

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
11000-000-000				ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	2,786,215.55
11110-000-000				EFFECTIVO				Saldo inicial :	15,172.46
11110-001-001				JOsé Luis Lomeli Gutierrez				Saldo inicial :	2,221.43
02/Dic/2021	Ingresos		20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			373.00		2,594.43
03/Dic/2021	Ingresos		21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			330.00		2,924.43
07/Dic/2021	Ingresos		22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			6,010.79		8,935.22
08/Dic/2021	Ingresos		23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			3,064.11		11,999.33
14/Dic/2021	Ingresos		24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-21 ..			1,500.79		13,500.12
15/Dic/2021	Ingresos		25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 ..			836.10		14,336.22
16/Dic/2021	Ingresos		26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 ..			1,045.79		15,382.01
17/Dic/2021	Ingresos		27	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-21 ..			496.00		15,878.01
20/Dic/2021	Ingresos		28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-21 ..			1,003.85		16,881.86
21/Dic/2021	Ingresos		29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-21 ..			2,160.83		19,042.69
22/Dic/2021	Ingresos		30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-21 ..			6,000.00		25,042.69
23/Dic/2021	Ingresos		31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-21 ..			3,039.90		28,082.59
27/Dic/2021	Ingresos		32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-21 ..			4,369.08		32,451.67
28/Dic/2021	Ingresos		33	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-21 ..			1,015.50		33,467.17
29/Dic/2021	Ingresos		51	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-21 ..			595.79		34,062.96
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				355.00	33,707.96
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				180.00	33,527.96
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				5,180.36	28,347.60
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				2,876.38	25,471.22
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				1,313.06	24,158.16
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				836.10	23,322.06
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				858.06	22,464.00
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				496.00	21,968.00
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				816.12	21,151.88
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				1,848.83	19,303.05
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				4,800.00	14,503.05
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				3,039.90	11,463.15
30/Dic/2021	Ingresos		52	CAJA				69.74	11,393.41
30/Dic/2021	Ingresos		52	DEPOSITO				1,632.00	9,761.41
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITO				653.00	9,108.41
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				14.00	9,094.41
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				130.00	8,964.41
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				613.23	8,351.18
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.23	8,187.95
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.23	8,024.72
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.23	7,861.49
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.23	7,698.26
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				272.00	7,426.26
30/Dic/2021	Ingresos		54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				700.00	6,726.26
30/Dic/2021	Ingresos		54	CAJA			108.96		6,835.22
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				4.00	6,831.22
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				20.00	6,811.22
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				217.20	6,594.02
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50	6,569.52
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50	6,545.02
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50	6,520.52
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50	6,496.02
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				40.00	6,456.02
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				500.00	5,956.02
30/Dic/2021	Ingresos		55	CAJA			16.00		5,972.02
30/Dic/2021	Ingresos		55	DEPOSITO				98.00	5,874.02
31/Dic/2021	Ingresos		58	PAGO DE AGUA DEL 24 DE N..				290.00	5,584.02
31/Dic/2021	Ingresos		58	PAGO DE AGUA DEL 26 DE N..				595.79	4,988.23
31/Dic/2021	Ingresos		58	PAGO DE AGUA DEL 29 DE N..				1,352.00	3,636.23
31/Dic/2021	Ingresos		58	CAJA				0.21	3,636.02
						Total:	31,966.49	30,551.90	3,636.02
11110-001-002				Anja Salas Meza				Saldo inicial :	19,282.18
01/Dic/2021	Ingresos		1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			2,464.00		21,746.18
02/Dic/2021	Ingresos		2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			67,568.73		89,314.91
02/Dic/2021	Ingresos		70	PAGO DE LICENCIA EXPLOSI..				62,191.73	27,123.18
03/Dic/2021	Ingresos		3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			7,281.66		34,404.84
06/Dic/2021	Ingresos		4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..			6,050.00		40,454.84
07/Dic/2021	Ingresos		5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			4,230.00		44,684.84
08/Dic/2021	Ingresos		6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			5,359.00		50,043.84
09/Dic/2021	Ingresos		7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..			5,860.79		55,904.63
10/Dic/2021	Ingresos		8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..			1,495.00		57,399.63

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Dic/2021	Ingresos		9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..			8,469.00		65,868.63	
15/Dic/2021	Ingresos		10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..			3,214.00		69,082.63	
16/Dic/2021	Ingresos		11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..			4,353.79		73,436.42	
17/Dic/2021	Ingresos		12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..			10,041.00		83,477.42	
20/Dic/2021	Ingresos		13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..			7,724.00		91,201.42	
21/Dic/2021	Ingresos		14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..			2,824.00		94,025.42	
22/Dic/2021	Ingresos		15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..			3,399.00		97,424.42	
23/Dic/2021	Ingresos		16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..			1,120.00		98,544.42	
27/Dic/2021	Ingresos		17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..			6,434.58		104,979.00	
28/Dic/2021	Ingresos		18	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..			5,118.00		110,097.00	
29/Dic/2021	Ingresos		19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..			3,023.00		113,120.00	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				7,160.40	105,959.60	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				30,938.60	75,021.00	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				26,230.00	48,791.00	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				4,684.00	44,107.00	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				32,955.00	11,152.00	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				2,464.00	8,688.00	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				67,568.73	-58,880.73	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				7,281.66	-66,162.39	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				6,050.00	-72,212.39	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				4,230.00	-76,442.39	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				5,359.00	-81,801.39	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				5,860.79	-87,662.18	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				1,495.00	-89,157.18	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				8,469.00	-97,626.18	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				3,214.00	-100,840.18	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				4,353.79	-105,193.97	
31/Dic/2021	Ingresos		59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				7,724.00	-112,917.97	
31/Dic/2021	Ingresos		59	caja			144,782.97		31,865.00	
Total:							300,812.52	288,229.70	31,865.00	

11110-001-003

Lucia Ramirez

Saldo inicial :

-31,328.31

01/Dic/2021	Ingresos		34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			58,241.00		26,912.69	
02/Dic/2021	Ingresos		35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			2,663.00		29,575.69	
03/Dic/2021	Ingresos		36	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			6,265.00		35,840.69	
07/Dic/2021	Ingresos		37	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			5,404.00		41,244.69	
08/Dic/2021	Ingresos		38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			2,150.00		43,394.69	
09/Dic/2021	Ingresos		39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..			2,027.00		45,421.69	
10/Dic/2021	Ingresos		40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..			21,221.00		66,642.69	
14/Dic/2021	Ingresos		41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..			5,967.00		72,609.69	
15/Dic/2021	Ingresos		42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..			922.00		73,531.69	
16/Dic/2021	Ingresos		43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..			24,574.00		98,105.69	
17/Dic/2021	Ingresos		44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..			6,319.00		104,424.69	
20/Dic/2021	Ingresos		45	COBRANZA DEL 20-DIC-21 DE..			2,240.00		106,664.69	
21/Dic/2021	Ingresos		46	COBRANZA DEL 21-DIC-21 DE..			1,241.00		107,905.69	
23/Dic/2021	Ingresos		47	COBRANZA DEL 23-DIC-21 DE..			12,002.00		119,907.69	
27/Dic/2021	Ingresos		48	COBRANZA DEL 27-DIC-21 DE..			5,269.00		125,176.69	
28/Dic/2021	Ingresos		49	COBRANZA DEL 28-DIC-21 DE..			807.00		125,983.69	
29/Dic/2021	Ingresos		50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..			14,768.00		140,751.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				2,663.00	138,088.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				6,265.00	131,823.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				5,404.00	126,419.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				2,150.00	124,269.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				2,027.00	122,242.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				58,241.00	64,001.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				21,221.00	42,780.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				5,967.00	36,813.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				922.00	35,891.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				24,574.00	11,317.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				6,319.00	4,998.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				2,240.00	2,758.69	
31/Dic/2021	Ingresos		56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..			50,083.00		52,841.69	
31/Dic/2021	Ingresos		57	DEPOSITOS DE 24 NOV21 CA..				152.00	52,689.69	
31/Dic/2021	Ingresos		57	DEPOSITOS DE 25 NOV21 CA..				8,914.00	43,775.69	
31/Dic/2021	Ingresos		57	DEPOSITOS DE 29 NOV21 CA..				9,692.00	34,083.69	
Total:							222,163.00	156,751.00	34,083.69	

11110-001-004

JUANA PATRICIA TEJEDA GONZALEZ

Saldo inicial :

23,797.16

01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO				7,493.30	16,303.86	
08/Dic/2021	Egresos		539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..				0.02	16,303.84	
09/Dic/2021	Egresos		173	CAJA				492.33	15,811.51	
15/Dic/2021	Egresos		549	CAJA			2.14		15,813.65	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
						Total:	2.14	7,985.65	15,813.65
Total EFECTIVO :							554,944.15	483,518.25	86,598.36
11120-000-000		Bancos/Tesoreria						Saldo inicial :	2,764,643.09
11120-001-001		PARTICIPACIONES CTA AZTECA 136761858						Saldo inicial :	106,766.77
01/Dic/2021	Ingresos		65	ABONO DE INTERESES CTA 1..		200.73			106,967.50
01/Dic/2021	Egresos		1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..				4,078.56	102,888.94
06/Dic/2021	Egresos		12	TELEFONOS DE MEXICO SA ..				9,028.00	93,860.94
06/Dic/2021	Egresos		1,508	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				10,451.60	83,409.34
07/Dic/2021	Egresos		1,509	LLANTAS				27,300.00	56,109.34
07/Dic/2021	Egresos		1,510	GASOLINERA SAHAGUN SA D..				48,500.00	7,609.34
07/Dic/2021	Egresos		1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ				4,655.00	2,954.34
08/Dic/2021	Egresos		538	CHEQUE 538 CANCELADO		0.00			2,954.34
08/Dic/2021	Egresos		539	CHEQUE 539				19,581.00	-16,626.66
08/Dic/2021	Egresos		540	CHEQUE 540 CANCELADO		0.00			-16,626.66
09/Dic/2021	Egresos		1,514	MARIANA CAMELO TARRIBA				1,670.40	-18,297.06
11/Dic/2021	Diario		7,564	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		50,000.00			31,702.94
13/Dic/2021	Egresos		1,517	PEDRO ORTIZ HINIGUEZ				58,000.00	-26,297.06
14/Dic/2021	Egresos		1,522	VICTORIA LOPEZ HERNAND..				4,780.00	-31,077.06
14/Dic/2021	Egresos		1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..				237,005.00	-268,082.06
14/Dic/2021	Egresos		1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..				103,565.74	-371,647.80
14/Dic/2021	Egresos		541	CHEQUE 541 CANCELADO		0.00			-371,647.80
14/Dic/2021	Egresos		542	CHEQUE 542 CANCELADO		0.00			-371,647.80
14/Dic/2021	Egresos		543	CHEQUE 543 CANCELADO		0.00			-371,647.80
14/Dic/2021	Egresos		544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..				9,718.00	-381,365.80
14/Dic/2021	Egresos		545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..				8,755.62	-390,121.42
15/Dic/2021	Egresos		546	CHEQUE 546 PAGO DE NOMI..				87,399.00	-477,520.42
15/Dic/2021	Egresos		547	CHEQUE 547 PAGO A PERSO..				7,554.00	-485,074.42
15/Dic/2021	Egresos		548	CHEQUE 548 PAGO DE NOMI..				15,004.00	-500,078.42
15/Dic/2021	Egresos		549	CHEQUE 549 REPOSICION DE..				19,556.99	-519,635.41
15/Dic/2021	Egresos		550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..				120,000.00	-639,635.41
15/Dic/2021	Egresos		1,525	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQU..				4,988.00	-644,623.41
15/Dic/2021	Egresos		1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				1,380.40	-646,003.81
15/Dic/2021	Egresos		1,527	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				1,583.40	-647,587.21
15/Dic/2021	Egresos		1,528	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				2,958.00	-650,545.21
15/Dic/2021	Egresos		99	NOMINA PAGO CON TRASFE..				343,819.80	-994,365.01
15/Dic/2021	Egresos		1,534	JUAN ROOBLES ANZALDO				169,661.60	-1,164,026.61
16/Dic/2021	Egresos		163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..				4,482.24	-1,168,508.85
16/Dic/2021	Egresos		164	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..				17,750.00	-1,186,258.85
17/Dic/2021	Egresos		165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..				4,988.00	-1,191,246.85
17/Dic/2021	Egresos		166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..				22,232.57	-1,213,479.42
17/Dic/2021	Egresos		167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..				7,815.00	-1,221,294.42
17/Dic/2021	Egresos		168	COMPRA DE MATERIAL ELEC..				17,002.12	-1,238,296.54
17/Dic/2021	Egresos		169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..				9,419.20	-1,247,715.74
17/Dic/2021	Egresos		170	COMPRA DE TONER PARA IM..				4,640.00	-1,252,355.74
17/Dic/2021	Egresos		171	COMPRA DE GRASA Y REFAC..				8,796.38	-1,261,152.12
17/Dic/2021	Egresos		3,041,051	PAGO DE NOMINA A PERSON..				38,263.80	-1,299,415.92
17/Dic/2021	Egresos		1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL				56,300.00	-1,355,715.92
17/Dic/2021	Egresos		1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..				46,634.02	-1,402,349.94
17/Dic/2021	Egresos		1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..				59,700.00	-1,462,049.94
20/Dic/2021	Egresos		1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI..				11,020.00	-1,473,069.94
21/Dic/2021	Egresos		1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..				4,759.00	-1,477,828.94
21/Dic/2021	Egresos		3,060,141	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..				7,500.00	-1,485,328.94
21/Dic/2021	Egresos		551	CHEQUE 551 CANCELADO		0.00			-1,485,328.94
22/Dic/2021	Egresos		1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..				19,720.00	-1,505,048.94
23/Dic/2021	Egresos		1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..				1,399.00	-1,506,447.94
23/Dic/2021	Egresos		1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS				13,237.56	-1,519,685.50
23/Dic/2021	Egresos		1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..				6,260.00	-1,525,945.50
23/Dic/2021	Egresos		1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT..				2,630.00	-1,528,575.50
23/Dic/2021	Egresos		1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..				2,000.00	-1,530,575.50
27/Dic/2021	Egresos		552	PAGO DE NOMINA EVENTUA..				5,000.00	-1,535,575.50
28/Dic/2021	Egresos		553	PAGO DE DIAS FESTIVOS				10,550.00	-1,546,125.50
28/Dic/2021	Egresos		554	AYUDAS A PERSONAS				151,550.00	-1,697,675.50
28/Dic/2021	Egresos		555	NOMINS EVE4NTUAL				99,103.80	-1,796,779.30
28/Dic/2021	Egresos		556	NOMINA EFECTIVO				14,804.00	-1,811,583.30
28/Dic/2021	Egresos		991,343	TRASPASO DE BBV		50,000.00			-1,761,583.30
28/Dic/2021	Egresos		1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..				6,000.08	-1,767,583.38
29/Dic/2021	Egresos		1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..				49,750.00	-1,817,333.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..					49,900.00	-1,867,233.38	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			237,005.00			-1,630,228.38	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			56,444.55			-1,573,783.83	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			54,566.29			-1,519,217.54	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			58,380.71			-1,460,836.83	
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			67,888.13			-1,392,948.70	
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			2,081,284.50			688,335.80	
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			165,119.91			853,455.71	
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			5,836.04			859,291.75	
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			8,753.85			868,045.60	
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			7,704.37			875,749.97	
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			3,638.32			879,388.29	
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..					9,866.00	869,522.29	
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..					5,000.00	864,522.29	
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..					412,869.60	451,652.69	
30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..					49,927.84	401,724.85	
31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..					42,421.77	359,303.08	
Total:							2,846,822.40	2,594,286.09	359,303.08	
11120-001-002 CTA. 4140 FONDO DE INFRA SOCIAL 2021									Saldo inicial :	1,201,133.18
01/Dic/2021	Ingresos	64	ABONO DE INTERESES CTA 4..			252.01			1,201,385.19	
02/Dic/2021	Egresos	53	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					140,000.40	1,061,384.79	
02/Dic/2021	Egresos	52	CONCRETOS , ASFALTOS Y C..					140,000.40	921,384.39	
02/Dic/2021	Egresos	51	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					74,900.21	846,484.18	
08/Dic/2021	Egresos	56	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					84,000.24	762,483.94	
08/Dic/2021	Egresos	58	SUMINISTRO Y ACAARREO D..					105,000.00	657,483.94	
08/Dic/2021	Egresos	54	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					84,000.24	573,483.70	
08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..					105,000.30	468,483.40	
08/Dic/2021	Egresos	55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..					70,000.20	398,483.20	
08/Dic/2021	Egresos	59	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					108,500.31	289,982.89	
16/Dic/2021	Egresos	62	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					80,000.10	209,982.79	
16/Dic/2021	Egresos	61	CARGADOR FRONTAL					64,000.45	145,982.34	
16/Dic/2021	Egresos	63	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					80,000.10	65,982.24	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL					64,000.45	1,981.79	
16/Dic/2021	Egresos	64	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					600.00	1,381.79	
Total:							252.01	1,200,003.40	1,381.79	
11120-001-003 CTA. 4904 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2021									Saldo inicial :	518,108.81
01/Dic/2021	Ingresos	62	ABONO LIQUIDACION INTERE..			45.77			518,154.58	
07/Dic/2021	Egresos	180	GASOLINERA SAHAGUN SA D..					49,700.00	468,454.58	
07/Dic/2021	Egresos	101	COMBUSTIBLES					48,300.00	420,154.58	
14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS Y SERVICIOS BANP..					9,360.00	410,794.58	
14/Dic/2021	Egresos	1,052	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..					35,692.36	375,102.22	
14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..					256,611.00	118,491.22	
15/Dic/2021	Ingresos	137	INGRESOS DE DICIEMBRE			612,696.54			731,187.76	
15/Dic/2021	Egresos	193	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..					44,485.00	686,702.76	
27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..					63,987.00	622,715.76	
27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES					65,218.00	557,497.76	
28/Dic/2021	Egresos	1,053	PAGO DE POLICIAS DE NOMI..					3,352.00	554,145.76	
29/Dic/2021	Egresos	194	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..					42,289.60	511,856.16	
29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS					19,840.64	492,015.52	
29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..					21,673.44	470,342.08	
29/Dic/2021	Egresos	120	GOLD PROVEEDORES SA DE ..					13,928.94	456,413.14	
29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA PATRULLAS					49,900.00	406,513.14	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..					237,005.00	169,508.14	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..					56,444.55	113,063.59	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..					54,566.29	58,497.30	
29/Dic/2021	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..					58,380.71	116.59	
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..					52.00	64.59	
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..					8.32	56.27	
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..					52.00	4.27	
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..					8.32	-4.05	
Total:							612,742.31	1,130,855.17	-4.05	
11120-002-001 CTA. 0919 HACIENDA MUNIPAL									Saldo inicial :	274,763.47
02/Dic/2021	Ingresos	70	PAGO DE LICENCIA EXPLOSI..			30,636.32			305,399.79	
02/Dic/2021	Ingresos	70	PAGO DE LICENCIA EXPLOSI..			31,555.41			336,955.20	
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..					745.20	336,210.00	
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..					119.23	336,090.77	
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..					830.00	335,260.77	
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..					132.80	335,127.97	
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026	ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO					10,000.00	325,127.97	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..					7,812.63	317,315.34	
09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..					31,633.20	285,682.14	
09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..					9,106.00	276,576.14	
09/Dic/2021	Egresos	188	CHEQUE 53 PAGO DE AGUIN..					331,955.10	-55,378.96	
09/Dic/2021	Egresos	189	CHEQUE 54 PAGO DE AGUIN..					60,746.29	-116,125.25	
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..					1,050.00	-117,175.25	
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..					168.00	-117,343.25	
09/Dic/2021	Egresos	173	CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..					19,064.85	-136,408.10	
09/Dic/2021	Diario	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..				100,000.00		-36,408.10	
21/Dic/2021	Ingresos	71	DEPOSITO PARA PAGOS DE T..				65,370.00		28,961.90	
21/Dic/2021	Ingresos	71	DEPOSITO PARA PAGOS DE T..				54,475.00		83,436.90	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..					19,224.00	64,212.90	
21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE					15,000.00	49,212.90	
27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS					19,959.00	29,253.90	
28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..					5,832.00	23,421.90	
28/Dic/2021	Egresos	991,343	TRASPASO DE BANCO AZTE..					50,000.00	-26,578.10	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				1,020.83		-25,557.27	
30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..					9,165.07	-34,722.34	
30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..					5,772.81	-40,495.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				2,630.00		-37,865.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				2,285.00		-35,580.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				4,230.00		-31,350.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				4,684.00		-26,666.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				5,455.00		-21,211.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				2,464.00		-18,747.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				5,377.00		-13,370.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				7,281.00		-6,089.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				6,050.00		-39.15	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				4,230.00		4,190.85	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				5,359.00		9,549.85	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				5,860.00		15,409.85	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				1,495.00		16,904.85	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				8,564.00		25,468.85	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				3,214.00		28,682.85	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				4,353.00		33,035.85	
31/Dic/2021	Ingresos	59	DEPOSITO DE HACIENDA MP..				7,724.00		40,759.85	
Total:							364,312.56	598,316.18	40,759.85	
11120-002-002 CTA 9163 GASTO CATASTRO									Saldo inicial :	526,282.82
09/Dic/2021	Diario	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..					100,000.00	426,282.82	
11/Dic/2021	Diario	7,564	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..					50,000.00	376,282.82	
15/Dic/2021	Diario	12	DEPOSITO MONEX				162,722.62		539,005.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 2 DE DICIEMB..				2,663.00		541,668.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 3 DE DICIEMB..				6,265.00		547,933.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 7 DE DICIEMB..				5,404.00		553,337.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 8 DE DICIEMB..				2,150.00		555,487.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 9 DE DICIEMB..				2,027.00		557,514.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 1 DE DICIEMB..				7,541.00		565,055.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 10 DE DICIEM..				21,221.00		586,276.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 14 DE DICIEM..				5,967.00		592,243.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 15 DE DICIEM..				922.00		593,165.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 16 DE DICIEM..				24,574.00		617,739.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 17 DE DICIEM..				6,319.00		624,058.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE 20 DE DICIEM..				2,240.00		626,298.44	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..				617.00		626,915.44	
31/Dic/2021	Ingresos	57	DEPOSITOS DE 24 NOV21 CA..				152.00		627,067.44	
31/Dic/2021	Ingresos	57	DEPOSITOS DE 25 NOV21 CA..				8,914.00		635,981.44	
31/Dic/2021	Ingresos	57	DEPOSITOS DE 29 NOV21 CA..				9,692.00		645,673.44	
Total:							269,390.62	150,000.00	645,673.44	
11120-002-003 AGUA POTABLE (2109)									Saldo inicial :	12,936.14
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				355.00		13,291.14	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				180.00		13,471.14	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				5,180.00		18,651.14	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				2,876.38		21,527.52	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				1,313.50		22,841.02	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				836.10		23,677.12	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				897.74		24,574.86	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				496.00		25,070.86	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				816.00		25,886.86	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				858.00		26,744.86	
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				4,800.00		31,544.86	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				3,040.00		34,584.86
30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITO				1,632.00		36,216.86
31/Dic/2021	Ingresos	58	PAGO DE AGUA DEL 24 DE N..				290.00		36,506.86
31/Dic/2021	Ingresos	58	PAGO DE AGUA DEL 26 DE N..				408.50		36,915.36
31/Dic/2021	Ingresos	58	PAGO DE AGUA DEL 26 DE N..				1,352.00		38,267.36
Total:							25,331.22	0.00	38,267.36
11120-002-004 SANEAMIENTO 20% (9428)								Saldo inicial :	2,431.86
01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..					315.00	2,116.86
01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..					50.40	2,066.46
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				14.00		2,080.46
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				130.00		2,210.46
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				613.23		2,823.69
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.23		2,986.92
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.00		3,149.92
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.23		3,313.15
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.50		3,476.65
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				163.00		3,639.65
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				700.00		4,339.65
30/Dic/2021	Ingresos	54	DEPOSITO				653.00		4,992.65
31/Dic/2021	Ingresos	58	PAGO DE AGUA DEL 26 DE N..				163.00		5,155.65
Total:							3,089.19	365.40	5,155.65
11120-002-005 INFRA 3% AGUA (9473)								Saldo inicial :	1,434.39
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES					420.00	1,014.39
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES					67.20	947.19
Total:							0.00	487.20	947.19
11120-002-007 DESCARGAS SANITARIAS (1562)								Saldo inicial :	12,107.21
01/Dic/2021	Ingresos	60	INTERESES GANADOS DE LA ..				0.01		12,107.22
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				4.00		12,111.22
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				20.00		12,131.22
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				217.20		12,348.42
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50		12,372.92
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50		12,397.42
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50		12,421.92
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.50		12,446.42
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				24.00		12,470.42
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITOS DE INGRESOS D..				500.00		12,970.42
30/Dic/2021	Ingresos	55	DEPOSITO				98.00		13,068.42
31/Dic/2021	Ingresos	58	PAGO DE AGUA DEL 26 DE N..				24.50		13,092.92
Total:							985.71	0.00	13,092.92
11120-003-001 MONEX FIDEICOMISO								Saldo inicial :	108,678.44
15/Dic/2021	Diario	12	DEPOSITO MONEX					162,722.62	-54,044.18
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021				228,372.72		174,328.54
31/Dic/2021	Egresos	198	AMORTIZACION DEL MES DE ..					58,380.71	115,947.83
Total:							228,372.72	221,103.33	115,947.83
Total Bancos/Tesoreria :							4,351,298.74	5,895,416.77	1,220,525.06
11230-000-000 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo								Saldo inicial :	6,400.00
11230-001-000 PEDRO OROZCO HEREDIA								Saldo inicial :	2,000.00
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..					500.00	1,500.00
31/Dic/2021	Diario	19	DEVENGO NOMINA PERSONA..					500.00	1,000.00
Total:							0.00	1,000.00	1,000.00
11230-003-000 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ								Saldo inicial :	4,000.00
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..					1,000.00	3,000.00
Total:							0.00	1,000.00	3,000.00
11230-004-000 EDUARDO LEAL MADRIGAL								Saldo inicial :	0.00
15/Dic/2021	Diario	22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..					500.00	-500.00
31/Dic/2021	Diario	25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..					500.00	-1,000.00
Total:							0.00	1,000.00	-1,000.00
11230-005-000 ISMAEL MORENO								Saldo inicial :	500.00
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..					500.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
						Total:	0.00	500.00	0.00
11230-006-000				CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV					
15/Dic/2021	Diario		22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Egresos		98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..		5,772.81		1,197.19	-1,197.19
31/Dic/2021	Diario		19	OSCAR MIGUEL TEJEDA VACA				877.43	3,698.19
31/Dic/2021	Diario		19	EVERARDO GARCIA BARAJS				664.39	3,033.80
31/Dic/2021	Diario		19	DULCE LIZETH ALVARES SA..				2,156.30	877.50
31/Dic/2021	Diario		19	JONATHAN ZEPEDA RENTERI..				877.50	0.00
31/Dic/2021	Diario		25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				1,197.19	-1,197.19
						Total:	5,772.81	6,970.00	-1,197.19
11230-007-000				ROSELA PONCE GONZALEZ					
21/Dic/2021	Egresos		174	PRESTAMO A PERSONAL		200.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	200.00	0.00	200.00
11230-008-000				PALOMA DE JESUS QUIÑONEZ CARDENAS					
15/Dic/2021	Diario		22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2021	Egresos		176	PRESTADO A PERSONA DE S..		5,000.00		500.00	-500.00
31/Dic/2021	Diario		25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				500.00	4,500.00
						Total:	5,000.00	1,000.00	4,000.00
11230-009-000				SALVADOR AGUIRRE MANZANO					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		1,000.00		Saldo inicial :	0.00
15/Dic/2021	Diario		18	DEVENGO NOMINA PERSONA..				500.00	1,000.00
31/Dic/2021	Diario		19	DEVENGO NOMINA PERSONA..				500.00	500.00
						Total:	1,000.00	1,000.00	0.00
11230-010-000				LUCIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		500.00		Saldo inicial :	-500.00
						Total:	500.00	0.00	0.00
11230-011-000				RAQUEL HERNANDEZ RENTERIA					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		300.00		Saldo inicial :	-300.00
						Total:	300.00	0.00	0.00
11230-012-000				JOSE LUIS LEAL MADRIGAL					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		200.00		Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario		19	PRESTAMO EFECTIVO				200.00	200.00
						Total:	200.00	200.00	0.00
11230-013-000				ESTELA RODRIGUEZ CHAVEZ					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		410.00		Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario		19	PRESTAMO EFECTIVO				410.00	410.00
						Total:	410.00	410.00	0.00
11230-015-000				JUAN CARLOS CISNEROS BARRAGAN					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		200.00		Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario		19	PRESTAMO EFECTIVO				200.00	200.00
						Total:	200.00	200.00	0.00
11230-016-000				VERONICA CRISTINA SOSA MARIN					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		2,500.00		Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario		19	PRESTAMO EFECTIVO				2,500.00	2,500.00
						Total:	2,500.00	2,500.00	0.00
11230-017-000				RAMIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		400.00		Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario		19	PRESTAMO EFECTIVO				400.00	400.00
						Total:	400.00	400.00	0.00
11230-018-000				FELIPE PÉREZ MEDINA					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		300.00		Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario		19	PRESTAMO EFECTIVO				300.00	300.00
						Total:	300.00	300.00	0.00
11230-019-000				ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO		1,000.00		Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario		19	DEVENGO NOMINA PERSONA..				1,000.00	1,000.00
						Total:	1,000.00	1,000.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
11230-020-000				ESTEFANIA COVARRUBIAS GOMEZ					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO			183.30		0.00
31/Dic/2021	Diario		19	DEVENGO NOMINA PERSONA..				183.30	183.30
						Total:	183.30	183.30	0.00
11230-021-000				J. JESUS RENTERIA RODRIGUEZ					
01/Dic/2021	Diario		23	PRETAMOS EN EFECTIVO			500.00		0.00
15/Dic/2021	Diario		22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				500.00	500.00
31/Dic/2021	Diario		25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				500.00	0.00
						Total:	500.00	1,000.00	-500.00
Total Deudores Diversos Por Cobrar ..							18,466.11	18,663.30	6,202.81
Total ACTIVO CIRCULANTE :							4,924,709.00	6,397,598.32	1,313,326.23
12000-000-000				ACTIVO NO CIRCULANTE					23,647.20
12300-000-000				Bienes Inmuebles Infra y Construcciones en proceso					0.00
12300-010-000				REPARACIONES DE BRECHAS EN DIFERENTE COMU..					0.00
02/Dic/2021	Egresos		53	SUMINISTRO Y ACAREO DE B..			140,000.40		140,000.40
02/Dic/2021	Egresos		52	SUMINISTRO DE BALASTRE			140,000.40		280,000.80
02/Dic/2021	Egresos		51	SUMINISTRO Y ACAREO DE B..			74,900.21		354,901.01
08/Dic/2021	Egresos		56	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..			84,000.24		438,901.25
08/Dic/2021	Egresos		58	SUMINISTRO Y ACAARREO D..			105,000.00		543,901.25
08/Dic/2021	Egresos		54	SUMINISTRO Y ACARRE DE B..			84,000.24		627,901.49
08/Dic/2021	Egresos		57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..			105,000.30		732,901.79
08/Dic/2021	Egresos		55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..			70,000.20		802,901.99
08/Dic/2021	Egresos		59	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..			108,500.31		911,402.30
16/Dic/2021	Egresos		62	MAQUINARIA			80,000.10		991,402.40
16/Dic/2021	Egresos		61	CARGADOR FRONTAL			64,000.45		1,055,402.85
16/Dic/2021	Egresos		63	BULDOZZER			80,000.10		1,135,402.95
16/Dic/2021	Egresos		140	CARGADOR FRONTAL			64,000.45		1,199,403.40
16/Dic/2021	Egresos		64	RETRO			600.00		1,200,003.40
						Total:	1,200,003.40	0.00	1,200,003.40
Total Bienes Inmuebles Infra y Constr..							1,200,003.40	0.00	1,200,003.40
12410-000-000				MOBILIARIO Y EDIPO DE ADMINISTRACION					23,647.20
12410-002-000				DJI DRONE MINI COMBO					0.00
14/Dic/2021	Egresos		544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..			9,718.00		9,718.00
						Total:	9,718.00	0.00	9,718.00
Total MOBILIARIO Y EDIPO DE ADMIN..							9,718.00	0.00	33,365.20
Total ACTIVO NO CIRCULANTE :							1,209,721.40	0.00	1,233,368.60
21000-000-000				Pasivo Circulante					979,373.61
21110-000-000				Servicios Personales Por pagar a corto Plazo					-7,946.47
09/Dic/2021	Egresos		188	CHEQUE 53 PAGO DE AGUIN..			331,955.10		-339,901.57
09/Dic/2021	Egresos		189	CHEQUE 54 PAGO DE AGUIN..			60,746.29		-400,647.86
14/Dic/2021	Egresos		1,052	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..			35,692.36		-436,340.22
15/Dic/2021	Egresos		193	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..			44,485.00		-480,825.22
15/Dic/2021	Egresos		99	NOMINA PAGO CON TRASFE..			343,819.80		-824,645.02
15/Dic/2021	Egresos		546	CHEQUE 546 PAGO DE NOMI..			87,399.00		-912,044.02
15/Dic/2021	Egresos		548	CHEQUE 548 PAGO DE NOMI..			15,004.00		-927,048.02
15/Dic/2021	Diario		22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				45,641.60	-881,406.42
15/Dic/2021	Diario		18	DEVENGO NOMINA PERSONA..				435,958.66	-445,447.76
16/Dic/2021	Egresos		164	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..			17,750.00		-463,197.76

