.00		13,415.00		
	20/Ene/2021	Egresos	861	HORAS EXTRAS A ENCARGA..		398061	900.00		14,315.00		
	20/Ene/2021	Egresos	869	HORAS EXTRAS A FONTANER..		398124	1,075.00		15,390.00		
	21/Ene/2021	Egresos	880	HORAS EXTRAS A CHOFER D..		398140	1,500.00		16,890.00		
	21/Ene/2021	Egresos	880	HORAS EXTRAS A ENCARGA..		398141	2,500.00		19,390.00		
	21/Ene/2021	Egresos	881	NOMINA DE HORAS EXTRAS ..			4,580.00		23,970.00		
	28/Ene/2021	Egresos	964	PAGO DE HORAS EXTRAS A E..		398148	1,800.00		25,770.00		
	28/Ene/2021	Egresos	967	PAGO POR HORARIO NOCTU..			27,000.00		52,770.00		
	29/Ene/2021	Egresos	971	NOMINA DE HORAS EXTRAS ..			3,720.00		56,490.00		
						Total:	56,490.00	0.00	56,490.00		
Total REMUNERACIONES ADICIONAL..							107,170.00	0.00	107,170.00		
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS								Saldo inicial :	0.00	
5115-200-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2021	Egresos	831	FINIQUITO A DIRECTOR DE S..			30,000.00		30,000.00		
	19/Ene/2021	Egresos	852	DECIMO PRIMER PAGO LAUD..		398126	5,000.00		35,000.00		
						Total:	35,000.00	0.00	35,000.00		
Total OTRAS PRESTACIONES SOCIA..							35,000.00	0.00	35,000.00		
Total SERVICIOS PERSONALES :							1,630,451.00	0.00	1,630,451.00		
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS								Saldo inicial :	0.00	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..								Saldo inicial :	0.00	
5121-100-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	06/Ene/2021	Egresos	204	PAGO DE TONER PARA IMPR..			3,245.68		3,245.68		
	13/Ene/2021	Egresos	13	PAGO POR TINTAS EPSON D..			3,271.20		6,516.88		
	19/Ene/2021	Egresos	849	PAGO POR AGUA EMBOTELL..			16,812.00		23,328.88		
						Total:	23,328.88	0.00	23,328.88		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5121-600-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
20/Ene/2021	Egresos		864	PAGO POR PRODUCTOS DE L..			5,507.98		5,507.98	
						Total:	5,507.98	0.00	5,507.98	
Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..							28,836.86	0.00	28,836.86	
5124-000-000				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D..				Saldo inicial :	0.00	
5124-200-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
11/Ene/2021	Egresos		206	PAGO POR 12 METROS CUBI..	548		24,499.20		24,499.20	
21/Ene/2021	Egresos		870	PAGO POR TONELADA DE CE..	2097		5,880.00		30,379.20	
21/Ene/2021	Egresos		871	PAGO POR MATERIAL DE CO..	2096		9,972.00		40,351.20	
26/Ene/2021	Egresos		944	PAGO POR BULTOS DE CEME..	F-3305		3,670.01		44,021.21	
26/Ene/2021	Egresos		945	PAGO POR BULTOS DE CEME..	F-3304		5,999.89		50,021.10	
26/Ene/2021	Egresos		946	PAGO POR BULTOS DE CEME..	F-3303		2,900.00		52,921.10	
26/Ene/2021	Egresos		956	PAGO POR BULTOS DE CEME..	F-3314		7,240.94		60,162.04	
						Total:	60,162.04	0.00	60,162.04	
5124-500-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
29/Ene/2021	Egresos		970	PAGO POR INSTALACION DE ..	398152		2,200.00		2,200.00	
						Total:	2,200.00	0.00	2,200.00	
5124-600-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
12/Ene/2021	Egresos		303	PAGO POR FOCOS LED DE 40..	GDL554		22,550.40		22,550.40	
19/Ene/2021	Egresos		841	PAGO POR FOCOS, CAJAS D..	A-62		20,540.99		43,091.39	
19/Ene/2021	Egresos		842	PAGO DE FOCOS, CABLE#12, ..	A-64		20,526.00		63,617.39	
19/Ene/2021	Egresos		843	PAGO POR SOQUET, FOTOCE..	A-63		20,747.01		84,364.40	
21/Ene/2021	Egresos		872	PAGO POR 8 METROS DE CA..	1095		400.00		84,764.40	
21/Ene/2021	Egresos		874	PAGO POR LUMINARIA DE LE..	C-1182		46,750.00		131,514.40	
21/Ene/2021	Egresos		875	PAGO POR LUMINARIA DE LE..	C-1184		46,750.00		178,264.40	
21/Ene/2021	Egresos		876	PAGO POR LUMINARIA DE LE..	C-1185		46,750.00		225,014.40	
21/Ene/2021	Egresos		877	PAGO POR LUMINARIA DE LE..	C-1183		46,750.00		271,764.40	
						Total:	271,764.40	0.00	271,764.40	
5124-700-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
19/Ene/2021	Egresos		844	PAGO POR POLIN MONTEN 4 ..			16,392.19		16,392.19	
19/Ene/2021	Egresos		845	PAGO POR LAMINAS DE ACE..			16,462.49		32,854.68	
19/Ene/2021	Egresos		846	PAGO POR POLIN MONTEN D..			10,175.12		43,029.80	
