

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-000-000			BANCOS TESORERIA			Saldo inicial :	4,398,784.95
1112-001-000			PARTICIPACIONES			Saldo inicial :	35,305.07
01/Dic/2021	Egresos	101	LONAS IMPRESAS			4,872.00	30,433.07
01/Dic/2021	Egresos	102	DULCES PARA POSADA			9,773.37	20,659.70
01/Dic/2021	Egresos	103	MANTENIMIENTO DE MAQUIN..			4,756.00	15,903.70
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			260.00	15,643.70
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			41.60	15,602.10
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			650.00	14,952.10
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			104.00	14,848.10
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			70.00	14,778.10
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			11.20	14,766.90
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			180.00	14,586.90
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			28.80	14,558.10
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			2,245.32	12,312.78
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			359.25	11,953.53
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			250.00	11,703.53
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			40.00	11,663.53
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			20.00	11,643.53
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			3.20	11,640.33
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			220.00	11,420.33
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			35.20	11,385.13
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			50.00	11,335.13
01/Dic/2021	Egresos	184	COMISIONES BANCARIAS			8.00	11,327.13
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		109,919.00		121,246.13
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		88,694.23		209,940.36
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		2,503,311.42		2,713,251.78
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		208,566.79		2,921,818.57
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		1,054.70		2,922,873.27
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		5,986.73		2,928,860.00
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		9,264.59		2,938,124.59
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		40,966.00		2,979,090.59
02/Dic/2021	Ingresos	38	PARTICIPACIONES DEL MES		677.10		2,979,767.69
07/Dic/2021	Egresos	1	COMIDAS			3,437.00	2,976,330.69
07/Dic/2021	Egresos	104	PAGO FINIQUITO DE REPARA..			21,402.00	2,954,928.69
07/Dic/2021	Egresos	105	COMBUSTIBLES			96,750.00	2,858,178.69
07/Dic/2021	Egresos	106	ARTICULOS DE FERRETERIA ..			46,567.96	2,811,610.73
07/Dic/2021	Egresos	108	LLANTAS PARA VEHICULOS			6,140.00	2,805,470.73
07/Dic/2021	Egresos	109	UNIFORMES PARA POLICIAS			12,247.28	2,793,223.45
07/Dic/2021	Egresos	110	PAGO AUXILIAR DE CULTURA			7,000.00	2,786,223.45
08/Dic/2021	Egresos	2	REVOLVENTE DE CAJA			18,775.72	2,767,447.73
08/Dic/2021	Egresos	3	REVOLVENTE DE CAJA			20,088.52	2,747,359.21
08/Dic/2021	Egresos	111	HOSPEDAJE			11,600.00	2,735,759.21
08/Dic/2021	Egresos	115	COMBUSTIBLES			638.70	2,735,120.51
08/Dic/2021	Egresos	116	SERVICIO ASESORIA LABORAL			10,000.00	2,725,120.51
09/Dic/2021	Egresos	112	ABASOLO			19,268.00	2,705,852.51
12/Dic/2021	Egresos	38	VARIOS PRODUCTOS			87,578.00	2,618,274.51