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Dic/2021	Egresos	3,041,051		PAGO DE NOMINA A PERSON..			38,263.80		-501,461.56	
21/Dic/2021	Egresos	3,060,141		PAGO DE NOMINA DE LA PRI..			7,500.00		-508,961.56	
27/Dic/2021	Egresos	552		PAGO DE NOMINA EVENTUA..			5,000.00		-513,961.56	
28/Dic/2021	Egresos	555		NOMINS EVE4NTUAL			99,103.80		-613,065.36	
28/Dic/2021	Egresos	556		NOMINA EFECTIVO			14,804.00		-627,869.36	
28/Dic/2021	Egresos	1,053		PAGO DE POLICIAS DE NOMI..			3,352.00		-631,221.36	
29/Dic/2021	Egresos	194		PAGO DE NOMINA DE SEGUR..			42,289.60		-673,510.96	
30/Dic/2021	Egresos	185		CARGO A EMISORA POR NOM..			5,000.00		-678,510.96	
30/Dic/2021	Egresos	185		CARGO A EMISORA POR NOM..			412,869.60		-1,091,380.56	
31/Dic/2021	Diario	19		DEVENGO NOMINA PERSONA..				427,689.74	-663,690.82	
31/Dic/2021	Diario	24		DEVENGO DE AGUINALDO DE..				60,045.51	-603,645.31	
31/Dic/2021	Diario	24		DEVENGO DE DE AGUINALD..				35,692.36	-567,952.95	
31/Dic/2021	Diario	24		DEVENGO DE DE AGUINALD..				333,459.21	-234,493.74	
31/Dic/2021	Diario	25		NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				45,641.60	-188,852.14	
31/Dic/2021	Diario	28		DEVENGO DE NOMINA EVENT..				87,399.00	-101,453.14	
31/Dic/2021	Diario	28		DEVENGO DE NOMINA EVENT..				100,003.90	-1,449.24	
Total Servicios Personales Por pagar ..							1,565,034.35	1,571,531.58	-1,449.24	
21120-000-000		Proveedores por Pagar a Corto Plazo						Saldo inicial :	840,879.63	
21120-001-000		Ismael Zepeda Montaña						Saldo inicial :	0.00	
21/Dic/2021	Egresos	175		VIAJES DE BALASTRE			15,000.00		-15,000.00	
21/Dic/2021	Egresos	175		VIAJES DE BALASTRE				15,000.00	0.00	
Total:							15,000.00	15,000.00	0.00	
21120-002-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV						Saldo inicial :	0.00	
06/Dic/2021	Egresos	12		TELEFONIA			9,028.00		-9,028.00	
06/Dic/2021	Egresos	12		.				9,028.00	0.00	
Total:							9,028.00	9,028.00	0.00	
21120-006-000		COMPUTER FORMS SA DE CV						Saldo inicial :	0.00	
20/Dic/2021	Egresos	1,549		COMPRA DE ACTAS DE NACI..	FACTURA 4..		11,020.00		-11,020.00	
20/Dic/2021	Egresos	1,549		COMPRA DE ACTAS DE NACI..	FACTURA 4..			11,020.00	0.00	
Total:							11,020.00	11,020.00	0.00	
21120-007-000		GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV						Saldo inicial :	598,740.00	
07/Dic/2021	Egresos	1,510		GASOLINA			48,500.00		550,240.00	
07/Dic/2021	Egresos	1,510		GASOLINA				48,500.00	598,740.00	
07/Dic/2021	Egresos	180		FAC 16211			49,700.00		549,040.00	
07/Dic/2021	Egresos	180		FAC 16211				49,700.00	598,740.00	
07/Dic/2021	Egresos	101		16210			48,300.00		550,440.00	
07/Dic/2021	Egresos	101		16210				48,300.00	598,740.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,546		PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	FACTURA ..		56,300.00		542,440.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,546		PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	FACTURA ..			56,300.00	598,740.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,547		PAGO DE CONSUMO DE GAS..	FACTURA ..		46,634.02		552,105.98	
17/Dic/2021	Egresos	1,547		PAGO DE CONSUMO DE GAS..	FACTURA ..			46,634.02	598,740.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,548		PAGO DE CONSUMO DE GAS..	FACTURA ..		59,700.00		539,040.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,548		PAGO DE CONSUMO DE GAS..	FACTURA ..			59,700.00	598,740.00	
29/Dic/2021	Egresos	1,579		COMPRA DE DIESEL PARA VE..	FACTURA ..		49,750.00		548,990.00	
29/Dic/2021	Egresos	1,579		COMPRA DE DIESEL PARA VE..	FACTURA ..			49,750.00	598,740.00	
29/Dic/2021	Egresos	1,580		COMPRA DE GASOLINA PARA..	FACTURA ..		49,900.00		548,840.00	
29/Dic/2021	Egresos	1,580		COMPRA DE GASOLINA PARA..	FATURA GS..			49,900.00	598,740.00	
29/Dic/2021	Egresos	119		16379			49,900.00		548,840.00	
29/Dic/2021	Egresos	119		16379				49,900.00	598,740.00	
30/Dic/2021	Egresos	1,581		PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..		49,927.84		548,812.16	
30/Dic/2021	Egresos	1,581		PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..			49,927.84	598,740.00	
Total:							508,611.86	508,611.86	598,740.00	
21120-008-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						Saldo inicial :	0.00	
14/Dic/2021	Egresos	192		COMISION FEDERAL DE ELEC..			256,611.00		-256,611.00	
14/Dic/2021	Egresos	192		COMISION FEDERAL DE ELEC..				256,611.00	0.00	
Total:							256,611.00	256,611.00	0.00	
21120-013-000		KARLA GISEL CORONA SOTELO						Saldo inicial :	0.00	
16/Dic/2021	Egresos	163		COMPRA DE CLORO BASE Y ..			4,482.24		-4,482.24	
16/Dic/2021	Egresos	163		COMPRA DE CLORO BASE Y ..	FACT-B2630			4,482.24	0.00	
Total:							4,482.24	4,482.24	0.00	
21120-014-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						Saldo inicial :	0.00	
14/Dic/2021	Egresos	1,524		COMISION FEDERAL DE ELEC..			237,005.00		-237,005.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
	14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..				237,005.00	0.00
					Total:		237,005.00	237,005.00	0.00
21120-020-000				JUAN LOPEZ RAMIREZ					
	23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 7..		1,399.00		0.00
	23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 7..			1,399.00	-1,399.00
					Total:		1,399.00	1,399.00	0.00
21120-023-000				ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					
	15/Dic/2021	Egresos	1,525	FACT 1127			4,988.00		0.00
	15/Dic/2021	Egresos	1,525	FACT 1127				4,988.00	-4,988.00
					Total:		4,988.00	4,988.00	0.00
21120-029-000				VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
	07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ			4,655.00		0.00
	07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ				4,655.00	-4,655.00
	14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT			4,780.00		0.00
	14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT				4,780.00	-4,780.00
	23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT..	FACTURA-..		2,630.00		0.00
	23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT..	FACTURA-..			2,630.00	-2,630.00
					Total:		12,065.00	12,065.00	0.00
21120-030-000				ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV					
	17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..			7,815.00		0.00
	17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..				7,815.00	-7,815.00
					Total:		7,815.00	7,815.00	0.00
21120-032-000				EDGAR MIGUEL AGUAYO BRISEÑO					
	31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..			42,421.77		0.00
	31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..				42,421.77	-42,421.77
					Total:		42,421.77	42,421.77	0.00
21120-034-000				CESAR DAVID LEON PEREZ					
	17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC..			17,002.12		0.00
	17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F48			17,002.12	-17,002.12
					Total:		17,002.12	17,002.12	0.00
21120-035-000				PEDRO ORTIZ HIÑIGUES					
	13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC			58,000.00		0.00
	13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC				58,000.00	-58,000.00
					Total:		58,000.00	58,000.00	0.00
21120-037-000				IMPRENTA DEL SGDO. CORAZON SA DE CV					
	22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..	FACTURA B..		19,720.00		0.00
	22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..	FACTURA B..			19,720.00	-19,720.00
					Total:		19,720.00	19,720.00	0.00
21120-042-000				CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S..					
	02/Dic/2021	Egresos	53	FACT 1327			140,000.40		0.00
	02/Dic/2021	Egresos	53	FACT. 1327				140,000.40	-140,000.40
	02/Dic/2021	Egresos	52	FOLIO 1328			140,000.40		0.00
	02/Dic/2021	Egresos	52	FOLIO 1328				140,000.40	-140,000.40
	02/Dic/2021	Egresos	51	FACT. 1329			74,900.21		0.00
	02/Dic/2021	Egresos	51	FACT. 1329				74,900.21	-74,900.21
	08/Dic/2021	Egresos	56	FACT.1326			84,000.24		0.00
	08/Dic/2021	Egresos	56	FACT 1326				84,000.24	-84,000.24
	08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332			105,000.00		0.00
	08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332				105,000.00	-105,000.00
	08/Dic/2021	Egresos	54	Fac. 1325			84,000.24		0.00
	08/Dic/2021	Egresos	54	Fac. 1325				84,000.24	-84,000.24
	08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..			105,000.30		0.00
	08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..				105,000.30	-105,000.30
	08/Dic/2021	Egresos	55	FACT. 1324			70,000.20		0.00
	08/Dic/2021	Egresos	55	FACT. 1324				70,000.20	-70,000.20
	08/Dic/2021	Egresos	59	FACT. 1331			108,500.31		0.00
	08/Dic/2021	Egresos	59	FACT. 1331				108,500.31	-108,500.31
	16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER			80,000.10		0.00
	16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER				80,000.10	-80,000.10
	16/Dic/2021	Egresos	61	FAC 1322			64,000.45		0.00
	16/Dic/2021	Egresos	61	FAC 1322				64,000.45	-64,000.45
	16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335			80,000.10		0.00
	16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335				80,000.10	-80,000.10