						Total:	43,029.80	0.00	43,029.80	
5124-800-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
06/Ene/2021	Egresos		203	PAGO POR TRAMOS DE TUB..	6126		24,635.06		24,635.06	
06/Ene/2021	Egresos		301	PAGO POR 25 TRAMOS DE TU..	6127		24,540.07		49,175.13	
19/Ene/2021	Egresos		847	PAGO POR TUBOS, PEGAME..			5,142.81		54,317.94	
19/Ene/2021	Egresos		847	PAGO POR TUBO HIDRAULIC..			22,136.19		76,454.13	
19/Ene/2021	Egresos		853	PAGO POR 4 PERSIANAS SHE..			19,276.00		95,730.13	
20/Ene/2021	Egresos		859	PAGO POR TANQUE RECICLA..			20,880.00		116,610.13	
21/Ene/2021	Egresos		878	PAGO POR PAQUETE DE TUB..	2098		6,000.00		122,610.13	
22/Ene/2021	Egresos		307	PAGO POR TUBERIA DE PVC ..	2099		40,000.00		162,610.13	
26/Ene/2021	Egresos		937	PAGO POR MATERIAL COMO ..	F-3313		1,870.00		164,480.13	
26/Ene/2021	Egresos		938	PAGO POR TRAMOS DE TUB..	F-3312		3,809.13		168,289.26	
26/Ene/2021	Egresos		939	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3311		18,235.00		186,524.26	
26/Ene/2021	Egresos		940	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3310		9,275.20		195,799.46	
26/Ene/2021	Egresos		941	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3308		20,838.91		216,638.37	
26/Ene/2021	Egresos		942	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3307		7,530.47		224,168.84	
26/Ene/2021	Egresos		943	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3306		2,730.72		226,899.56	
26/Ene/2021	Egresos		947	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3302		5,453.89		232,353.45	
26/Ene/2021	Egresos		948	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3301		5,610.28		237,963.73	
26/Ene/2021	Egresos		949	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F-3299		4,960.76		242,924.49	
26/Ene/2021	Egresos		950	PAGO POR MATERIAL PARA ..	F3298		6,640.54		249,565.03	
26/Ene/2021	Egresos		952	PAGO POR LADRILLO, CEME..	F-3294		10,785.70		260,350.73	
26/Ene/2021	Egresos		953	PAGO POR BULTOS DE CEME..	F-3317		8,008.84		268,359.57	
27/Ene/2021	Egresos		962	PAGO POR TUBOS PARA ALC..	400544		36,748.00		305,107.57	
27/Ene/2021	Egresos		962	PAGO POR TUBOS PARA ALC..	402980		8,221.15		313,328.72	
						Total:	313,328.72	0.00	313,328.72	
5124-900-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00	
22/Ene/2021	Egresos		886	PAGO POR LATAS DE PINTUR..			17,650.00		17,650.00	
						Total:	17,650.00	0.00	17,650.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
Total MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ..							708,134.96	0.00	708,134.96		
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB..								Saldo inicial :	0.00	
5125-300-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
12/Ene/2021	Egresos		11	PAGO POR 10 GALONES DE G..	5319		9,164.00		9,164.00		
28/Ene/2021	Egresos		966	PAGO POR MEDICANTOS, GA..			4,000.00		13,164.00		
28/Ene/2021	Egresos		966	PAGO POR MEDICANTOS, GA..			360.00		13,524.00		
28/Ene/2021	Egresos		966	PAGO POR MEDICANTOS, GA..			200.00		13,724.00		
Total:							13,724.00	0.00	13,724.00		
Total PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM..							13,724.00	0.00	13,724.00		
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								Saldo inicial :	0.00	
5126-100-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31363		3,197.17		3,197.17		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31482		23,694.11		26,891.28		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31531		721.08		27,612.36		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31571		1,552.02		29,164.38		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31625		3,876.86		33,041.24		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31742		2,010.12		35,051.36		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31789		3,610.20		38,661.56		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31882		2,040.06		40,701.62		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31938		2,040.06		42,741.68		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32004		4,080.12		46,821.80		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32045		3,687.89		50,509.69		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32193		4,170.12		54,679.81		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32044		1,333.54		56,013.35		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32313		2,115.06		58,128.41		