13/Dic/2021	Egresos	4	REPARACION DE LLANTAS			11,450.00	2,606,824.51
13/Dic/2021	Egresos	5	DISCO DURO			76,800.00	2,530,024.51
13/Dic/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLES			62,200.89	2,467,823.62
13/Dic/2021	Egresos	7	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	2,437,823.62
13/Dic/2021	Egresos	10	CCANCELADO		0.00		2,437,823.62
14/Dic/2021	Egresos	113	VARIAS FAGTURAS			3,058.01	2,434,765.61
15/Dic/2021	Egresos	114	COMBUSTIBLES			150,000.00	2,284,765.61
15/Dic/2021	Egresos	117	COMBUSTIBLES			96,750.00	2,188,015.61
15/Dic/2021	Egresos	118	PAPELERIA			3,601.80	2,184,413.81
15/Dic/2021	Egresos	119	CURSO			5,800.00	2,178,613.81
15/Dic/2021	Egresos	120	VARIAS FACTURAS			85,608.15	2,093,005.66
16/Dic/2021	Egresos	8	NOMINA POLICIAS			74,018.00	2,018,987.66
17/Dic/2021	Egresos	121	SUBSIDIO DIF			100,000.00	1,918,987.66
17/Dic/2021	Egresos	122	MATERIAL ELECTRICO			3,360.00	1,915,627.66
17/Dic/2021	Egresos	123	SERVICIO DE INTERNET			33,400.00	1,882,227.66
17/Dic/2021	Egresos	124	COMBUSTIBLES			3,503.39	1,878,724.27
17/Dic/2021	Egresos	125	REFACCIONE SY REPARACIO..			84,175.29	1,794,548.98
17/Dic/2021	Egresos	126	MATERIAL ELECTRICO			10,335.00	1,784,213.98
17/Dic/2021	Egresos	127	VARIAS FACTURAS			116,731.96	1,667,482.02
17/Dic/2021	Egresos	128	LAP TOP ASUS			12,768.00	1,654,714.02
17/Dic/2021	Egresos	129	PAGO DE ISR			33,527.00	1,621,187.02
20/Dic/2021	Egresos	11	CONSUMOS			7,099.20	1,614,087.82
20/Dic/2021	Egresos	12	ARRENDAMIENTO DE LOCAL..			13,100.00	1,600,987.82
20/Dic/2021	Egresos	13	ARRENDAMIENTO DE TERRE..			10,000.00	1,590,987.82
20/Dic/2021	Egresos	14	APOYO A PERSONAS DE BAJ..			56,500.00	1,534,487.82

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Dic/2021	Egresos	15	NOMINA PERMANENTE			99,497.40	1,434,990.42
20/Dic/2021	Egresos	16	NOMINA EVENTUAL			99,706.00	1,335,284.42
20/Dic/2021	Egresos	17	NOMINA BARRENDERAS			5,100.00	1,330,184.42
20/Dic/2021	Egresos	18	AYUDA A ESTUDIANTES DE B..			41,000.00	1,289,184.42
20/Dic/2021	Egresos	19	PENSION			3,000.00	1,286,184.42
20/Dic/2021	Egresos	20	APOYO A MAESTROS CONAFE			8,500.00	1,277,684.42
20/Dic/2021	Egresos	21	APOYO A MAESTROS EJIDOS			2,000.00	1,275,684.42
20/Dic/2021	Egresos	22	APOYO MAESTROS EJIDOS			5,300.00	1,270,384.42
20/Dic/2021	Egresos	23	NOMINA EVENTUAL POLICIAS..			74,018.00	1,196,366.42
20/Dic/2021	Egresos	24	COMBUSTIBLES			38,474.03	1,157,892.39
20/Dic/2021	Egresos	25	NOMINA LIMPIEZA DE CUNET..			7,700.00	1,150,192.39
20/Dic/2021	Egresos	27	REVOLVENTE DE CAJA			20,391.07	1,129,801.32
20/Dic/2021	Egresos	28	REVOLVENTE DE CAJA			33,062.70	1,096,738.62
20/Dic/2021	Egresos	29	CANCELADO		0.00		1,096,738.62
20/Dic/2021	Egresos	30	TONER Y MANTENIMIENTRO E..			30,350.00	1,066,388.62
20/Dic/2021	Egresos	31	COMBUSTIBLES			59,910.92	1,006,477.70
20/Dic/2021	Egresos	34	REVOLVENTE DE CAJA			60,789.24	945,688.46
20/Dic/2021	Egresos	35	COMBUSTIBLES			30,000.00	915,688.46
20/Dic/2021	Egresos	130	MANTENIMIENTRO DE SISTEM..			5,800.00	909,888.46
20/Dic/2021	Egresos	131	SERVICIO DE INTERNET			7,160.00	902,728.46
21/Dic/2021	Egresos	26	REPARACION DE CRISTAL EN..			10,500.00	892,228.46
21/Dic/2021	Egresos	32	TECHOS LOCALIDAD AURORA			16,800.00	875,428.46
21/Dic/2021	Egresos	33	TECHOS LOCALIDAD AURORA			16,800.00	858,628.46
