

s, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 03/Feb/2022

Oct/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1100-00000	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial :	48,954,513.16
1110-00000	Efectivo y Equivalentes					Saldo inicial :	41,911,564.42
1112-00001	Bancomer-Cta. 0171432966					Saldo inicial :	6,465,577.85
04/Oct/2021	Diario	10,214	OC2818 OTILIO JUAREZ			4,935.00	6,460,642.85
04/Oct/2021	Diario	10,215	PAGO EXPRESS EDITORES PUBLICIDAD EN REVISTA			10,440.00	6,450,202.85
04/Oct/2021	Diario	10,216	PAGO REEMBOLSO REUNION OFICIAL			1,673.00	6,448,529.85
04/Oct/2021	Diario	10,217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE			33,863.00	6,414,666.85
04/Oct/2021	Diario	10,218	PAGO MATERIAL OFICINA ESTRELLAS EN COMPUTO			596.00	6,414,070.85
05/Oct/2021	Ingresos	46	DEPOSITO CAJA DE AHORRO ING FAL		73,759.92		6,487,830.77
07/Oct/2021	Diario	10,219	ACTINVER 2DA QNA SEPTIEMBRE			56,695.80	6,431,134.97
07/Oct/2021	Diario	10,220	PAGO MTO INMUEBLES TORNQUETE			3,480.00	6,427,654.97
07/Oct/2021	Diario	10,221	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA			4,085.83	6,423,569.14
07/Oct/2021	Diario	10,222	PAGO MATERIAL DE OFICINA PROSTAR			2,756.00	6,420,813.14
07/Oct/2021	Diario	10,222	PAGO MATERIAL DE OFICINA PROSTA		0.00		6,420,813.14
11/Oct/2021	Ingresos	47	COBRO FACT 210 SUBSIDIO		304,803.97		6,725,617.11
11/Oct/2021	Diario	10,224	PAGO SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO			14,094.00	6,711,523.11
11/Oct/2021	Diario	10,225	PAGO SERV LIMPIEZA OFICINAS AGOSTO			37,874.00	6,673,649.11
11/Oct/2021	Diario	10,226	PAGO SERV CAPACITACION CONSEJO			4,238.00	6,669,411.11
13/Oct/2021	Ingresos	48	COBRO FACT 213 SUBSIDIO		1,975,994.75		8,645,405.86
13/Oct/2021	Diario	10,227	PAGO SERVICIO CAPACITACION CONSEJO			4,238.00	8,641,167.86
13/Oct/2021	Diario	10,228	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00	7,041,167.86
15/Oct/2021	Egresos	10,615	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LAR PRIMERA QUIN			18,782.00	7,022,385.86
15/Oct/2021	Diario	10,229	PAGO MATERIAL DE OFICINA RAFAEL SANDOVAL			23,420.40	6,998,965.46
15/Oct/2021	Diario	10,230	PAGO MATERIAL DE OFICINA EL ALMACEN			2,456.86	6,996,508.60
15/Oct/2021	Diario	10,231	PAGO DE SERVICIO F357 METAMEDIOS			8,120.00	6,988,388.60
18/Oct/2021	Diario	10,232	PAGO PUBLICIDAD F239505			12,121.88	6,976,266.72
18/Oct/2021	Diario	10,233	PAGO PUBLICIDAD F4643/4644			4,698.00	6,971,568.72
18/Oct/2021	Diario	10,234	PAGO PUBLICIDAD F709			4,541.40	6,967,027.32
18/Oct/2021	Diario	10,235	PAGO PUBLICIDAD F622			4,541.40	6,962,485.92
18/Oct/2021	Diario	10,236	PAGO PUBLICIDAD F1601			6,820.80	6,955,665.12
18/Oct/2021	Diario	10,236	PAGO PUBLICIDAD F1601		0.00		6,955,665.12
18/Oct/2021	Diario	10,237	PAGO PUBLICIDAD F65460			15,961.65	6,939,703.47
18/Oct/2021	Diario	10,238	PAGO DE PUBLICIDAD F1970			4,872.00	6,934,831.47
18/Oct/2021	Diario	10,239	PAGO PUBLICIDAD F159			2,784.00	6,932,047.47
18/Oct/2021	Diario	10,240	PAGO PUBLICIDAD F1020			35,148.00	6,896,899.47
18/Oct/2021	Diario	10,241	PAGO PUBLICIDAD F202			8,004.00	6,888,895.47
18/Oct/2021	Diario	10,242	PAGO PUBLICIDAD F1929			24,360.00	6,864,535.47
18/Oct/2021	Diario	10,243	PAGO VALES GASOLINA SEPTIEMBRE			70,812.00	6,793,723.47
18/Oct/2021	Diario	10,244	OC3096 OTILIO BOCOYNA			1,790.00	6,791,933.47
18/Oct/2021	Diario	10,245	PAGO PUBLICIDAD F6571			3,132.00	6,788,801.47
19/Oct/2021	Diario	10,246	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION CONTRALORIA			8,120.00	6,780,681.47
19/Oct/2021	Diario	10,247	PAGO LICENCIA SISTEMA INDETEC			52,500.00	6,728,181.47
19/Oct/2021	Diario	10,248	OC2994 OTILIO CDMX			3,617.00	6,724,564.47
20/Oct/2021	Diario	10,249	PAGO MATERIAL OFICINA PROSTAR			790.01	6,723,774.46
21/Oct/2021	Egresos	10,616	PAGO DE LIQUIDACION FONDO DE AHORRO ING ROBERTO			73,759.92	6,650,014.54
21/Oct/2021	Diario	10,250	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00	5,450,014.54
21/Oct/2021	Diario	10,251	PAGO DE SERVICIO AGUA SEPTIEMBRE			660.00	5,449,354.54
22/Oct/2021	Ingresos	49	COBRO FACT 197-200-201-204		1,080,159.17		6,529,513.71
27/Oct/2021	Diario	10,254	PAGO PROMOCIONALES JORNADA DE TRANSPARENCIA			25,176.64	6,504,337.07
28/Oct/2021	Ingresos	50	COBRO FACT 218		787,916.00		7,292,253.07

5100-59712	Licencias Informaticas e Intelectuales				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario	10,455	REPOSICION CAJA CHICA MEMBRESIA	1,300.00		1,300.00
31/Dic/2021	Diario	10,467	membresia sam's		1,300.00	0.00
			Total:	1,300.00	1,300.00	0.00
			Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES :	8,698.00	1,300.00	55,082.65
			Total Gastos de Funcionamiento :	14,196,825.90	72,679.05	41,576,655.33
			Total Contable:	200,786,135.67	200,786,135.67	

 MTRO. ERNESTO ALEJANDRO DE LA ROCHA MONTIEL

 C.P. JOSE UBALDO MUÑOZ ARREDONDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO