

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1110-000-000				Efectivo y Equivalente					Saldo inicial :	21,356,478.98
1111-000-000				Efectivos					Saldo inicial :	51,073.95
1111-004-000				MARIA GUADALUPE COLECIO MARIN					Saldo inicial :	6,159.30
02/Dic/2019	Egresos		309	NOMINAS EVENTUALES SEM..				650.00	5,509.30	
02/Dic/2019	Egresos		310	COMPLEMENTO DE NOMINA ..			650.00		6,159.30	
16/Dic/2019	Egresos		315	NOMINAS EVENTUALES QUIN..				700.00	5,459.30	
18/Dic/2019	Egresos		322	COMPLEMENTO DE NOMINA ..			700.00		6,159.30	
							Total:	1,350.00	1,350.00	6,159.30
1111-005-000				JUAN CARLOS HERRERA RIVERA					Saldo inicial :	46,023.30
19/Dic/2019	Ingresos		103	cobranza del dia 05 de diciembr..				0.01	46,023.29	
19/Dic/2019	Ingresos		106	cobranza del dia 10 de diciembr..				0.01	46,023.28	
							Total:	0.00	0.02	46,023.28
1111-006-000				JUAN CARLOS ALBARRAN CAZARES					Saldo inicial :	-913.47
06/Dic/2019	Ingresos		300	cobranza del dia 02 de diciembr..				0.40	-913.87	
06/Dic/2019	Ingresos		301	cobranza del dia 03 de diciembr..				0.35	-914.22	
06/Dic/2019	Ingresos		302	cobranza del dia 04 de diciembr..				0.16	-914.38	
06/Dic/2019	Ingresos		303	cobranza del dia 05 de diciembr..				1.94	-916.32	
13/Dic/2019	Ingresos		304	cobranza del dia 06 de diciembr..				0.49	-916.81	
13/Dic/2019	Ingresos		305	cobranza del dia 09 de diciembr..				0.78	-917.59	
13/Dic/2019	Ingresos		306	cobranza del dia 10 de diciembr..				0.45	-918.04	
13/Dic/2019	Ingresos		307	cobranza del dia 11 de diciembr..				0.03	-918.07	
18/Dic/2019	Ingresos		308	cobranza del dia 13 de diciembr..				0.38	-918.45	
18/Dic/2019	Ingresos		309	cobranza del dia 16 de diciembr..				0.27	-918.72	
19/Dic/2019	Ingresos		310	cobranza del dia 17 de diciembr..			59.72		-859.00	
19/Dic/2019	Ingresos		311	cobranza del dia 18 de diciembr..				0.36	-859.36	
30/Dic/2019	Ingresos		312	cobranza del dia 23 de diciembr..				0.26	-859.62	
30/Dic/2019	Ingresos		313	cobranza del dia 30 de diciembr..				0.12	-859.74	
							Total:	59.72	5.99	-859.74
Total Efectivos :							1,409.72	1,356.01	51,127.66	
1112-000-000				Bancos Tesoreria					Saldo inicial :	3,804,745.49
1112-001-001				Participaciones					Saldo inicial :	13,563.88
02/Dic/2019	Egresos		192	COMISIONES BANCARIAS				520.00	13,043.88	
02/Dic/2019	Egresos		192	COMISIONES BANCARIAS				83.20	12,960.68	
16/Dic/2019	Egresos		14	RETIRO INVERSION			1,300,000.00		1,312,960.68	
16/Dic/2019	Egresos		15	TRASPASO A CUENTAS PROP..				1,300,000.00	12,960.68	
27/Dic/2019	Egresos		16	TRASPASO A CUENTAS PROP..				300,000.00	-287,039.32	
							Total:	1,300,000.00	1,600,603.20	-287,039.32
1112-001-014				cuenta de traspasos					Saldo inicial :	24,530.13