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335				80,000.10	0.00	
	16/Dic/2021	Egresos	140	FACT. 1323			64,000.45		-64,000.45	
	16/Dic/2021	Egresos	140	FACT. 1323				64,000.45	0.00	
	16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333			600.00		-600.00	
	16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333				600.00	0.00	
						Total:	1,200,003.40	1,200,003.40	0.00	
21120-043-000				MARIANA CAMELO TARRIBA				Saldo inicial :	0.00	
	01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..			4,078.56		-4,078.56	
	01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..				4,078.56	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT			1,670.40		-1,670.40	
	09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT				1,670.40	0.00	
						Total:	5,748.96	5,748.96	0.00	
21120-044-000				JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				Saldo inicial :	0.00	
	06/Dic/2021	Egresos	1,508	FAC. 1630			10,451.60		-10,451.60	
	06/Dic/2021	Egresos	1,508	FAC. 1630				10,451.60	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..			1,380.40		-1,380.40	
	15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				1,380.40	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,527	FAC. 1640			1,583.40		-1,583.40	
	15/Dic/2021	Egresos	1,527	FAC. 1640				1,583.40	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS			2,958.00		-2,958.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS				2,958.00	0.00	
	17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..			4,988.00		-4,988.00	
	17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..				4,988.00	0.00	
						Total:	21,361.40	21,361.40	0.00	
21120-045-000				MARGARITA GUERRERO LOPEZ				Saldo inicial :	0.00	
	07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS			27,300.00		-27,300.00	
	07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS				27,300.00	0.00	
						Total:	27,300.00	27,300.00	0.00	
21120-047-000				JUAN ROBLES ANZALDO				Saldo inicial :	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO			169,661.60		-169,661.60	
	15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO				169,661.60	0.00	
						Total:	169,661.60	169,661.60	0.00	
21120-048-000				INSUMOS MEDICOS TAPATIOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC.. FACTURA-8..			22,232.57		-22,232.57	
	17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC.. FACTURA-8..				22,232.57	0.00	
						Total:	22,232.57	22,232.57	0.00	
21120-049-000				OPB LIGHTING COMERCIALIZADORA				Saldo inicial :	0.00	
	17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA.. FACTURA-2..			9,419.20		-9,419.20	
	17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA.. FACTURA-2..				9,419.20	0.00	
						Total:	9,419.20	9,419.20	0.00	
21120-050-000				ADAN GOMEZ VELAZQUEZ				Saldo inicial :	0.00	
	17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM.. FACTURA-..			4,640.00		-4,640.00	
	17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM.. FACTURA-..				4,640.00	0.00	
						Total:	4,640.00	4,640.00	0.00	
21120-051-000				CRISTOPHER SAUL GODOY DE ANDA				Saldo inicial :	0.00	
	17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..			8,796.38		-8,796.38	
	17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..				8,796.38	0.00	
						Total:	8,796.38	8,796.38	0.00	
21120-052-000				ANA ROSA CASTILLO FUENTES				Saldo inicial :	0.00	
	21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA.. FACTURA-4..			4,759.00		-4,759.00	
	21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA.. FACTURA-4..				4,759.00	0.00	
						Total:	4,759.00	4,759.00	0.00	
21120-053-000				SEGUROS BANORTE SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS			13,237.56		-13,237.56	
	23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS				13,237.56	0.00	
						Total:	13,237.56	13,237.56	0.00	
21120-054-000				RUBEN HERNAN HERNANDEZ FLORES				Saldo inicial :	0.00	
	23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU.. FACTURA-1..			6,260.00		-6,260.00	
	23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU.. FACTURA-1..				6,260.00	0.00	
						Total:	6,260.00	6,260.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21120-055-000				ROBERTO PADILLA MONTES						
	23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..	FACTURA-32		2,000.00		Saldo inicial :	0.00
	23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..	FACTURA-32			2,000.00		-2,000.00
					Total:		2,000.00	2,000.00		0.00
21120-056-000				SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R..						
	14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..	38EC		9,718.00		Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..	38EC			9,718.00		-9,718.00
					Total:		9,718.00	9,718.00		0.00
21120-057-000				METALICOS MEDELLIN						
	14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..	FACTURA-F..		8,755.62		Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..	FACTURA-F..			8,755.62		-8,755.62
					Total:		8,755.62	8,755.62		0.00
21120-058-000				FELIPE DE JESUS CHOLICO DELGADO						
	09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..		7,812.63		Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..			7,812.63		-7,812.63
					Total:		7,812.63	7,812.63		0.00
21120-059-000				SAN FIAME MX						
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..	51590050		31,633.20		Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..	51590050			31,633.20		-31,633.20
					Total:		31,633.20	31,633.20		0.00
21120-060-000				RICARDO MUÑOZ QUIROZ						
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA B..		9,106.00		Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA B..			9,106.00		-9,106.00
					Total:		9,106.00	9,106.00		0.00
21120-061-000				LEOPOLDO JIMENEZ RAMIREZ						
	28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..	FAC-3549,3..		5,832.00		Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..	FAC-3549,3..			5,832.00		-5,832.00
					Total:		5,832.00	5,832.00		0.00
21120-062-000				PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR						
	30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..	FACTURA-2..		9,165.07		Saldo inicial :	0.00
	30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..	FACTURA-2..			9,165.07		-9,165.07
					Total:		9,165.07	9,165.07		0.00
21120-063-000				GOLD PROVEEDORES SA DE CV						
	29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS	FACTURA-A..		19,840.64		Saldo inicial :	0.00
	29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS	FACTURA-A..			19,840.64		-19,840.64
	29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..			21,673.44			-21,673.44
	29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..	FACTURA A..			21,673.44		0.00
	29/Dic/2021	Egresos	120	FAC 896			13,928.94			-13,928.94
	29/Dic/2021	Egresos	120	FAC 896				13,928.94		0.00
					Total:		55,443.02	55,443.02		0.00
21120-064-000				LLANTAS Y SERVCIOS BANPAC SA DE CV						
	14/Dic/2021	Egresos	1,051	FAC 38580			9,360.00		Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	1,051	FAC 38580				9,360.00		-9,360.00
					Total:		9,360.00	9,360.00		0.00
Total Proveedores por Pagar a Corto ..							2,847,414.60	2,847,414.60		840,879.63
21170-000-000				Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto P						
									Saldo inicial :	125,285.14
21170-001-000				ISR SALARIOS POR PAGAR						
	15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..				27,597.97		114,785.14
	15/Dic/2021	Diario	22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				1,886.27		142,383.11
	27/Dic/2021	Egresos	111	PAGO DE ISR RETENCIONES		63,987.00				144,269.38
	27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES		65,218.00				80,282.38
	31/Dic/2021	Diario	19	DEVENGO NOMINA PERSONA..				27,597.97		15,064.38
	31/Dic/2021	Diario	25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				1,886.27		42,662.35
					Total:	129,205.00	58,968.48			44,548.62