18/Ene/2021	Egresos		836	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32241		2,085.00		60,213.41		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32386		20,675.50		80,888.91		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32388		19,894.01		100,782.92		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32389		19,908.34		120,691.26		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32390		20,260.89		140,952.15		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32392		20,595.04		161,547.19		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32394		21,415.49		182,962.68		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32395		21,858.13		204,820.81		
18/Ene/2021	Egresos		837	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32396		10,500.64		215,321.45		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31364		29,506.00		244,827.45		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31399		10,530.28		255,357.73		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31444		2,285.20		257,642.93		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31483		21,410.68		279,053.61		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31530		8,575.37		287,628.98		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31551		5,540.61		293,169.59		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31572		6,864.78		300,034.37		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31666		7,778.58		307,812.95		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31707		22,081.68		329,894.63		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31730		440.09		330,334.72		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31743		5,314.35		335,649.07		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31767		591.00		336,240.07		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31788		4,273.08		340,513.15		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31852		19,272.15		359,785.30		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31883		12,940.67		372,725.97		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31947		3,373.19		376,099.16		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C31939		2,794.00		378,893.16		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32005		1,000.01		379,893.17		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32027		4,079.64		383,972.81		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32092		25,762.42		409,735.23		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32125		8,234.95		417,970.18		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32194		25,151.57		443,121.75		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32221		5,426.86		448,548.61		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32243		9,700.30		458,248.91		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32254		2,676.98		460,925.89		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32273		6,332.93		467,258.82		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32314		23,206.54		490,465.36		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32346		13,582.52		504,047.88		
18/Ene/2021	Egresos		838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..	C32408		9,369.25		513,417.13		

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Ene/2021	Egresos	838	SUMINISTRO DE COMBUSTIB..		92.64		513,509.77	513,509.77
					Total:	513,509.77	0.00		513,509.77
				Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..		513,509.77	0.00		513,509.77
5127-000-000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN ..			Saldo inicial :		0.00
5127-100-100				RECURSOS PROPIOS			Saldo inicial :		0.00
	28/Ene/2021	Egresos	965	PAGO POR UNIFORME DEPO..	171	5,220.00		5,220.00	5,220.00
					Total:	5,220.00	0.00		5,220.00
5127-300-100				RECURSOS PROPIOS			Saldo inicial :		0.00