02/Dic/2019	Ingresos		518	ABONO PRESTAMO FELIPE D..			1,000.00		25,530.13	
02/Dic/2019	Egresos		191	COMISIONES BANCARIAS				135.00	25,395.13	
02/Dic/2019	Egresos		191	COMISIONES BANCARIAS				21.60	25,373.53	
03/Dic/2019	Egresos		179	APOYO ECONOMICO FESTEJ..				16,000.00	9,373.53	
05/Dic/2019	Egresos		180	NACIMIENTO NAVIDEÑO				19,140.00	-9,766.47	
06/Dic/2019	Egresos		1	FLOR NOCHE BUENA ARTESA..				8,990.00	-18,756.47	
06/Dic/2019	Egresos		181	TRABAJOS DE HERRERIA PA..				3,000.00	-21,756.47	
09/Dic/2019	Egresos		2	FLOR DE NOCHE BUENA DEC..				6,000.00	-27,756.47	
13/Dic/2019	Egresos		182	RENTA DE RETROEXCAVADO..				18,000.00	-45,756.47	
13/Dic/2019	Egresos		183	APOYO ECONOMICO EQUIPO ..				12,000.00	-57,756.47	
16/Dic/2019	Egresos		3	DISPERSION NOMINA SEGURID..				82,889.80	-140,646.27	
16/Dic/2019	Egresos		4	DISPERSION NOMINA GENER..				294,723.00	-435,369.27	
16/Dic/2019	Egresos		5	NOMINA SEGURIDAD PUBLIC..				4,220.00	-439,589.27	
16/Dic/2019	Egresos		6	NOMINA SEGURIDAD PUBLIC..				3,583.60	-443,172.87	
16/Dic/2019	Egresos		7	NOMINA GENERAL CLAUDIA J..				2,993.20	-446,166.07	
16/Dic/2019	Egresos		26	TRASPASO A CUENTAS PROP..			500,000.00		53,833.93	
16/Dic/2019	Egresos		184	PAGO EN EFECTIVO NOMINA ..				22,206.00	31,627.93	
16/Dic/2019	Egresos		185	PAGO EN EFECTIVO NOMINA ..				44,370.60	-12,742.67	
17/Dic/2019	Egresos		104	TRASPASO NOMINA SEGURID..			135,064.00		122,321.33	
18/Dic/2019	Egresos		186	MOCHILA PARA CINE MOVIL				6,212.96	116,108.37	
18/Dic/2019	Egresos		187	COMBUSTIBLE				25,883.00	90,225.37	
20/Dic/2019	Egresos		8	CAJAS DE MADERA				1,856.00	88,369.37	
23/Dic/2019	Egresos		188	SONIDO Y AMBIENTACION EN..				26,000.00	62,369.37	
27/Dic/2019	Egresos		16	TRASPASO A CUENTAS PROP..			300,000.00		362,369.37	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2019	Egresos	9	DISPERSION NOMINA GENER..				294,721.60	67,647.77	
	30/Dic/2019	Egresos	10	DISPERSION NOMINA SEGUR..				80,563.20	-12,915.43	
	30/Dic/2019	Egresos	11	NOMINA GENERAL CLAUDIA J..				2,993.20	-15,908.63	
	30/Dic/2019	Egresos	12	NOMINA SEGURIDAD PUBLIC..				4,220.00	-20,128.63	
	30/Dic/2019	Egresos	13	NOMINA SEGURIDAD PUBLIC..				3,583.60	-23,712.23	
	30/Dic/2019	Egresos	189	PAGO EN EFECTIVO NOMINA ..				22,206.00	-45,918.23	
	30/Dic/2019	Egresos	190	PAGO EN EFECTIVO NOMINA ..				41,819.80	-87,738.03	
						Total:	936,064.00	1,048,332.16	-87,738.03	
1112-002-001				participaciones bancomer						
	02/Dic/2019	Egresos	17	FINIQUITO CONSTRUCCION D..				Saldo inicial : 22,400.00	570,746.28	
	02/Dic/2019	Egresos	193	COMISIONES BANCARIAS				80.00	548,346.28	
	02/Dic/2019	Egresos	193	COMISIONES BANCARIAS				12.80	548,266.28	
	02/Dic/2019	Egresos	193	COMISIONES BANCARIAS				128.00	548,125.48	