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
Total Retenciones y Contribuciones P..							129,205.00	58,968.48	55,048.62
21310-000-000				Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna				Saldo inicial :	21,155.31
31/Dic/2021	Egresos		198	AMORTIZACION DEL MES DE ..			21,155.31		0.00
Total Porcion a Corto Plazo de la Deu..							21,155.31	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante :							4,562,809.26	4,477,914.66	894,479.01
41000-000-000				INGRESOS DE GESTION				Saldo inicial :	435,533.78
41120-000-000				Impuesto Sobre el Patrimonio				Saldo inicial :	150,418.69
41120-001-001				PREDIAR URBANO				Saldo inicial :	61,108.75
01/Dic/2021	Ingresos		34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			1,117.00		62,225.75
03/Dic/2021	Ingresos		36	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			3,677.00		65,902.75
08/Dic/2021	Ingresos		38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			1,532.00		67,434.75
09/Dic/2021	Ingresos		39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..			324.00		67,758.75
10/Dic/2021	Ingresos		40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..			4,440.00		72,198.75
14/Dic/2021	Ingresos		41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..			1,423.00		73,621.75
15/Dic/2021	Ingresos		42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..			555.00		74,176.75
16/Dic/2021	Ingresos		43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..			554.00		74,730.75
20/Dic/2021	Ingresos		45	COBRANZA DEL 20-DIC-21 DE..			2,018.00		76,748.75
21/Dic/2021	Ingresos		46	COBRANZA DEL 21-DIC-21 DE..			292.00		77,040.75
23/Dic/2021	Ingresos		47	COBRANZA DEL 23-DIC-21 DE..			6,727.00		83,767.75
27/Dic/2021	Ingresos		48	COBRANZA DEL 27-DIC-21 DE..			3,238.00		87,005.75
28/Dic/2021	Ingresos		49	COBRANZA DEL 28-DIC-21 DE..			355.00		87,360.75
29/Dic/2021	Ingresos		50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..			2,049.00		89,409.75
Total:							0.00	28,301.00	89,409.75
41120-001-002				PREDIAL RUSTICO				Saldo inicial :	39,565.00
01/Dic/2021	Ingresos		34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			57,002.00		96,567.00
02/Dic/2021	Ingresos		35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			550.00		97,117.00
10/Dic/2021	Ingresos		40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..			75.00		97,192.00
14/Dic/2021	Ingresos		41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..			1,489.00		98,681.00
16/Dic/2021	Ingresos		43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..			1,819.00		100,500.00
23/Dic/2021	Ingresos		47	COBRANZA DEL 23-DIC-21 DE..			5,275.00		105,775.00
27/Dic/2021	Ingresos		48	COBRANZA DEL 27-DIC-21 DE..			2,031.00		107,806.00
28/Dic/2021	Ingresos		49	COBRANZA DEL 28-DIC-21 DE..			452.00		108,258.00
29/Dic/2021	Ingresos		50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..			323.00		108,581.00
Total:							0.00	69,016.00	108,581.00
41120-002-001				TRANSMISIONES PATRIMONIALES				Saldo inicial :	49,744.94
07/Dic/2021	Ingresos		37	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			4,572.00		54,316.94
09/Dic/2021	Ingresos		39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..			1,335.00		55,651.94
10/Dic/2021	Ingresos		40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..			15,710.00		71,361.94
14/Dic/2021	Ingresos		41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..			48.00		71,409.94
14/Dic/2021	Ingresos		41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..			2,465.00		73,874.94
16/Dic/2021	Ingresos		43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..			588.00		74,462.94
16/Dic/2021	Ingresos		43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..			17,229.00		91,691.94
16/Dic/2021	Ingresos		43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..			3,120.00		94,811.94
16/Dic/2021	Ingresos		43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..			1,264.00		96,075.94
17/Dic/2021	Ingresos		44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..			4,000.00		100,075.94
17/Dic/2021	Ingresos		44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..			1,246.00		101,321.94
21/Dic/2021	Ingresos		46	COBRANZA DEL 21-DIC-21 DE..			949.00		102,270.94
29/Dic/2021	Ingresos		50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..			2,782.00		105,052.94
29/Dic/2021	Ingresos		50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..			2,095.00		107,147.94
29/Dic/2021	Ingresos		50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..			7,275.00		114,422.94
Total:							0.00	64,678.00	114,422.94
Total Impuesto Sobre el Patrimonio :							0.00	161,995.00	312,413.69
41410-000-000				Derechos por el uso y Goce de Bienes de dominio Pu				Saldo inicial :	9,630.00
41410-003-001				Lotes uso a perpetuidad y Temporal				Saldo inicial :	1,800.00

C u e n t a		N o m b r e		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
01/Dic/2021	Ingresos	1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			360.00	2,160.00
08/Dic/2021	Ingresos	6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			360.00	2,520.00
16/Dic/2021	Ingresos	11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..			720.00	3,240.00
21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..			360.00	3,600.00
Total:					0.00	1,800.00	3,600.00
Total Derechos por el uso y Goce de B..					0.00	1,800.00	11,430.00
41430-000-000		Derechos por Prestacion de Servicios				Saldo inicial :	187,638.49
41430-001-001		Licencias Permisos Con Venta de Bebidas Alcoholic				Saldo inicial :	1,550.00
08/Dic/2021	Ingresos	6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			2,500.00	4,050.00
22/Dic/2021	Ingresos	15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..			200.00	4,250.00
29/Dic/2021	Ingresos	19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..			728.00	4,978.00
Total:					0.00	3,428.00	4,978.00
41430-001-004		Licencias o Permisos de Otros Giros				Saldo inicial :	84,625.00
02/Dic/2021	Ingresos	2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			62,191.73	146,816.73
07/Dic/2021	Ingresos	5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			733.00	147,549.73
29/Dic/2021	Ingresos	19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..			65.00	147,614.73
Total:					0.00	62,989.73	147,614.73
41430-003-001		Licencias de Construcccion				Saldo inicial :	4,591.90
03/Dic/2021	Ingresos	3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			2,369.15	6,961.05
Total:					0.00	2,369.15	6,961.05
41430-005-002		Asignacion de Numero Oficial				Saldo inicial :	650.00
01/Dic/2021	Ingresos	1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			65.00	715.00
02/Dic/2021	Ingresos	2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			65.00	780.00
03/Dic/2021	Ingresos	3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			65.00	845.00
20/Dic/2021	Ingresos	13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..			130.00	975.00
21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..			65.00	1,040.00
22/Dic/2021	Ingresos	15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..			65.00	1,105.00
27/Dic/2021	Ingresos	17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..			65.00	1,170.00
29/Dic/2021	Ingresos	19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..			65.00	1,235.00
Total:					0.00	585.00	1,235.00
41430-005-003		Otros Servicios similares (Subdivisiones)				Saldo inicial :	2,194.00
09/Dic/2021	Ingresos	7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..			2,193.79	4,387.79
16/Dic/2021	Ingresos	11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..			2,193.79	6,581.58
27/Dic/2021	Ingresos	17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..			4,387.58	10,969.16
Total:					0.00	8,775.16	10,969.16
41430-008-008		Inhumaciones y Reinhumaciones				Saldo inicial :	715.00
01/Dic/2021	Ingresos	1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			65.00	780.00
15/Dic/2021	Ingresos	10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..			65.00	845.00
16/Dic/2021	Ingresos	11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..			65.00	910.00
21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..			65.00	975.00
27/Dic/2021	Ingresos	17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..			195.00	1,170.00
Total:					0.00	455.00	1,170.00
41430-010-001		Agua Potable				Saldo inicial :	9,050.05
02/Dic/2021	Ingresos	20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			65.00	9,115.05
03/Dic/2021	Ingresos	21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			180.00	9,295.05
07/Dic/2021	Ingresos	22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			5,028.06	14,323.11
08/Dic/2021	Ingresos	23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			1,792.12	16,115.23
14/Dic/2021	Ingresos	24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..			1,290.80	17,406.03
15/Dic/2021	Ingresos	25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..			680.10	18,086.13
16/Dic/2021	Ingresos	26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..			858.06	18,944.19
17/Dic/2021	Ingresos	27	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..			496.00	19,440.19
20/Dic/2021	Ingresos	28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..			816.12	20,256.31
21/Dic/2021	Ingresos	29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..			1,848.83	22,105.14
22/Dic/2021	Ingresos	30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..			4,800.00	26,905.14
23/Dic/2021	Ingresos	31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..			2,587.18	29,492.32
27/Dic/2021	Ingresos	32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..			3,794.12	33,286.44
28/Dic/2021	Ingresos	33	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..			828.00	34,114.44
29/Dic/2021	Ingresos	51	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..			408.06	34,522.50
Total:					0.00	25,472.45	34,522.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
41430-010-002				20% de Agua Píotable				Saldo inicial :	3,302.04
02/Dic/2021	Ingresos		20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				14.00	3,316.04
03/Dic/2021	Ingresos		21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				130.00	3,446.04
07/Dic/2021	Ingresos		22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				613.23	4,059.27
08/Dic/2021	Ingresos		23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				163.23	4,222.50
14/Dic/2021	Ingresos		24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-21 ..				163.23	4,385.73
15/Dic/2021	Ingresos		25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 ..				136.00	4,521.73
16/Dic/2021	Ingresos		26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 ..				163.23	4,684.96
20/Dic/2021	Ingresos		28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-21 ..				163.23	4,848.19
21/Dic/2021	Ingresos		29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-21 ..				272.00	5,120.19
22/Dic/2021	Ingresos		30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-21 ..				700.00	5,820.19
23/Dic/2021	Ingresos		31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-21 ..				361.46	6,181.65
27/Dic/2021	Ingresos		32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-21 ..				461.46	6,643.11
28/Dic/2021	Ingresos		33	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-21 ..				163.00	6,806.11
29/Dic/2021	Ingresos		51	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-21 ..				163.23	6,969.34
						Total:	0.00	3,667.30	6,969.34
41430-010-003				3% agua Potable				Saldo inicial :	608.50
02/Dic/2021	Ingresos		20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				4.00	612.50
03/Dic/2021	Ingresos		21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				20.00	632.50
07/Dic/2021	Ingresos		22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				217.20	849.70
08/Dic/2021	Ingresos		23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				24.50	874.20
14/Dic/2021	Ingresos		24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-21 ..				24.50	898.70
15/Dic/2021	Ingresos		25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 ..				20.00	918.70
16/Dic/2021	Ingresos		26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 ..				24.50	943.20
20/Dic/2021	Ingresos		28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-21 ..				24.50	967.70
21/Dic/2021	Ingresos		29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-21 ..				40.00	1,007.70
22/Dic/2021	Ingresos		30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-21 ..				500.00	1,507.70
23/Dic/2021	Ingresos		31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-21 ..				69.00	1,576.70
27/Dic/2021	Ingresos		32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-21 ..				69.00	1,645.70
28/Dic/2021	Ingresos		33	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-21 ..				24.50	1,670.20
29/Dic/2021	Ingresos		51	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-21 ..				24.50	1,694.70
						Total:	0.00	1,086.20	1,694.70
41430-010-004				Descargas, tomas otros de agua				Saldo inicial :	8,304.00
02/Dic/2021	Ingresos		20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				290.00	8,594.00
08/Dic/2021	Ingresos		23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				772.00	9,366.00
08/Dic/2021	Ingresos		23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				290.00	9,656.00
						Total:	0.00	1,352.00	9,656.00
41430-011-001				Autorizacion de Matanza				Saldo inicial :	17,268.00
01/Dic/2021	Ingresos		1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..				405.00	17,673.00
02/Dic/2021	Ingresos		2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				796.00	18,469.00
03/Dic/2021	Ingresos		3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				268.00	18,737.00
06/Dic/2021	Ingresos		4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..				810.00	19,547.00
07/Dic/2021	Ingresos		5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				176.00	19,723.00
09/Dic/2021	Ingresos		7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				802.00	20,525.00
10/Dic/2021	Ingresos		8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..				180.00	20,705.00
15/Dic/2021	Ingresos		10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 ..				489.00	21,194.00
16/Dic/2021	Ingresos		11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 ..				270.00	21,464.00
17/Dic/2021	Ingresos		12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-21 ..				792.00	22,256.00
20/Dic/2021	Ingresos		13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-21 ..				534.00	22,790.00
21/Dic/2021	Ingresos		14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-21 ..				540.00	23,330.00
22/Dic/2021	Ingresos		15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-21 ..				440.00	23,770.00
23/Dic/2021	Ingresos		16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-21 ..				270.00	24,040.00
27/Dic/2021	Ingresos		17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-21 ..				890.00	24,930.00
28/Dic/2021	Ingresos		18	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-21 ..				528.00	25,458.00
29/Dic/2021	Ingresos		19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-21 ..				450.00	25,908.00
						Total:	0.00	8,640.00	25,908.00
41430-012-001				Expedicion de Cert. Certificaciones Const.				Saldo inicial :	34,367.00
01/Dic/2021	Ingresos		1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..				724.00	35,091.00
02/Dic/2021	Ingresos		2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				452.00	35,543.00
03/Dic/2021	Ingresos		3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				540.00	36,083.00
06/Dic/2021	Ingresos		4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..				2,070.00	38,153.00
07/Dic/2021	Ingresos		5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				1,446.00	39,599.00
08/Dic/2021	Ingresos		6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				1,084.00	40,683.00
09/Dic/2021	Ingresos		7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				1,260.00	41,943.00
10/Dic/2021	Ingresos		8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..				135.00	42,078.00
14/Dic/2021	Ingresos		9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-21 ..				1,984.00	44,062.00
15/Dic/2021	Ingresos		10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 ..				1,035.00	45,097.00
16/Dic/2021	Ingresos		11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 ..				225.00	45,322.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
	17/Dic/2021	Ingresos	12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..				632.00	45,954.00
	20/Dic/2021	Ingresos	13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..				1,620.00	47,574.00
	21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..				814.00	48,388.00
	22/Dic/2021	Ingresos	15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..				1,264.00	49,652.00
	23/Dic/2021	Ingresos	16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..				225.00	49,877.00
	27/Dic/2021	Ingresos	17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..				407.00	50,284.00
	28/Dic/2021	Ingresos	18	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..				1,125.00	51,409.00
	29/Dic/2021	Ingresos	19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..				315.00	51,724.00
					Total:		0.00	17,357.00	51,724.00
41430-012-002				Extracto de Actas				Saldo inicial :	720.00
	09/Dic/2021	Ingresos	7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				270.00	990.00
	15/Dic/2021	Ingresos	10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..				90.00	1,080.00
					Total:		0.00	360.00	1,080.00
41430-014-001				CERTIFICADOS CATASTRALES				Saldo inicial :	3,742.00
	01/Dic/2021	Ingresos	34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..				122.00	3,864.00
	02/Dic/2021	Ingresos	35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				122.00	3,986.00
	08/Dic/2021	Ingresos	38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				244.00	4,230.00
	09/Dic/2021	Ingresos	39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				122.00	4,352.00
	10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				407.00	4,759.00
	14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..				122.00	4,881.00
	15/Dic/2021	Ingresos	42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..				244.00	5,125.00
	17/Dic/2021	Ingresos	44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..				366.00	5,491.00
	29/Dic/2021	Ingresos	50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..				244.00	5,735.00
					Total:		0.00	1,993.00	5,735.00
41430-014-002				CERTIFICACIONES				Saldo inicial :	859.00
	09/Dic/2021	Ingresos	39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				205.00	1,064.00
	10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				123.00	1,187.00
	15/Dic/2021	Ingresos	42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..				41.00	1,228.00
					Total:		0.00	369.00	1,228.00
41430-014-003				AUTORIZACION DE AVALUOS				Saldo inicial :	979.00
	08/Dic/2021	Ingresos	38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				333.00	1,312.00
	10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				333.00	1,645.00
	14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..				333.00	1,978.00
	17/Dic/2021	Ingresos	44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..				666.00	2,644.00
	20/Dic/2021	Ingresos	45	COBRANZA DEL 20-DIC-21 DE..				222.00	2,866.00
					Total:		0.00	1,887.00	2,866.00
41430-014-004				CERTIFICADO DE NO ADEUDO				Saldo inicial :	492.00
	08/Dic/2021	Ingresos	38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				41.00	533.00
	09/Dic/2021	Ingresos	39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				41.00	574.00
	10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				41.00	615.00
	14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..				41.00	656.00
	15/Dic/2021	Ingresos	42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..				82.00	738.00
	17/Dic/2021	Ingresos	44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..				41.00	779.00
					Total:		0.00	287.00	779.00
41430-014-006				CERTIFICADOS DE PLANOS				Saldo inicial :	13,621.00
	02/Dic/2021	Ingresos	35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				1,991.00	15,612.00
	03/Dic/2021	Ingresos	36	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				2,588.00	18,200.00
	07/Dic/2021	Ingresos	37	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				832.00	19,032.00
	10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				92.00	19,124.00
	14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..				46.00	19,170.00
					Total:		0.00	5,549.00	19,170.00
Total Derechos por Prestacion de Ser..							0.00	146,621.99	334,260.48
41440-000-000				Accesorios de Derechos				Saldo inicial :	0.00
41440-001-000				Recargos				Saldo inicial :	0.00
	07/Dic/2021	Ingresos	22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				152.30	152.30
	08/Dic/2021	Ingresos	23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				22.26	174.56
	14/Dic/2021	Ingresos	24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..				22.26	196.82
	23/Dic/2021	Ingresos	31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..				22.26	219.08
	27/Dic/2021	Ingresos	32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..				44.50	263.58
					Total:		0.00	263.58	263.58