22/Dic/2021	Ingresos	56	REINTEGRO POR COBRO IND..		650.00		859,278.46
22/Dic/2021	Ingresos	56	REINTEGRO POR COBRO IND..		104.00		859,382.46
22/Dic/2021	Egresos	36	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	829,382.46
22/Dic/2021	Egresos	37	COMBUSTIBLES			38,137.93	791,244.53
22/Dic/2021	Egresos	39	CANCELADO		0.00		791,244.53
22/Dic/2021	Egresos	40	REVOLVENTE DE CAJA			32,485.04	758,759.49
22/Dic/2021	Egresos	132	COMBUSTIBLES			97,650.00	661,109.49
22/Dic/2021	Egresos	133	MANTENIMIENTO A VEHICUL..			26,100.00	635,009.49
22/Dic/2021	Egresos	134	MATERIAL ELECTRICO			35,410.00	599,599.49
22/Dic/2021	Egresos	135	VARIAS FACTURAS			4,314.10	595,285.39
22/Dic/2021	Egresos	136	REFACCIONES DE MAQUINAR..			17,006.62	578,278.77
22/Dic/2021	Egresos	137	MATERIAL DE FONTANERIA			12,875.00	565,403.77
22/Dic/2021	Egresos	186	NOMINA EVENTUAL BARREN..			22,200.00	543,203.77
22/Dic/2021	Egresos	187	NOMINA PERMANENTE			312,383.60	230,820.17
22/Dic/2021	Egresos	188	APOYO A MAESTROS DIF LO..			33,000.00	197,820.17
22/Dic/2021	Egresos	189	NOMINA EVENTUAL			207,281.00	-9,460.83
22/Dic/2021	Egresos	190	TELEFONIA TRADICIONAL			2,311.00	-11,771.83
22/Dic/2021	Egresos	190	TELEFONIA TRADICIONAL			2,636.00	-14,407.83
22/Dic/2021	Egresos	190	TELEFONIA TRADICIONAL			1,159.00	-15,566.83
22/Dic/2021	Egresos	190	TELEFONIA TRADICIONAL			1,293.00	-16,859.83
22/Dic/2021	Egresos	190	TELEFONIA TRADICIONAL			965.00	-17,824.83
23/Dic/2021	Egresos	41	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	-47,824.83
23/Dic/2021	Egresos	138	COMBUSTIBLES			4,000.00	-51,824.83
24/Dic/2021	Egresos	139	MAIZ POZOLERO PARA POSA..			2,010.00	-53,834.83
24/Dic/2021	Egresos	140	REPARACION Y MANTENIMIE..			62,640.00	-116,474.83
24/Dic/2021	Egresos	141	REFACCIONES PARA MAQUIN..			11,913.11	-128,387.94
29/Dic/2021	Egresos	142	REPARACION DE VEHICULOS			26,912.00	-155,299.94
29/Dic/2021	Egresos	143	REPARACION DE VEHICULOS			3,028.00	-158,327.94
29/Dic/2021	Egresos	144	LLANTAS			15,776.00	-174,103.94
30/Dic/2021	Egresos	145	LLANTAS PARA MOOTOCNF..			84,912.00	-259,015.94
30/Dic/2021	Egresos	146	COMBUSTIBLES			111,000.00	-370,015.94
				Total:	2,969,194.56	3,374,515.57	-370,015.94
1112-002-000			CATASTRO			Saldo inicial :	330,377.56
01/Dic/2021	Egresos	147	1RA ESTIMACION MEJORAMI..			144,000.00	186,377.56
01/Dic/2021	Egresos	148	SEGUNDA ESTIMACION MEJO..			156,000.00	30,377.56
02/Dic/2021	Ingresos	39	INGRESOS CATASTRO		182.00		30,559.56
02/Dic/2021	Ingresos	39	INGRESOS CATASTRO		129,689.89		160,249.45
02/Dic/2021	Ingresos	39	INGRESOS CATASTRO		7,626.70		167,876.15
				Total:	137,498.59	300,000.00	167,876.15
1112-003-000			AGUA POTABLE			Saldo inicial :	204,594.41
02/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS AGUA POTABLE		538.50		205,132.91
				Total:	538.50	0.00	205,132.91
1112-004-000			20 % AGUA POTABLE			Saldo inicial :	323,828.50
02/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS AGUA POTABLE		14.10		323,842.60
29/Dic/2021	Egresos	159	MATERIAL PARA REPARACIO..			47,850.00	275,992.60
29/Dic/2021	Egresos	160	MATERIALES PARA REPARAC..			126,683.60	149,309.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total BANCOS TESORERIA :					3,214,420.94	5,664,180.15	1,949,025.74
T o t a l:					3,214,420.94	5,664,180.15	1,949,025.74