	02/Dic/2019	Egresos	193	COMISIONES BANCARIAS				20.48	548,105.00	
	02/Dic/2019	Egresos	193	COMISIONES BANCARIAS				660.00	547,445.00	
	02/Dic/2019	Egresos	193	COMISIONES BANCARIAS				175.00	547,270.00	
	02/Dic/2019	Egresos	193	COMISIONES BANCARIAS				133.60	547,136.40	
	02/Dic/2019	Egresos	308	CANCELADO				0.00	547,136.40	
	02/Dic/2019	Egresos	309	NOMINAS EVENTUALES SEM..				122,592.00	424,544.40	
	02/Dic/2019	Egresos	310	COMPLEMENTO DE NOMINA ..				650.00	423,894.40	
	03/Dic/2019	Egresos	18	FOLLAJE DE PINO VERDE DE..				7,250.00	416,644.40	
	03/Dic/2019	Egresos	19	SELLO METALICO				394.40	416,250.00	
	03/Dic/2019	Egresos	20	COMBUSTIBLE				354,114.21	62,135.79	
	03/Dic/2019	Egresos	21	GAS LP				5,815.81	56,319.98	
	03/Dic/2019	Egresos	311	FINIQUITO LABORAL SEGUN ..				6,966.00	49,353.98	
	03/Dic/2019	Egresos	312	FINIQUITO LABORAL SEGUN ..				10,194.74	39,159.24	
	03/Dic/2019	Egresos	313	COMBUSTIBLE				24,990.00	14,169.24	
	05/Dic/2019	Egresos	22	CONSTRUCCION DE EMPEDR..				395,965.88	-381,796.64	
	05/Dic/2019	Egresos	72	TRASPASO A CUENTAS PROP..			200,000.00		-181,796.64	
	06/Dic/2019	Egresos	23	MATERIAL IMPRESO				2,196.11	-183,992.75	
	06/Dic/2019	Egresos	24	ANTICIPO PRESENTACION DE..				5,800.00	-189,792.75	
	09/Dic/2019	Egresos	314	NOMINA EVENTUAL SEMANA ..				125,082.00	-314,874.75	
	10/Dic/2019	Egresos	25	TIMBRADO FACTURACION NO..				175.39	-315,050.14	
	16/Dic/2019	Egresos	15	TRASPASO A CUENTAS PROP..			1,300,000.00		984,949.86	
	16/Dic/2019	Egresos	26	TRASPASO A CUENTAS PROP..				500,000.00	484,949.86	
	16/Dic/2019	Egresos	315	NOMINAS EVENTUALES QUIN..				124,895.00	360,054.86	
	16/Dic/2019	Egresos	316	REEMBOLSO DE GASTOS				49,870.62	310,184.24	
	16/Dic/2019	Egresos	317	NOMINA OBRAS PUBLICAS R..				15,110.40	295,073.84	
	16/Dic/2019	Egresos	318	NOMINAS OBRAS PUBLICAS				42,332.42	252,741.42	
	16/Dic/2019	Egresos	319	REEMBOLSO DE GASTOS				57,213.00	195,528.42	
	17/Dic/2019	Egresos	27	TERCERA Y ULTIMA ESTIMAC..				1,235,494.99	-1,039,966.57	
	17/Dic/2019	Egresos	28	SUBSIDIO SIMAR				60,092.80	-1,100,059.37	
	17/Dic/2019	Egresos	29	SUBSIDIO SIMAR OCTUBRE				60,092.80	-1,160,152.17	
	17/Dic/2019	Egresos	30	SERVICIO A PATRULLA				4,574.00	-1,164,726.17	
	17/Dic/2019	Egresos	31	SERVICIO A CAMIONETA				3,348.22	-1,168,074.39	
	17/Dic/2019	Egresos	32	MANDILES PARA COMERCIAN..				8,613.00	-1,176,687.39	
	17/Dic/2019	Egresos	33	FINIQUITO PRESENTACION D..				5,800.00	-1,182,487.39	
	17/Dic/2019	Egresos	34	PRODUCTOS DE LIMPIEZA				18,380.00	-1,200,867.39	
	17/Dic/2019	Egresos	35	MATERIAL DE ACERO				15,817.76	-1,216,685.15	
	17/Dic/2019	Egresos	36	APOYOS DE TRANSPORTE P..				73,210.00	-1,289,895.15	