	04/Ene/2021	Egresos	802	PAGO POR MATERIAL DEPOR..		9,434.28		9,434.28	9,434.28
					Total:	9,434.28	0.00		9,434.28
				Total VESTUARIO, BLANCOS, PREND..		14,654.28	0.00		14,654.28
5129-000-000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..			Saldo inicial :		0.00
5129-100-100				RECURSOS PROPIOS			Saldo inicial :		0.00
	13/Ene/2021	Egresos	12	PAGO POR UN ODOMETRO P..		1,100.00		1,100.00	1,100.00
	26/Ene/2021	Egresos	954	PAGO POR CINTAS PA/AISLA..	F-3316	2,745.00		3,845.00	3,845.00
					Total:	3,845.00	0.00		3,845.00
5129-200-100				RECURSOS PROPIOS			Saldo inicial :		0.00
	26/Ene/2021	Egresos	951	PAGO POR VISAGRAS, PASA..	F-3297	1,899.99		1,899.99	1,899.99
					Total:	1,899.99	0.00		1,899.99
5129-600-100				RECURSOS PROPIOS			Saldo inicial :		0.00
	29/Ene/2021	Egresos	976	PAGO DE REFACCIONES (FIL..		10,346.61		10,346.61	10,346.61
					Total:	10,346.61	0.00		10,346.61
				Total HERRAMIENTAS, REFACCIONE..		16,091.60	0.00		16,091.60
				Total MATERIALES Y SUMINISTROS :		1,294,951.47	0.00		1,294,951.47
5130-000-000				SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :		0.00
5131-000-000				SERVICIOS BÁSICOS			Saldo inicial :		0.00
5131-100-100				RECURSOS PROPIOS			Saldo inicial :		0.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	4931	7,717.00		7,717.00	7,717.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	2078	5,779.00		13,496.00	13,496.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0441	2,713.00		16,209.00	16,209.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0889	4,696.00		20,905.00	20,905.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1291	5,546.00		26,451.00	26,451.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0293	2,057.00		28,508.00	28,508.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0890	2,667.00		31,175.00	31,175.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1400	1,890.00		33,065.00	33,065.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1031	1,422.00		34,487.00	34,487.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1491	1,484.00		35,971.00	35,971.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0584	1,355.00		37,326.00	37,326.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1990	1,372.00		38,698.00	38,698.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0556	95.00		38,793.00	38,793.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1705	398.00		39,191.00	39,191.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1389	614.00		39,805.00	39,805.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1646	865.00		40,670.00	40,670.00
	06/Ene/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0849	95.00		40,765.00	40,765.00
	20/Ene/2021	Egresos	860	1ER PAGO POR TRABAJOS D..	F-416	35,000.00		75,765.00	75,765.00
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1538	94.00		75,859.00	75,859.00
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	0789	512.00		76,371.00	76,371.00
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1415	95.00		76,466.00	76,466.00
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	1266	2,605.00		79,071.00	79,071.00
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..	2081	114.00		79,185.00	79,185.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1557	1,154.00		80,339.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0348	413.00		80,752.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0862	8,027.00		88,779.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1168	372.00		89,151.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1729	27,232.00		116,383.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0985	21,919.00		138,302.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1172	35,467.00		173,769.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		3571	16,847.00		190,616.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1981	8,378.00		198,994.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		4949	16,567.00		215,561.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0420	4,731.00		220,292.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		4831	3,916.00		224,208.