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
Total Accesorios de Derechos :							0.00	263.58	263.58
41510-000-000	Productos								Saldo inicial : 87,846.60
41510-001-001	Formas y Ediciones Impresas								Saldo inicial : 48,487.60
01/Dic/2021	Ingresos		1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..				845.00	49,332.60
02/Dic/2021	Ingresos		2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				535.00	49,867.60
03/Dic/2021	Ingresos		3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				495.00	50,362.60
06/Dic/2021	Ingresos		4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..				2,070.00	52,432.60
07/Dic/2021	Ingresos		5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				1,875.00	54,307.60
08/Dic/2021	Ingresos		6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				1,295.00	55,602.60
09/Dic/2021	Ingresos		7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				1,035.00	56,637.60
10/Dic/2021	Ingresos		8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..				180.00	56,817.60
14/Dic/2021	Ingresos		9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-21 ..				3,185.00	60,002.60
15/Dic/2021	Ingresos		10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 ..				1,035.00	61,037.60
16/Dic/2021	Ingresos		11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 ..				180.00	61,217.60
17/Dic/2021	Ingresos		12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-21 ..				2,920.00	64,137.60
20/Dic/2021	Ingresos		13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-21 ..				1,440.00	65,577.60
21/Dic/2021	Ingresos		14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-21 ..				980.00	66,557.60
22/Dic/2021	Ingresos		15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-21 ..				1,430.00	67,987.60
23/Dic/2021	Ingresos		16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-21 ..				225.00	68,212.60
27/Dic/2021	Ingresos		17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-21 ..				490.00	68,702.60
28/Dic/2021	Ingresos		18	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-21 ..				3,465.00	72,167.60
29/Dic/2021	Ingresos		19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-21 ..				800.00	72,967.60
Total:							0.00	24,480.00	72,967.60
41510-001-009	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS								Saldo inicial : 39,359.00
02/Dic/2021	Ingresos		2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				3,529.00	42,888.00
03/Dic/2021	Ingresos		3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				3,544.51	46,432.51
06/Dic/2021	Ingresos		4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..				1,100.00	47,532.51
08/Dic/2021	Ingresos		6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				120.00	47,652.51
09/Dic/2021	Ingresos		7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				300.00	47,952.51
10/Dic/2021	Ingresos		8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-21 ..				1,000.00	48,952.51
14/Dic/2021	Ingresos		9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-21 ..				3,300.00	52,252.51
15/Dic/2021	Ingresos		10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 ..				500.00	52,752.51
16/Dic/2021	Ingresos		11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 ..				700.00	53,452.51
17/Dic/2021	Ingresos		12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-21 ..				5,697.00	59,149.51
20/Dic/2021	Ingresos		13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-21 ..				4,000.00	63,149.51
23/Dic/2021	Ingresos		16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-21 ..				400.00	63,549.51
29/Dic/2021	Ingresos		19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-21 ..				600.00	64,149.51
Total:							0.00	24,790.51	64,149.51
Total Productos :							0.00	49,270.51	137,117.11
Total INGRESOS DE GESTION :							0.00	359,951.08	795,484.86
42000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS								Saldo inicial : 7,817,222.66
42110-000-000	Participaciones								Saldo inicial : 5,390,903.50
42110-001-001	Fondo General de Participaciones (Federales)								Saldo inicial : 5,193,487.06
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				2,285,155.04	7,478,642.10
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				2.32	7,478,644.42
Total:							0.00	2,285,157.36	7,478,644.42
42110-001-003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion								Saldo inicial : 12,460.08
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				5,836.04	18,296.12
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				165,119.91	183,416.03
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				7,704.37	191,120.40
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				8,753.85	199,874.25
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				3,638.32	203,512.57
Total:							0.00	191,052.49	203,512.57
42110-001-006	Impuesto especial sobre Produccion y servicios								Saldo inicial : 70,731.14
30/Dic/2021	Ingresos		186	DICIEMBRE 2021				67,888.13	138,619.27

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0.00	67,888.13	138,619.27
42110-002-001			Ingreso Estatal % sobre NOMINAS			Saldo inicial :	71,160.40
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021			33,551.20	104,711.60
Total:					0.00	33,551.20	104,711.60
Total Participaciones :					0.00	2,577,649.18	7,968,552.68
42120-000-000			Aportaciones			Saldo inicial :	2,426,319.16
42120-002-000			Fondo de Aportaciones para el Forta Municipal			Saldo inicial :	1,225,393.06
15/Dic/2021	Ingresos	137	INGRESOS DE DICIEMBRE			612,696.54	1,838,089.60
Total:					0.00	612,696.54	1,838,089.60
Total Aportaciones :					0.00	612,696.54	3,039,015.70
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..					0.00	3,190,345.72	11,007,568.38
43000-000-000			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			Saldo inicial :	710.52
43110-000-000			Intereses Ganados demas Instrumentos Financeiros			Saldo inicial :	710.52
01/Dic/2021	Ingresos	60	INTERESES GANADOS DE LA ..			0.01	710.53
01/Dic/2021	Ingresos	62	ABONO LIQUIDACION INTERE..			45.77	756.30
01/Dic/2021	Ingresos	64	ABONO DE INTERESES CTA 4..			252.01	1,008.31
01/Dic/2021	Ingresos	65	ABONO DE INTERESES CTA 1..			200.73	1,209.04
Total Intereses Ganados demas Instr..					0.00	498.52	1,209.04
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..					0.00	498.52	1,209.04
51000-000-000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Saldo inicial :	4,679,435.09
51110-000-000			Remuneraciones al personal caracter Permanete			Saldo inicial :	2,053,433.87
51110-113-100			Salarios a Base de personal Permanente			Saldo inicial :	2,053,433.87
09/Dic/2021	Egresos	173	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		3,500.00		2,056,933.87
15/Dic/2021	Egresos	549	AJUSTE DE NOMINA		50.00		2,056,983.87
15/Dic/2021	Diario	22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..		50,225.06		2,107,208.93
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..		466,056.63		2,573,265.56
21/Dic/2021	Egresos	174	NOMINA DE LA PRIMER QUIN..		1,676.00		2,574,941.56
27/Dic/2021	Egresos	176	PAGO DE NOMINA PRIMER Q..		3,693.00		2,578,634.56
31/Dic/2021	Diario	19	DEVENGO NOMINA PERSONA..		466,056.63		3,044,691.19
31/Dic/2021	Diario	25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..		50,225.06		3,094,916.25
Total:					1,041,482.38	0.00	3,094,916.25
Total Remuneraciones al personal car..					1,041,482.38	0.00	3,094,916.25
51120-000-000			Remunieraciones al Personal Caracter Transitorio			Saldo inicial :	323,130.80
51120-122-100			Salarios a Personal Eventual			Saldo inicial :	323,130.80
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 PERSONAL EVE..		4,500.00		327,630.80
09/Dic/2021	Egresos	173	PAGO POR PODA DE CAMPO ..		600.00		328,230.80
15/Dic/2021	Egresos	549	AJUSTE DE NOINA		300.00		328,530.80
21/Dic/2021	Egresos	174	PAGO A PERSONAL DE APOY..		300.00		328,830.80
27/Dic/2021	Egresos	176	PAGO DE NOMINA PRIMER Q..		2,000.00		330,830.80
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..		9,866.00		340,696.80
31/Dic/2021	Diario	28	DEVENGO DE NOMINA EVENT..		87,399.00		428,095.80
31/Dic/2021	Diario	28	DEVENGO DE NOMINA EVENT..		100,003.90		528,099.70
Total:					204,968.90	0.00	528,099.70