	17/Dic/2019	Egresos	37	REFACCIONES PARA VEHICU..				9,292.00	-1,299,187.15	
	17/Dic/2019	Egresos	38	SERVICIO A MOTOCONFORM..				12,902.59	-1,312,089.74	
	17/Dic/2019	Egresos	39	CENTRO DE DISTRIBUCION E..				10,490.00	-1,322,579.74	
	17/Dic/2019	Egresos	40	GARRAFONES DE AGUA				3,000.00	-1,325,579.74	
	17/Dic/2019	Egresos	41	DIFUSION DE LAS ACTIVIDAD..				1,740.00	-1,327,319.74	
	17/Dic/2019	Egresos	42	ARTICULOS DE FERRETERIA				7,654.19	-1,334,973.93	
	17/Dic/2019	Egresos	43	ARTICULOS DE FERRETERIA				6,340.00	-1,341,313.93	
	17/Dic/2019	Egresos	44	SERVICIOS DE CONSULTORI..				11,600.00	-1,352,913.93	
	17/Dic/2019	Egresos	45	REFACCIONES PARA VEHICU..				7,520.98	-1,360,434.91	
	17/Dic/2019	Egresos	46	LUBRICANTES				18,198.49	-1,378,633.40	
	17/Dic/2019	Egresos	47	VIGAS Y FAJILLAS DE MADERA				37,271.00	-1,415,904.40	
	17/Dic/2019	Egresos	48	FERTILIZANTE				1,500.00	-1,417,404.40	
	17/Dic/2019	Egresos	49	COMBUSTIBLE				389,575.70	-1,806,980.10	
	17/Dic/2019	Egresos	50	CALENDARIOS				174.00	-1,807,154.10	
	17/Dic/2019	Egresos	320	SERVICIOS MECANICOS				11,871.92	-1,819,026.02	
	18/Dic/2019	Ingresos	1	ABONO PRESTAMO RAUL AD..			4,000.00		-1,815,026.02	
	18/Dic/2019	Ingresos	2	ABONO PRESTAMO RAUL AD..			4,000.01		-1,811,026.01	
	18/Dic/2019	Ingresos	104	cobranza del dia 06 de diciembr..			13,720.96		-1,797,305.05	
	18/Dic/2019	Egresos	51	ENERGIA ELECTRICA				11,451.00	-1,808,756.05	
	18/Dic/2019	Egresos	52	SUBSIDIO DIF				150,000.00	-1,958,756.05	
	18/Dic/2019	Egresos	53	SUBSIDIO SAPASMAZA				300,000.00	-2,258,756.05	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Dic/2019	Egresos	54		MATERIAL IMPRESO				617.41	-2,259,373.46	
18/Dic/2019	Egresos	55		REFACCIONES PARA MAQUIN..				27,948.66	-2,287,322.12	
18/Dic/2019	Egresos	56		UTILES DE PAPALERIA				2,930.30	-2,290,252.42	
18/Dic/2019	Egresos	57		REPARACION DE CAMIONES				14,315.05	-2,304,567.47	
18/Dic/2019	Egresos	321		REEMBOLSO DE GASTOS				75,149.13	-2,379,716.60	
18/Dic/2019	Egresos	322		COMPLEMENTO DE NOMINA ..				700.00	-2,380,416.60	
19/Dic/2019	Ingresos	100		cobranza del dia 02 de diciembr..			11,162.33		-2,369,254.27	
19/Dic/2019	Ingresos	103		cobranza del dia 05 de diciembr..			5,207.01		-2,364,047.26	
19/Dic/2019	Ingresos	105		cobranza del dia 09 de diciembr..			8,309.88		-2,355,737.38	
19/Dic/2019	Ingresos	106		cobranza del dia 10 de diciembr..			4,006.01		-2,351,731.37	
19/Dic/2019	Ingresos	108		cobranza del dia 13 de diciembr..			23,645.95		-2,328,085.42	
19/Dic/2019	Ingresos	109		cobranza del dia 16 de diciembr..			10,862.75		-2,317,222.67	
19/Dic/2019	Ingresos	110		cobranza del dia 17 de diciembr..			19,817.08		-2,297,405.59	
19/Dic/2019	Egresos	58		PINTURA				20,979.00	-2,318,384.59	