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1514	8,588.00		232,796.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0765	4,588.00		237,384.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0363	11,810.00		249,194.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1972	5,895.00		255,089.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1393	3,592.00		258,681.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0234	34,644.00		293,325.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1881	11,483.00		304,808.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0741	4,605.00		309,413.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0343	4,401.00		313,814.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1138	2,882.00		316,696.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0846	1,713.00		318,409.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1274	1,152.00		319,561.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		0420	391.00		319,952.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1430	95.00		320,047.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1642	95.00		320,142.00	
	21/Ene/2021	Egresos	306	SUMINISTRO DE ENERGIA EL..		1881	5,103.00		325,245.00	
						Total:	325,245.00	0.00	325,245.00	
5131-200-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
	26/Ene/2021	Egresos	957	PAGO POR SUMINISTRO DE ..		71860	2,276.83			2,276.83
						Total:	2,276.83	0.00	2,276.83	
5131-400-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
	08/Ene/2021	Egresos	822	PAGO POR SERVICIOS DE TE..		3825750163	1,680.00			1,680.00
	08/Ene/2021	Egresos	822	PAGO POR SERVICIOS DE TE..		3825750121	1,320.00			3,000.00
	08/Ene/2021	Egresos	822	PAGO POR SERVICIOS DE TE..		3825750008	1,550.00			4,550.00
	26/Ene/2021	Egresos	961	PAGO POR TELEFONIA TRADI..		123609	1,266.00			5,816.00
						Total:	5,816.00	0.00	5,816.00	
5131-700-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
	21/Ene/2021	Egresos	305	PAGO POR SERVICIOS DE TE..		6286597	6,046.00			6,046.00
						Total:	6,046.00	0.00	6,046.00	
Total SERVICIOS BÁSICOS :							339,383.83	0.00	339,383.83	
5132-000-000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					Saldo inicial :	0.00
5132-100-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
	04/Ene/2021	Egresos	805	ARRENDAMIENTO DE TERRE..		398103	3,450.00			3,450.00
						Total:	3,450.00	0.00	3,450.00	
5132-200-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
	11/Ene/2021	Egresos	302	PAGO POR ARRENDAMIENTO..		398120	1,500.00			1,500.00
						Total:	1,500.00	0.00	1,500.00	
5132-500-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
	29/Ene/2021	Egresos	212	ARRENDAMIENTO DE CAMIO..		13691	79,483.37			79,483.37
						Total:	79,483.37	0.00	79,483.37	
5132-600-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
	22/Ene/2021	Egresos	890	RENTA DE CAMION VOLTEO ..		3218	32,000.00			32,000.00
						Total:	32,000.00	0.00	32,000.00	
Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENT..							116,433.37	0.00	116,433.37	
5133-000-000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC..					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5133-100-100				RECURSOS PROPIOS						
28/Ene/2021	Egresos		968	PAGO POR HONORARIOS Y S..	SAB 2156		11,600.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	11,600.00	0.00		11,600.00
Total SERVICIOS PROFESIONALES, C..							11,600.00	0.00		11,600.00
5134-000-000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..					Saldo inicial :	0.00
5134-100-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Egresos		200	COMISIONES BANCARIAS PO..			34.00			34.00
01/Ene/2021	Egresos		200	COMISIONES BANCARIAS PO..			5.44			39.44
01/Ene/2021	Egresos		300	COMISIONES BANCARIAS PO..			544.00			583.44
01/Ene/2021	Egresos		300	COMISIONES BANCARIAS PO..			87.04			670.48
01/Ene/2021	Egresos		300	COMISIONES BANCARIAS PO..			136.00			806.48
01/Ene/2021	Egresos		300	COMISIONES BANCARIAS PO..			21.76			828.24
01/Ene/2021	Egresos		400	COMISIONES BANCARIAS PO..			420.00			1,248.24
01/Ene/2021	Egresos		400	COMISIONES BANCARIAS PO..			67.20			1,315.44