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total Remuneraciones al Personal Ca..					204,968.90	0.00	528,099.70
51130-000-000	Remunieraciones Adicionales					Saldo inicial :	16,114.69
51130-132-100	Primas Vacacionales, Dominicales y Grat. Anual					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2021	Diario	24	DEVENGO DE AGUINALDO DE..		60,045.51		60,045.51
31/Dic/2021	Diario	24	DEVENGO DE AGUINALDO DE..		35,692.36		95,737.87
31/Dic/2021	Diario	24	DEVENGO DE AGUINALDO DE..		333,459.21		429,197.08
Total:					429,197.08	0.00	429,197.08
51130-133-100	Horas Extraordinarias					Saldo inicial :	16,114.69
15/Dic/2021	Egresos	547	CHEQUE 547 PAGO A PERSO..		7,554.00		23,668.69
21/Dic/2021	Egresos	174	HORAS EXTRAS		225.00		23,893.69
27/Dic/2021	Egresos	176	HORAS EXTRAORDINARIAS		200.00		24,093.69
28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS		10,550.00		34,643.69
Total:					18,529.00	0.00	34,643.69
Total Remunieraciones Adicionales :					447,726.08	0.00	463,840.77
51150-000-000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas					Saldo inicial :	221,247.16
51150-152-100	Indemnizaciones					Saldo inicial :	221,247.16
09/Dic/2021	Egresos	173	FINIQUITO LABORAL		2,793.00		224,040.16
Total:					2,793.00	0.00	224,040.16
Total Otras Prestaciones Sociales y E..					2,793.00	0.00	224,040.16
51210-000-000	Materiales de Administracion, Articulos Oficiales					Saldo inicial :	157,130.23
51210-211-100	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina					Saldo inicial :	112,043.32
06/Dic/2021	Egresos	1,508	PAPELERIA		10,451.60		122,494.92
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..		65.00		122,559.92
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 PAPELERIA		94.00		122,653.92
09/Dic/2021	Egresos	173	PATINA REPUJADO		333.55		122,987.47
09/Dic/2021	Egresos	173	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL		840.00		123,827.47
15/Dic/2021	Egresos	549	PAPELERIA		140.50		123,967.97
15/Dic/2021	Egresos	549	TINTA PARA RASTRO MUNICI..		309.34		124,277.31
15/Dic/2021	Egresos	1,526	SELLOS		1,380.40		125,657.71
15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS DE RECONOCIMIE..		1,583.40		127,241.11
15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS		2,958.00		130,199.11
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..		4,988.00		135,187.11
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI..		11,020.00		146,207.11
22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..		19,720.00		165,927.11
23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		1,399.00		167,326.11
Total:					55,282.79	0.00	167,326.11
51210-212-100	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion					Saldo inicial :	5,774.00
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..		4,640.00		10,414.00
Total:					4,640.00	0.00	10,414.00
51210-216-100	Material de Limpieza					Saldo inicial :	39,312.91
15/Dic/2021	Egresos	549	MATERIAL DE LIMPIEZA		276.00		39,588.91
15/Dic/2021	Egresos	549	BOLSA JUMBO PARA BASURA		90.00		39,678.91
16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..		4,482.24		44,161.15
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..		7,815.00		51,976.15
27/Dic/2021	Egresos	176	BOLSAS JUMBO		135.00		52,111.15
27/Dic/2021	Egresos	176	PLUMERO PARA LIMPIEZA		250.00		52,361.15
Total:					13,048.24	0.00	52,361.15
Total Materiales de Administracion, Ar..					72,971.03	0.00	230,101.26
51220-000-000	Alimentos y Utensilios					Saldo inicial :	14,743.99
51220-221-100	Productos Alimenticios para Personas					Saldo inicial :	14,743.99

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..		792.00		15,535.99
09/Dic/2021	Egresos	173	CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00		16,347.99
09/Dic/2021	Egresos	173	CENA PARA ELEMENTOS DE ..		2,610.00		18,957.99
09/Dic/2021	Egresos	173	COMIDA PARA PERSONAL DE..		395.00		19,352.99
09/Dic/2021	Egresos	173	CENA PARA SEGURIDAD PUB..		540.00		19,892.99
15/Dic/2021	Egresos	549	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,728.00		22,620.99
15/Dic/2021	Egresos	549	GARRAFONES DE AGUA PAR..		3,798.00		26,418.99
15/Dic/2021	Egresos	549	PAGO DE COMIDA		240.00		26,658.99
15/Dic/2021	Egresos	549	PAGO DE COMIDA		600.00		27,258.99
21/Dic/2021	Egresos	174	CONSUMO DE ALIMENTOS		580.00		27,838.99
21/Dic/2021	Egresos	174	CONSUMO DE ALIMENTOS		174.00		28,012.99
21/Dic/2021	Egresos	174	CONSUMO DE ALIMENTOS		850.00		28,862.99
21/Dic/2021	Egresos	174	PAGO PARA CENA A ELEMEN..		1,274.00		30,136.99
21/Dic/2021	Egresos	174	COMIDA PARA PERSONAL DE..		2,072.00		32,208.99
21/Dic/2021	Egresos	174	CONSUMO DE ALIMENTOS		320.00		32,528.99
27/Dic/2021	Egresos	176	CONSUMO DE CENA		375.00		32,903.99
27/Dic/2021	Egresos	176	CONSUMO DE ALIMENTOS		720.00		33,623.99
Total:					18,880.00	0.00	33,623.99

Total Alimentos y Utensilios : 18,880.00 0.00 33,623.99

51240-000-000 Materiales y Articulos de Construcción y de Repara Saldo inicial : 245,841.84

51240-242-100 Cemento y productos de concreto Saldo inicial : 0.00
28/Dic/2021 Egresos 28,966,028 COMPRA DE LADRILLOS, CE.. 5,832.00
Total: 5,832.00 0.00 5,832.00

51240-246-100 Material Electrico y electronico Saldo inicial : 193,680.56
01/Dic/2021 Egresos 1,505 MATERIAL DE ALUMBRADO P.. 4,078.56
08/Dic/2021 Egresos 539 CHEQUE 539 COMPRA DE FO.. 2,247.51
09/Dic/2021 Egresos 1,514 SERIE LED 1,670.40
15/Dic/2021 Egresos 549 MATERIAL ELECTRICO PARA .. 1,515.01
17/Dic/2021 Egresos 168 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. 17,002.12
27/Dic/2021 Egresos 176 COMPRA DE LAMPARAS 150.00
Total: 26,663.60 0.00 220,344.16

51240-249-100 Otros materiales y Articulos de construcción y re Saldo inicial : 52,161.28
08/Dic/2021 Egresos 539 CHEQUE 539 REPOSICION DE.. 200.00
08/Dic/2021 Egresos 539 CHEQUE 539 REPOSICION DE.. 122.00
08/Dic/2021 Egresos 7,608,026 BALASTRE 10,000.00
15/Dic/2021 Egresos 549 PAQUETE DE SINCHOS 400.00
21/Dic/2021 Egresos 1,552 COMPRA DE MATERIAL PARA.. 4,759.00
21/Dic/2021 Egresos 174 MATERIALES PARA FUGAS E.. 409.00
21/Dic/2021 Egresos 175 VIAJES DE BALASTRE 15,000.00
23/Dic/2021 Egresos 1,559 COMPRA DE BOMBA DE AGU.. 6,260.00
31/Dic/2021 Egresos 1,582 COMPRA DE MATERIALES DI.. 42,421.77
Total: 79,571.77 0.00 131,733.05

Total Materiales y Articulos de Constr.. 112,067.37 0.00 357,909.21

51250-000-000 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Lab Saldo inicial : 3,637.00

51250-252-100 Fertilizantes Pesticidas y Otros Agroquimicos Saldo inicial : 389.00
15/Dic/2021 Egresos 549 UN FULIDOR 36.00
Total: 36.00 0.00 425.00

51250-253-100 Medicinas y Productos Farmaceuticos Saldo inicial : 0.00
17/Dic/2021 Egresos 166 COMPRA DE INSUMOS MEDIC.. 22,232.57
Total: 22,232.57 0.00 22,232.57

Total Productos Quimicos, Farmaceuti.. 22,268.57 0.00 25,905.57

51260-000-000 Combustibles, Laboratorio y Aditivos Saldo inicial : 154,984.11

51260-001-000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos Saldo inicial : 154,984.11
07/Dic/2021 Egresos 1,510 GASOLINA 48,500.00
203,484.11

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Dic/2021	Egresos	180	16211			49,700.00		253,184.11	
	07/Dic/2021	Egresos	101	COMBUSTIBLES			48,300.00		301,484.11	
	08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..			1,200.00		302,684.11	
	08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 GASOLINA			1,000.00		303,684.11	
	09/Dic/2021	Egresos	173	GASOLINA			799.60		304,483.71	
	09/Dic/2021	Egresos	173	GASOLINA			400.03		304,883.74	
	15/Dic/2021	Egresos	549	GASOLINA			1,000.00		305,883.74	
	15/Dic/2021	Egresos	549	GASOLINA			500.00		306,383.74	
	17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL			56,300.00		362,683.74	
	17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..			46,634.02		409,317.76	
	17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..			59,700.00		469,017.76	
	21/Dic/2021	Egresos	174	GASOLINA			1,200.00		470,217.76	
	21/Dic/2021	Egresos	174	GASOLINA			1,000.00		471,217.76	
	29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA PATRULLAS			49,900.00		521,117.76	
	29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..			49,750.00		570,867.76	
	29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..			49,900.00		620,767.76	
	30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..			49,927.84		670,695.60	
				Total:			515,711.49	0.00	670,695.60	
				Total Combustibles, Laboratorio y Adi..			515,711.49	0.00	670,695.60	
51290-000-000				Herramientas, Refacciones y Accesorios Manores				Saldo inicial :	133,453.00	
51290-296-100				Refacciones y Acc menores Eq. de Transporte				Saldo inicial :	6,755.13	
	08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REFACCIONES			2,106.01		8,861.14	
	14/Dic/2021	Egresos	1,522	CAMIONETA			4,780.00		13,641.14	
	14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS			9,360.00		23,001.14	
	15/Dic/2021	Egresos	549	1 CAMARA 26X2			60.00		23,061.14	
	15/Dic/2021	Egresos	549	CAMARA PARA BICICLETA			60.00		23,121.14	
	23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT..			2,630.00		25,751.14	
	29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS			19,840.64		45,591.78	
	29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..			21,673.44		67,265.22	
				Total:			60,510.09	0.00	67,265.22	
51290-298-100				Ref. y Acc. Menores de Maquinaria y Otros Eq.				Saldo inicial :	78,336.02	
	14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..			8,755.62		87,091.64	
	17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC..			8,796.38		95,888.02	
				Total:			17,552.00	0.00	95,888.02	
				Total Herramientas, Refacciones y Ac..			78,062.09	0.00	211,515.09	
51310-000-000				Servicios Basicos				Saldo inicial :	1,039,808.41	
51310-311-000				Energia Electrica				Saldo inicial :	1,024,329.13	
	14/Dic/2021	Egresos	1,524	PAGO DE 3 LUZ			237,005.00		1,261,334.13	
	14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..			256,611.00		1,517,945.13	
				Total:			493,616.00	0.00	1,517,945.13	
51310-312-100				Gas				Saldo inicial :	2,346.28	
	08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 GAS ESTACION..			1,600.50		3,946.78	
				Total:			1,600.50	0.00	3,946.78	
51310-314-100				Telefonia Tradicional				Saldo inicial :	13,133.00	
	06/Dic/2021	Egresos	12	TELEFONIA			9,028.00		22,161.00	
				Total:			9,028.00	0.00	22,161.00	
				Total Servicios Basicos :			504,244.50	0.00	1,544,052.91	
51340-000-000				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				Saldo inicial :	21,791.44	
51340-341-100				Servicios Financieros y banariaso				Saldo inicial :	4,988.84	
	01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..			315.00		5,303.84	
	01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..			50.40		5,354.24	
	02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..			745.20		6,099.44	
	02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..			119.23		6,218.67	
	02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..			830.00		7,048.67	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..		132.80		7,181.47
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..		1,050.00		8,231.47
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..		168.00		8,399.47
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..		52.00		8,451.47
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..		8.32		8,459.79
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..		52.00		8,511.79
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..		8.32		8,520.11
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES BANCARIAS		420.00		8,940.11
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES BANCARIAS		67.20		9,007.31
Total:					4,018.47	0.00	9,007.31
51340-343-100			Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas			Saldo inicial :	16,802.60
23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS		13,237.56		30,040.16
Total:					13,237.56	0.00	30,040.16
Total Servicios Financieros, Bancario..					17,256.03	0.00	39,047.47
51350-000-000			Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient			Saldo inicial :	139,233.72
51350-351-100			Conserv. y Mant. menor de Inmuebles			Saldo inicial :	2,465.00
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..		80.00		2,545.00
Total:					80.00	0.00	2,545.00
51350-353-100			Instalacion, reparacion y Mant. de Eq. de Computo			Saldo inicial :	13,595.20
15/Dic/2021	Egresos	1,525	MANTENIMIENTO Y SOPORTE		4,988.00		18,583.20
23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..		2,000.00		20,583.20
Total:					6,988.00	0.00	20,583.20
51350-355-100			Reparacion y Mant. de Eq. de Transporte			Saldo inicial :	6,802.00
27/Dic/2021	Egresos	176	REPARACION DE TRANSPOR..		880.00		7,682.00
27/Dic/2021	Egresos	176	REPARACION DE TRANSPOR..		350.00		8,032.00
29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS		13,928.94		21,960.94
Total:					15,158.94	0.00	21,960.94
51350-357-100			Instalacion. Rep. y Mant. de Maquinaria otros Eq.			Saldo inicial :	116,371.52
07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS		27,300.00		143,671.52
07/Dic/2021	Egresos	1,511	ACEITES		4,655.00		148,326.52
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..		700.00		149,026.52
15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DEE POSO DE ..		169,661.60		318,688.12
21/Dic/2021	Egresos	174	REPARACION DE LLANTAS M..		2,610.00		321,298.12
27/Dic/2021	Egresos	176	REPARACION A CAMION BLA..		3,600.00		324,898.12
30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..		9,165.07		334,063.19
Total:					217,691.67	0.00	334,063.19
Total Servicios de Instalacion, Repara..					239,918.61	0.00	379,152.33
51370-000-000			Servicios de Traslado y Viaticos			Saldo inicial :	10,603.38
51370-375-100			Viaticos en el Pais			Saldo inicial :	10,603.38
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 VIATICOS		475.00		11,078.38
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 VIATICOS		190.00		11,268.38
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 VIATICOS		408.00		11,676.38
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 VIATICOS		192.00		11,868.38
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 VIATICOS CONS..		204.00		12,072.38
09/Dic/2021	Egresos	173	CONSUMO DE ALIMENTOS		291.16		12,363.54
09/Dic/2021	Egresos	173	ESTACIONAMIENTO		15.00		12,378.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		190.00		12,568.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		330.00		12,898.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		144.00		13,042.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		190.00		13,232.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		285.00		13,517.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		190.00		13,707.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		190.00		13,897.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		478.00		14,375.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		190.00		14,565.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		144.00		14,709.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		190.00		14,899.54
09/Dic/2021	Egresos	173	VIATICOS CASETAS		144.00		15,043.54