19/Dic/2019	Egresos	59		RENTA MENSUAL IMPRESOR..				2,912.35	-2,321,296.94	
20/Dic/2019	Egresos	60		BRAZO 1/2X2" ABRAZADERA 2..				18,850.00	-2,340,146.94	
20/Dic/2019	Egresos	61		COMPLEMENTO DE REPARA..				16,240.00	-2,356,386.94	
20/Dic/2019	Egresos	62		REPARACION CAMION RECO..				10,126.80	-2,366,513.74	
20/Dic/2019	Egresos	63		SERVICIO BULLDOZER				13,311.44	-2,379,825.18	
20/Dic/2019	Egresos	64		GAS LP				10,190.68	-2,390,015.86	
20/Dic/2019	Egresos	65		PRODUCTOS DE LIMPIEZA				13,187.00	-2,403,202.86	
20/Dic/2019	Egresos	66		APORTACION MUNICIPIO RAS..				1,323,444.63	-3,726,647.49	
20/Dic/2019	Egresos	323		NOMINA EVENTUAL SEMANA ..				106,477.00	-3,833,124.49	
20/Dic/2019	Egresos	324		NOMINA EVENTUAL SEMANA ..				120,630.00	-3,953,754.49	
20/Dic/2019	Egresos	325		NOMINA OBRAS PUBLICAS R..				15,110.40	-3,968,864.89	
20/Dic/2019	Egresos	326		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				43,337.42	-4,012,202.31	
20/Dic/2019	Egresos	327		SERVICIOS MECANICOS				9,714.00	-4,021,916.31	
20/Dic/2019	Egresos	328		NOMINA OBRAS PUBLICAS R..				15,110.40	-4,037,026.71	
20/Dic/2019	Egresos	329		NOMINA OBRAS PUBLICAS R..				43,337.42	-4,080,364.13	
23/Dic/2019	Ingresos	101		cobranza del dia 03 de diciembr..			9,191.13		-4,071,173.00	
23/Dic/2019	Ingresos	102		cobranza del dia 04 de diciembr..			11,856.41		-4,059,316.59	
23/Dic/2019	Ingresos	111		cobranza del dia 18 de diciembr..			7,107.05		-4,052,209.54	
23/Dic/2019	Ingresos	112		cobranza del dia 19 de diciembr..			8,583.53		-4,043,626.01	
23/Dic/2019	Ingresos	113		cobranza del dia 20 de diciembr..			9,901.36		-4,033,724.65	
23/Dic/2019	Ingresos	114		cobranza del dia 23 de diciembr..			8,601.48		-4,025,123.17	
23/Dic/2019	Egresos	67		DESECHABLES JUGOS Y REF..				16,039.45	-4,041,162.62	
23/Dic/2019	Egresos	68		TRABAJOS EXTRAORDINARIO..				329,604.14	-4,370,766.76	
23/Dic/2019	Egresos	110		LLANTAS PARA VEHICULOS				26,597.66	-4,397,364.42	
23/Dic/2019	Egresos	330		ELABORACION DE ALIMENTO..				12,000.00	-4,409,364.42	
23/Dic/2019	Egresos	331		NOMINA DOBLETE DE ELEME..				3,500.00	-4,412,864.42	
23/Dic/2019	Egresos	332		REEMBOLSO DE GASTOS				50,454.27	-4,463,318.69	
26/Dic/2019	Egresos	69		COMBUSTIBLE				17,475.34	-4,480,794.03	
27/Dic/2019	Egresos	106		TRASPASO NOMINA SEGURID..			84,328.09		-4,396,465.94	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			128,138.00		-4,268,327.94	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			83,790.21		-4,184,537.73	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			2,309,544.86		-1,874,992.87	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			41,797.00		-1,833,195.87	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			321.00		-1,832,874.87	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			4,383,794.97		2,550,920.10	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			15,847.64		2,566,767.74	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			52,601.34		2,619,369.08	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			13,017.68		2,632,386.76	