01/Ene/2021	Egresos		400	COMISIONES BANCARIAS PO..			17.00			1,332.44
01/Ene/2021	Egresos		400	COMISIONES BANCARIAS PO..			2.72			1,335.16
01/Ene/2021	Egresos		800	COMISIONES BANCARIAS PO..			304.00			1,639.16
01/Ene/2021	Egresos		800	COMISIONES BANCARIAS PO..			48.64			1,687.80
07/Ene/2021	Egresos		8	COMISIONES BANCARIAS PO..			450.00			2,137.80
07/Ene/2021	Egresos		8	COMISIONES BANCARIAS PO..			345.00			2,482.80
07/Ene/2021	Egresos		8	COMISIONES BANCARIAS PO..			127.20			2,610.00
						Total:	2,610.00	0.00		2,610.00
5134-700-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2021	Egresos		834	PAGO POR SERVICIOS DE GR..	36390		2,157.60			2,157.60
						Total:	2,157.60	0.00		2,157.60
Total SERVICIOS FINANCIEROS, BAN..							4,767.60	0.00		4,767.60
5135-000-000				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..					Saldo inicial :	0.00
5135-100-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2021	Egresos		873	PAGO POR PANELES SOLARE..			49,367.30			49,367.30
22/Ene/2021	Egresos		308	PAGO POR INSTALACION DE ..			8,700.00			58,067.30
22/Ene/2021	Egresos		894	PAGO POR MESAS DE MADE..	2319		38,000.00			96,067.30
						Total:	96,067.30	0.00		96,067.30
5135-300-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2021	Egresos		887	PAGO POR REGULADOR PAR..	417		9,286.74			9,286.74
						Total:	9,286.74	0.00		9,286.74
5135-500-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2021	Egresos		5	INSTALACION DE BIRLOS A L..	A260		2,668.00			2,668.00
06/Ene/2021	Egresos		201	PAGO POR RECTIFICACION D..			12,000.00			14,668.00
15/Ene/2021	Egresos		14	PAGO POR LITROS DE ACEIT..			3,150.00			17,818.00
15/Ene/2021	Egresos		826	SERVICIO MECANICO A TORN..	398128		1,135.00			18,953.00
20/Ene/2021	Egresos		854	PAGO POR REPARACION DE ..	398136		920.00			19,873.00
20/Ene/2021	Egresos		863	PAGO POR ALTERNADOR CO..	408901		3,896.60			23,769.60
20/Ene/2021	Egresos		865	PAGO POR REVISION DE FRE..			2,366.40			26,136.00
20/Ene/2021	Egresos		865	PAGO POR CAMBIO DE BALA..			5,887.00			32,023.00
22/Ene/2021	Egresos		309	PAGO POR GARRAFAS DE AC..			2,400.01			34,423.01
22/Ene/2021	Egresos		891	PAGO POR CAMBIAR MARCH..			2,150.00			36,573.01
26/Ene/2021	Egresos		934	MANO DE OBRA EN REPARAC..	398147		880.00			37,453.01
26/Ene/2021	Egresos		935	PAGO POR REVISION DE CLO..	491		51,678.00			89,131.01
26/Ene/2021	Egresos		936	PAGO POR CAMBIO DE MANG..	417372		2,700.00			91,831.01
26/Ene/2021	Egresos		936	PAGO POR SOPORTE DE PAL..	A11378		450.00			92,281.01
29/Ene/2021	Egresos		983	PAGO POR TRABAJOS DE RE..	492		13,920.00			106,201.01
						Total:	106,201.01	0.00		106,201.01
5135-700-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2021	Egresos		809	PAGO PO CONECCIONES ORI..	167		3,544.83			3,544.83
05/Ene/2021	Egresos		5	REVISAR Y PONER LIGAS A I..	A263		3,132.00			6,676.83
05/Ene/2021	Egresos		5	EMBNDAR EXCAVADORA JHO..	A262		3,364.00			10,040.83
05/Ene/2021	Egresos		5	REPARACION Y SOLDADURA ..	A259		9,860.00			19,900.83

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	06/Ene/2021	Egresos	202	PAGO POR CAMBIO DE TERM..			5,018.00		24,918.83		
	06/Ene/2021	Egresos	817	PAGO POR CUBETAS DE ACE..	168		5,116.46		30,035.29		
	07/Ene/2021	Egresos	9	PAGO POR CAMBIO DE RETE..			3,143.60		33,178.89		
	07/Ene/2021	Egresos	205	PAGO POR MANTENIMIENTO, ..			23,200.00		56,378.89		
	11/Ene/2021	Egresos	10	PAGO POR CRUCETA, ABRAZ..	172		8,701.24		65,080.13		
	12/Ene/2021	Egresos	304	PAGO POR TUBO PARA INYE..			4,292.00		69,372.13		
	14/Ene/2021	Egresos	207	PAGO POR CAMBIO DE 2 MUE..	A289		5,220.00		74,592.13		
	14/Ene/2021	Egresos	208	PAGO POR CAMBIO DE BUSE..	A290		3,828.00		78,420.13		
	18/Ene/2021	Egresos	835	PAGO DE SWITCH DE TEMPE..	177		7,472.72		85,892.85		
	21/Ene/2021	Egresos	879	PAGO POR REPARACION Y A..	490		3,480.00		89,372.85		
	21/Ene/2021	Egresos	884	PAGO POR SOLDAR PUERTA,..	489		13,780.80		103,153.65		
						Total:	103,153.65	0.00	103,153.65		
Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..							314,708.70	0.00	314,708.70		
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ..								Saldo inicial :	0.00	