31/Dic/2019	Ingresos	58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..			8,644.09		2,641,030.85	
31/Dic/2019	Ingresos	60		REMANENTES DE MONEX			140,615.36		2,781,646.21	
31/Dic/2019	Ingresos	115		cobranza del dia 26 de diciembr..			2,126.00		2,783,772.21	
Total:							8,924,539.18	6,711,513.25	2,783,772.21	

1112-002-002**catastro bancomer**

02/Dic/2019	Egresos	70		TRANSPORTE DE ESTUDIANT..				359,180.52	359,180.52	
02/Dic/2019	Egresos	194		COMISIONES BANCARIAS				37,931.00	321,249.52	
02/Dic/2019	Egresos	194		COMISIONES BANCARIAS				16.00	321,233.52	
02/Dic/2019	Egresos	194		COMISIONES BANCARIAS				2.56	321,230.96	
02/Dic/2019	Egresos	194		COMISIONES BANCARIAS				144.00	321,086.96	
02/Dic/2019	Egresos	194		COMISIONES BANCARIAS				23.04	321,063.92	
02/Dic/2019	Egresos	1,181		NOMINA OBRAS PUBLICAS C..				15,850.00	305,213.92	
02/Dic/2019	Egresos	1,182		NOMINA OBRAS PUBLICAS R..				15,110.40	290,103.52	
02/Dic/2019	Egresos	1,183		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				40,583.42	249,520.10	
02/Dic/2019	Egresos	1,184		DULCES VARIOS PARA BOLO..				13,848.98	235,671.12	
03/Dic/2019	Egresos	71		VALES DE COMPRA ORDEN D..				3,514.80	232,156.32	
05/Dic/2019	Egresos	72		TRASPASO A CUENTAS PROP..				200,000.00	32,156.32	
05/Dic/2019	Egresos	73		COMBUSTIBLE				16,360.58	15,795.74	
05/Dic/2019	Egresos	74		REPARACION RETROEXCAVA..				14,047.60	1,748.14	
06/Dic/2019	Ingresos	300		cobranza del dia 02 de diciembr..			21,170.00		22,918.14	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
06/Dic/2019	Ingresos		301		cobranza del dia 03 de diciembr..		52,671.00		75,589.14		
06/Dic/2019	Ingresos		302		cobranza del dia 04 de diciembr..		41,846.00		117,435.14		
06/Dic/2019	Ingresos		302		cobranza del dia 04 de diciembr..		1,128.00		118,563.14		
06/Dic/2019	Ingresos		303		cobranza del dia 05 de diciembr..		60,580.00		179,143.14		
09/Dic/2019	Egresos		75		SERVICIO COMPLETO NP300			6,797.99	172,345.15		
09/Dic/2019	Egresos		1,185		NOMINA OBRAS PUBLICAS R..			15,110.40	157,234.75		
09/Dic/2019	Egresos		1,186		NOMINAS OBRAS PUBLICAS			40,516.15	116,718.60		
10/Dic/2019	Egresos		76		TRABAJOS DE HERRERIA			30,321.24	86,397.36		
10/Dic/2019	Egresos		77		HOLOGRAMAS			4,600.56	81,796.80		
11/Dic/2019	Egresos		78		SERVICIO A RETROEXCAVAD..			17,400.00	64,396.80		
11/Dic/2019	Egresos		79		SERVICIO MECANICO A CAMI..			4,872.00	59,524.80		
13/Dic/2019	Ingresos		304		cobranza del dia 06 de diciembr..		10,568.01		70,092.81		
13/Dic/2019	Ingresos		305		cobranza del dia 09 de diciembr..		26,051.01		96,143.82		
13/Dic/2019	Ingresos		305		cobranza del dia 09 de diciembr..		2,360.00		98,503.82		
13/Dic/2019	Ingresos		306		cobranza del dia 10 de diciembr..		97,886.00		196,389.82		
13/Dic/2019	Ingresos		307		cobranza del dia 11 de diciembr..		64,135.00		260,524.82		
13/Dic/2019	Egresos		80		COBIJA ECO MATERIAL			55,007.20	205,517.62		
17/Dic/2019	Egresos		81		APOYOS DE TRANSPORTE A ..			75,820.01	129,697.61		
17/Dic/2019	Egresos		82		SERVICIO GENERAL A RETRO..			23,330.01	106,367.60		
18/Dic/2019	Ingresos		308		cobranza del dia 13 de diciembr..		62,824.01		169,191.61		
18/Dic/2019	Ingresos		308		cobranza del dia 13 de diciembr..		1,900.00		171,091.61		
18/Dic/2019	Ingresos		309		cobranza del dia 16 de diciembr..		37,671.01		208,762.62		
18/Dic/2019	Egresos		83		COMBUSTIBLE			49,532.17	159,230.45		
18/Dic/2019	Egresos		1,187		AJUSTE DE SERVICIO DE ENE..			10,107.00	149,123.45		
19/Dic/2019	Ingresos		310		cobranza del dia 17 de diciembr..		95,220.00		244,343.45		
19/Dic/2019	Ingresos		310		cobranza del dia 17 de diciembr..		117.00		244,460.45		
19/Dic/2019	Ingresos		311		cobranza del dia 18 de diciembr..		74,191.00		318,651.45		
20/Dic/2019	Egresos		1,188		REEMBOLSO DE GASTOS			44,900.25	273,751.20		
23/Dic/2019	Egresos		84		REFRESCOS PARA POSADAS..			16,099.76	257,651.44		
23/Dic/2019	Egresos		111		LLANTAS PARA VEHICULOS			19,211.97	238,439.47		
30/Dic/2019	Ingresos		312		cobranza del dia 23 de diciembr..		11,843.00		250,282.47		
30/Dic/2019	Ingresos		313		cobranza del dia 30 de diciembr..		49,596.02		299,878.49		
							Total:	711,757.06	771,059.09	299,878.49	
1112-002-003 infraestructura bancomer									Saldo inicial :	1,264,952.84	
02/Dic/2019	Egresos		195		COMISIONES BANCARIAS			32.00	1,264,920.84		
02/Dic/2019	Egresos		195		COMISIONES BANCARIAS			5.12	1,264,915.72		
02/Dic/2019	Egresos		1,284		NOMINA OBRAS PUBLICAS C..		10,000.00		1,254,915.72		
10/Dic/2019	Egresos		85		CONSTRUCCION DE VENTAN..			1,856.00	1,253,059.72		
16/Dic/2019	Egresos		1,285		NOMINA OBRAS PUBLICAS C..			2,000.00	1,251,059.72		
19/Dic/2019	Egresos		86		COMBUSTIBLE			486,004.38	765,055.34		
23/Dic/2019	Egresos		87		MATERIAL PARA CONSTRUCC..			37,452.92	727,602.42		
23/Dic/2019	Egresos		88		MATERIAL DE CONSTRUCCIO..			43,891.50	683,710.92		
23/Dic/2019	Egresos		89		MATERIAL DE CONSTRUCCION			53,754.40	629,956.52		
23/Dic/2019	Egresos		90		MATERIAL PARA CONSTRUCC..			48,258.90	581,697.62		
23/Dic/2019	Egresos		91		MATERIAL PARA CONSTRUCC..			74,607.49	507,090.13		
23/Dic/2019	Egresos		92		MATERIAL CONSTRUCCION C..			34,621.36	472,468.77		