5136-100-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2021	Egresos	840	DIFUSION DE LAS ACTIVIDAD..	1592		20,880.00		20,880.00		
						Total:	20,880.00	0.00	20,880.00		
Total SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ..							20,880.00	0.00	20,880.00		
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								Saldo inicial :	0.00	
5137-500-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	05/Ene/2021	Egresos	4	PAGO POR VIATICOS EN SALI..	Z-44094		390.00		390.00		
						Total:	390.00	0.00	390.00		
5137-900-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2021	Egresos	310	TRASLADO DE CAMION VOLT..			7,540.00		7,540.00		
						Total:	7,540.00	0.00	7,540.00		
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..							7,930.00	0.00	7,930.00		
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES								Saldo inicial :	0.00	
5138-200-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	05/Ene/2021	Egresos	814	PAGO DE ROSCA DE REYES ..	5742		925.00		925.00		
	26/Ene/2021	Egresos	955	PAGO POR CAJAS DE CABLE,..	F-3315		5,910.63		6,835.63		
						Total:	6,835.63	0.00	6,835.63		
Total SERVICIOS OFICIALES :							6,835.63	0.00	6,835.63		
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES								Saldo inicial :	0.00	
5139-200-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	25/Ene/2021	Egresos	898	ISR RETENCIONES POR SALA..	401518337		44,143.00		44,143.00		
	25/Ene/2021	Egresos	899	ISR RETENCIONES POR SALA..	401522969		42,270.00		86,413.00		
	25/Ene/2021	Egresos	900	ISR RETENCIONES POR SALA..	401524084		45,854.00		132,267.00		
	25/Ene/2021	Egresos	901	ISR RETENCIONES POR SALA..	401537379		45,739.00		178,006.00		
	25/Ene/2021	Egresos	902	ISR RETENCIONES POR SALA..	401537716		44,587.00		222,593.00		
	25/Ene/2021	Egresos	903	ISR RETENCIONES POR SALA..	401538144		44,947.00		267,540.00		
	25/Ene/2021	Egresos	904	ISR RETENCIONES POR SALA..	401538847		46,006.00		313,546.00		
	25/Ene/2021	Egresos	905	ISR RETENCIONES POR SALA..	401539126		45,499.00		359,045.00		
	25/Ene/2021	Egresos	906	ISR RETENCIONES POR SALA..	401539318		71,513.00		430,558.00		
	25/Ene/2021	Egresos	907	ISR RETENCIONES POR SALA..	401539654		53,413.00		483,971.00		
	25/Ene/2021	Egresos	908	ISR RETENCIONES POR SALA..	401539973		55,236.00		539,207.00		
	25/Ene/2021	Egresos	909	ISR RETENCIONES POR SALA..	401540289		60,666.00		599,873.00		
	25/Ene/2021	Egresos	910	ISR RETENCIONES POR SALA..	401540627		70,402.00		670,275.00		
	25/Ene/2021	Egresos	911	ISR RETENCIONES POR SALA..	401540860		65,147.00		735,422.00		
	25/Ene/2021	Egresos	912	ISR RETENCIONES POR SALA..	401541146		62,475.00		797,897.00		
	25/Ene/2021	Egresos	913	ISR RETENCIONES POR SALA..	401541370		62,184.00		860,081.00		
	25/Ene/2021	Egresos	914	ISR RETENCIONES POR SALA..	401541615		61,897.00		921,978.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	25/Ene/2021	Egresos	915	ISR RETENCIONES POR SALA..		401541834	63,406.00		985,384.00		
	25/Ene/2021	Egresos	916	ISR RETENCIONES POR SALA..		401542035	60,494.00		1,045,878.00		
	25/Ene/2021	Egresos	917	ISR RETENCIONES POR SALA..		401542275	60,712.00		1,106,590.00		
	25/Ene/2021	Egresos	918	ISR RETENCIONES POR SALA..		401542449	69,229.00		1,175,819.00		
	25/Ene/2021	Egresos	919	ISR RETENCIONES POR SALA..		401542723	61,108.00		1,236,927.00		
	25/Ene/2021	Egresos	920	ISR RETENCIONES POR SALA..		401542935	58,267.00		1,295,194.00		
	25/Ene/2021	Egresos	921	ISR RETENCIONES POR SALA..		401543239	57,607.00		1,352,801.00		
	25/Ene/2021	Egresos	922	ISR RETENCIONES POR SALA..		401543370	58,236.00		1,411,037.00		
	25/Ene/2021	Egresos	923	ISR RETENCIONES POR SALA..		401543561	57,944.00		1,468,981.00		
	25/Ene/2021	Egresos	924	ISR RETENCIONES POR SALA..		401543810	61,431.00		1,530,412.00		
	25/Ene/2021	Egresos	925	ISR RETENCIONES POR SALA..		401632836	59,950.00		1,590,362.00		
	25/Ene/2021	Egresos	926	ISR RETENCIONES POR SALA..		401636869	59,578.00		1,649,940.00		
	25/Ene/2021	Egresos	927	ISR RETENCIONES POR SALA..		401639654	58,026.00		1,707,966.00		