23/Dic/2019	Egresos		93		MATERIAL CONSTRUCCION C..			34,621.36	437,847.41		
23/Dic/2019	Egresos		94		MATERIAL CONSTRUCCION C..			34,621.36	403,226.05		
23/Dic/2019	Egresos		95		MATERIAL CONSTRUCCION C..			34,621.36	368,604.69		
26/Dic/2019	Egresos		96		PRIMERA Y UNICA ESTIMACI..			92,170.60	276,434.09		
26/Dic/2019	Egresos		97		ANTICIPO PRIMERA Y UNICA ..			138,255.50	138,178.59		
							Total:	0.00	1,126,774.25	138,178.59	
1112-002-004 fortalecimiento bancomer									Saldo inicial :	1,353,831.80	
02/Dic/2019	Egresos		98		ENERGIA ELECTRICA			181,360.00	1,172,471.80		
02/Dic/2019	Egresos		99		ENERGIA ELECTRICA			208,645.00	963,826.80		
02/Dic/2019	Egresos		100		ENERGIA ELECTRICA			64,932.00	898,894.80		
02/Dic/2019	Egresos		101		ALUMBRADO PUBLICO LLANO..			14,809.00	884,085.80		
02/Dic/2019	Egresos		102		ENERGIA ELECTRICA PREDIO..			2,759.00	881,326.80		
03/Dic/2019	Egresos		103		ROTULOS EN CALCOMANIA R..			928.00	880,398.80		
17/Dic/2019	Egresos		104		TRASPASO NOMINA SEGURID..			135,064.00	745,334.80		
18/Dic/2019	Egresos		1,312		COMBUSTIBLE			25,300.00	720,034.80		
19/Dic/2019	Egresos		105		LIQUIDACION ANTICIPADA CR..			1,392,733.34	-672,698.54		
27/Dic/2019	Egresos		106		TRASPASO NOMINA SEGURID..			84,328.09	-757,026.63		
31/Dic/2019	Ingresos		58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..		800,067.97		43,041.34		
							Total:	800,067.97	2,110,858.43	43,041.34	
1112-003-001 MONEX FIDEICOMISO NO									Saldo inicial :	222,463.05	
31/Dic/2019	Ingresos		58		POLIZA DE INGRESOS DE PAR..		175,617.02		398,080.07		
31/Dic/2019	Ingresos		60		REMANENTES DE MONEX			140,615.36	257,464.71		
							Total:	175,617.02	140,615.36	257,464.71	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total Bancos Tesoreria :					12,848,045.23	13,509,755.74	3,143,034.98
1113-000-000		Bancos Dependencias				Saldo inicial :	659.54
Total Bancos Dependencias :					0.00	0.00	659.54
Cuentas no impresas :					4,411,482.10	4,411,482.10	659.54
S u m a :					4,411,482.10	4,411,482.10	659.54
1114-000-000		Inversiones				Saldo inicial :	17,500,000.00
1114-001-000		SANTANDER INVERSIONES				Saldo inicial :	17,500,000.00
16/Dic/2019	Egresos	14	RETIRO INVERSION			1,300,000.00	16,200,000.00
Total:					0.00	1,300,000.00	16,200,000.00
Total Inversiones :					0.00	1,300,000.00	16,200,000.00
Total Efectivo y Equivalente :					12,849,454.95	14,811,111.75	19,394,822.18
Cuentas no impresas :					4,411,482.10	4,411,482.10	21,356,478.98
S u m a :					17,260,937.05	19,222,593.85	19,394,822.18
T o t a l:					12,849,454.95	14,811,111.75	19,398,880.83
Cuentas no impresas :					4,411,482.10	4,411,482.10	
S u m a :					17,260,937.05	19,222,593.85	