	25/Ene/2021	Egresos	928	ISR RETENCIONES POR SALA..		401642309	57,235.00		1,765,201.00		
	25/Ene/2021	Egresos	929	ISR RETENCIONES POR SALA..		401660695	54,994.00		1,820,195.00		
	25/Ene/2021	Egresos	930	ISR RETENCIONES POR SALA..		401664355	54,978.00		1,875,173.00		
	25/Ene/2021	Egresos	931	ISR RETENCIONES POR SALA..		401666658	53,387.00		1,928,560.00		
	25/Ene/2021	Egresos	932	ISR RETENCIONES POR SALA..		401669346	60,863.00		1,989,423.00		
						Total:	1,989,423.00	0.00	1,989,423.00		
Total OTROS SERVICIOS GENERALE..							1,989,423.00	0.00	1,989,423.00		
Total SERVICIOS GENERALES :							2,811,962.13	0.00	2,811,962.13		
5230-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES								Saldo inicial :	0.00	
5231-000-000	SUBSIDIOS								Saldo inicial :	0.00	
5231-400-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2021	Egresos	832	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		S-0121	100,000.00		100,000.00		
	21/Ene/2021	Egresos	882	PAGO POR DISPOSICION FIN..		G 451	45,681.57		145,681.57		
	22/Ene/2021	Egresos	888	APORTACION MUNICIPAL PA..		G386	50,000.00		195,681.57		
	22/Ene/2021	Egresos	889	PAGO POR DISPOSICION FIN..		G451	45,681.57		241,363.14		
						Total:	241,363.14	0.00	241,363.14		
Total SUBSIDIOS :							241,363.14	0.00	241,363.14		
Total SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES :							241,363.14	0.00	241,363.14		
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES								Saldo inicial :	0.00	
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								Saldo inicial :	0.00	
5241-100-100	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2021	Egresos	801	APOYO ECONOMICO A EMPR..		398048	10,000.00		10,000.00		
	04/Ene/2021	Egresos	804	APOYO A PERSONA DE BAJO..		398102	4,000.00		14,000.00		
	05/Ene/2021	Egresos	810	PAGO DE APOYO POR ELABO..		398105	4,000.00		18,000.00		
	05/Ene/2021	Egresos	811	APOYO A PERSONA DE BAJO..		398106	4,000.00		22,000.00		
	06/Ene/2021	Egresos	816	APOYO A PERSONA DE BAJO..		398111	5,000.00		27,000.00		
	15/Ene/2021	Egresos	827	APOYO A PERSONA DE BAJO..		398129	3,000.00		30,000.00		
	19/Ene/2021	Egresos	839	APOYO A PERSONA DE BAJO..		398134	760.00		30,760.00		
	22/Ene/2021	Egresos	885	APOYO A PERSONA DE BAJO..		398142	3,000.00		33,760.00		
	26/Ene/2021	Egresos	933	APOYO A PERSONA DE BAJO..		398146	5,000.00		38,760.00		
	29/Ene/2021	Egresos	977	APOYO A PERSONAS DE BAJ..		3325	13,060.01		51,820.01		
	29/Ene/2021	Egresos	978	APOYO A PERSONAS DE BAJ..		3326	21,760.30		73,580.31		
	29/Ene/2021	Egresos	979	APOYO A PERSONAS DE BAJ..		3324	6,835.02		80,415.33		
	29/Ene/2021	Egresos	980	APOYO A PERSONAS DE BAJ..		3327	12,000.41		92,415.74		
	29/Ene/2021	Egresos	981	APOYO A PERSONAS DE BAJ..		3329	13,700.51		106,116.25		
	29/Ene/2021	Egresos	982	APOYO A PERSONAS DE BAJ..		3328	45,430.00		151,546.25		
						Total:	151,546.25	0.00	151,546.25		
Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..							151,546.25	0.00	151,546.25		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total AYUDAS SOCIALES :					151,546.25	0.00	151,546.25
5250-000-000		PENSIONES Y JUBILACIONES				Saldo inicial :	0.00
5251-000-000		PENSIONES				Saldo inicial :	0.00
5251-100-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2021	Egresos	3	NOMINA DE PENSIONES COR..		20,744.00		20,744.00
Total:					20,744.00	0.00	20,744.00
Total PENSIONES :					20,744.00	0.00	20,744.00
Total PENSIONES Y JUBILACIONES :					20,744.00	0.00	20,744.00
5410-000-000		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA				Saldo inicial :	0.00
5411-000-000		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				Saldo inicial :	0.00
5411-100-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2021	Ingresos	78	INTERESES DE LA DEUDA		21,077.20		21,077.20
21/Ene/2021	Ingresos	78	INTERESES DE LA DEUDA		1,251.13		22,328.33
21/Ene/2021	Ingresos	78	INTERESES DEL CONVENIO D..		32,899.11		55,227.44
Total:					55,227.44	0.00	55,227.44
Total INTERESES DE LA DEUDA PÚBL..					55,227.44	0.00	55,227.44
Total INTERESES DE LA DEUDA PÚBL..					55,227.44	0.00	55,227.44
T o t a l :					6,206,245.43	0.00	6,206,245.43