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Dic/2021	Egresos	549	VIATICOS CONSUMO DE ALIM..			359.00		15,402.54	
	15/Dic/2021	Egresos	549	VIATICOS CONSUMO DE ALIM..			126.00		15,528.54	
	15/Dic/2021	Egresos	549	CONSUMO DE ALIMENTOS			359.00		15,887.54	
	15/Dic/2021	Egresos	549	VIATICOS			190.00		16,077.54	
	21/Dic/2021	Egresos	174	VIATICOS CASSETAS			144.00		16,221.54	
	27/Dic/2021	Egresos	176	VIATICOS CASSETAS			190.00		16,411.54	
	27/Dic/2021	Egresos	176	CONSUMO DE ALIMENTOS			741.00		17,152.54	
						Total:	6,549.16	0.00	17,152.54	
						Total Servicios de Traslado y Viaticos :	6,549.16	0.00	17,152.54	
51380-000-000				Servicios Oficiales					Saldo inicial :	132,800.65
51380-382-100				Gastos de Orden Social y Cultural					Saldo inicial :	132,800.65
	09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..			7,812.63		140,613.28	
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..			31,633.20		172,246.48	
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..			9,106.00		181,352.48	
	09/Dic/2021	Egresos	173	DISFRAZ DE DUENDE PARA O..			462.84		181,815.32	
	09/Dic/2021	Egresos	173	RENTA DE TOLDOS			2,500.00		184,315.32	
	13/Dic/2021	Egresos	1,517	FINIQUITO BANDA SAN MIGU..			58,000.00		242,315.32	
	17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..			9,419.20		251,734.52	
	21/Dic/2021	Egresos	174	COMIDA PARA EVENTO 15 DE..			1,890.00		253,624.52	
	21/Dic/2021	Egresos	174	PAGO APOYO AL EVENTO DE ..			600.00		254,224.52	
	21/Dic/2021	Egresos	174	PAGO DE APOYO PARA ENCE..			300.00		254,524.52	
						Total:	121,723.87	0.00	254,524.52	
						Total Servicios Oficiales :	121,723.87	0.00	254,524.52	
						Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :	3,406,623.08	0.00	8,086,058.17	
52000-000-000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..					Saldo inicial :	882,125.95
52210-000-000				Trasferencias a entidades Paraestatales					Saldo inicial :	447,131.48
52210-421-100				Trasferencias Otorgadas a Org. Entidades Paraesta					Saldo inicial :	447,131.48
	14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..			103,565.74		550,697.22	
	15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..			120,000.00		670,697.22	
						Total:	223,565.74	0.00	670,697.22	
						Total Trasferencias a entidades Parae..	223,565.74	0.00	670,697.22	
52410-000-000				Ayudas Sociales a personas					Saldo inicial :	430,994.47
52410-441-100				Ayudas Sociales a Personas					Saldo inicial :	430,994.47
	08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..			3,405.00		434,399.47	
	15/Dic/2021	Egresos	549	APOYO PARA GASTOS MEDIC..			4,318.00		438,717.47	
	15/Dic/2021	Egresos	549	APOYO PARA GASTOS MEDIC..			1,100.00		439,817.47	
	15/Dic/2021	Egresos	549	APOYO PARA GASTOS DE ME..			1,000.00		440,817.47	
	21/Dic/2021	Ingresos	71	DEVOLUCION DE COMPRA D..			-119,845.00		320,972.47	
	21/Dic/2021	Egresos	174	APOYO PARA GASTOS MEDIC..			2,500.00		323,472.47	
	21/Dic/2021	Egresos	174	PAGO DE APOYO PARA TRAS..			900.00		324,372.47	
	27/Dic/2021	Egresos	176	APOYO PARA COMPRA DE M..			1,675.00		326,047.47	
	28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..			6,000.08		332,047.55	
	28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS			151,550.00		483,597.55	
						Total:	52,603.08	0.00	483,597.55	
						Total Ayudas Sociales a personas :	52,603.08	0.00	483,597.55	
						Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..	276,168.82	0.00	1,158,294.77	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
53000-000-000			Participaciones y Aportaciones			Saldo inicial :	8,850.22
53310-000-000			Convenios de Reasignacion			Saldo inicial :	8,850.22
30/Dic/2021	Ingresos	186	DICIEMBRE 2021		9,051.34		17,901.56
				Total:	9,051.34	0.00	17,901.56
Total Participaciones y Aportaciones :					9,051.34	0.00	17,901.56
54000-000-000			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEU..			Saldo inicial :	69,480.51
54110-000-000			Intereses de la Deuda Publica Interna			Saldo inicial :	69,480.51
54110-921-100			Intereses de la deuda interna con inst. de credito			Saldo inicial :	69,480.51
31/Dic/2021	Egresos	198	AMORTIZACION DEL MES DE ..		37,225.40		106,705.91
				Total:	37,225.40	0.00	106,705.91
Total Intereses de la Deuda Publica Int..					37,225.40	0.00	106,705.91
Total INTERESES, COMISIONES Y OT..					37,225.40	0.00	106,705.91
Total Contable:					14,426,308.30	14,426,308.30	

81000-000-000			LEY DE INGRESOS			Saldo inicial :	0.00
81200-000-000			LEY DE INGRESOS POR EJERCER			Saldo inicial :	-1,038,164.43
01/Dic/2021	Ingresos	1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..		2,464.00		-1,040,628.43
01/Dic/2021	Ingresos	34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..		58,241.00		-1,098,869.43
01/Dic/2021	Ingresos	62	ABONO LIQUIDACION INTERE..		45.77		-1,098,915.20
01/Dic/2021	Ingresos	64	ABONO DE INTERESES CTA 4..		252.01		-1,099,167.21
01/Dic/2021	Ingresos	65	ABONO DE INTERESES CTA 1..		200.73		-1,099,367.94
02/Dic/2021	Ingresos	70	PAGO DE LICENCIA EXPLOSI..		62,191.73		-1,161,559.67
02/Dic/2021	Ingresos	20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..		373.00		-1,161,932.67
02/Dic/2021	Ingresos	35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..		2,663.00		-1,164,595.67
02/Dic/2021	Ingresos	2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..		67,568.73		-1,232,164.40
03/Dic/2021	Ingresos	3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..		7,281.66		-1,239,446.06
03/Dic/2021	Ingresos	36	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..		6,265.00		-1,245,711.06
03/Dic/2021	Ingresos	21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..		330.00		-1,246,041.06
06/Dic/2021	Ingresos	4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..		6,050.00		-1,252,091.06
07/Dic/2021	Ingresos	5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..		4,230.00		-1,256,321.06
07/Dic/2021	Ingresos	37	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..		5,404.00		-1,261,725.06
07/Dic/2021	Ingresos	22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..		6,010.79		-1,267,735.85
08/Dic/2021	Ingresos	23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..		3,064.11		-1,270,799.96
08/Dic/2021	Ingresos	38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..		2,150.00		-1,272,949.96
08/Dic/2021	Ingresos	6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..		5,359.00		-1,278,308.96
09/Dic/2021	Ingresos	7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..		5,860.79		-1,284,169.75
09/Dic/2021	Ingresos	39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..		2,027.00		-1,286,196.75
10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..		21,221.00		-1,307,417.75
10/Dic/2021	Ingresos	8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..		1,495.00		-1,308,912.75
14/Dic/2021	Ingresos	9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..		8,469.00		-1,317,381.75
14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-21 DE..		5,967.00		-1,323,348.75
14/Dic/2021	Ingresos	24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..		1,500.79		-1,324,849.54
15/Dic/2021	Ingresos	25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..		836.10		-1,325,685.64
15/Dic/2021	Ingresos	137	INGRESOS DE DICIEMBRE		612,696.54		-1,938,382.18
15/Dic/2021	Ingresos	42	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-21 DE..		922.00		-1,939,304.18
15/Dic/2021	Ingresos	10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..		3,214.00		-1,942,518.18
16/Dic/2021	Ingresos	11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..		4,353.79		-1,946,871.97
16/Dic/2021	Ingresos	43	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-21 DE..		24,574.00		-1,971,445.97
16/Dic/2021	Ingresos	26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..		1,045.79		-1,972,491.76
17/Dic/2021	Ingresos	27	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..		496.00		-1,972,987.76
17/Dic/2021	Ingresos	44	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-21 DE..		6,319.00		-1,979,306.76
17/Dic/2021	Ingresos	12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..		10,041.00		-1,989,347.76
20/Dic/2021	Ingresos	13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..		7,724.00		-1,997,071.76
20/Dic/2021	Ingresos	45	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-21 DE..		2,240.00		-1,999,311.76

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2021	Ingresos	28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..			1,003.85		-2,000,315.61	
	21/Dic/2021	Ingresos	29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..			2,160.83		-2,002,476.44	
	21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..			2,824.00		-2,005,300.44	
	21/Dic/2021	Ingresos	71	DEPOSITO PARA PAGOS DE T..			119,845.00		-2,125,145.44	
	21/Dic/2021	Ingresos	46	COBRANZA DEL 21-DIC-21 DE..			1,241.00		-2,126,386.44	
	22/Dic/2021	Ingresos	15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..			3,399.00		-2,129,785.44	
	22/Dic/2021	Ingresos	30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..			6,000.00		-2,135,785.44	
	23/Dic/2021	Ingresos	31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..			3,039.90		-2,138,825.34	
	23/Dic/2021	Ingresos	16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..			1,120.00		-2,139,945.34	
	23/Dic/2021	Ingresos	47	COBRANZA DEL 23-DIC-21 DE..			12,002.00		-2,151,947.34	
	27/Dic/2021	Ingresos	48	COBRANZA DEL 27-DIC-21 DE..			5,269.00		-2,157,216.34	
	27/Dic/2021	Ingresos	17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..			6,434.58		-2,163,650.92	
	27/Dic/2021	Ingresos	32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..			4,369.08		-2,168,020.00	
	28/Dic/2021	Ingresos	33	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..			1,015.50		-2,169,035.50	
	28/Dic/2021	Ingresos	18	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..			5,118.00		-2,174,153.50	
	28/Dic/2021	Ingresos	49	COBRANZA DEL 28-DIC-21 DE..			807.00		-2,174,960.50	
	29/Dic/2021	Ingresos	50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..			14,768.00		-2,189,728.50	
	29/Dic/2021	Ingresos	51	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..			595.79		-2,190,324.29	
	29/Dic/2021	Ingresos	19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..			3,023.00		-2,193,347.29	
	30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITO			24,301.55		-2,217,648.84	
	31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE DE DICIEMB..			137,993.00		-2,355,641.84	
Total:							1,317,477.41	0.00	-2,355,641.84	

81400-000-000

LEY DE INGRESO DEVENGADA

									Saldo inicial :	0.00
	01/Dic/2021	Ingresos	1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			2,464.00		2,464.00	
	01/Dic/2021	Ingresos	1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..				2,464.00	0.00	
	01/Dic/2021	Ingresos	34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..			58,241.00		58,241.00	
	01/Dic/2021	Ingresos	34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..				58,241.00	0.00	
	01/Dic/2021	Ingresos	62	ABONO LIQUIDACION INTERE..			45.77		45.77	
	01/Dic/2021	Ingresos	62	ABONO LIQUIDACION INTERE..				45.77	0.00	
	01/Dic/2021	Ingresos	64	ABONO DE INTERESES CTA 4..				252.01	-252.01	
	01/Dic/2021	Ingresos	64	ABONO DE INTERESES CTA 4..			252.01		0.00	
	01/Dic/2021	Ingresos	65	ABONO DE INTERESES CTA 1..				200.73	-200.73	
	01/Dic/2021	Ingresos	65	ABONO DE INTERESES CTA 1..			200.73		0.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	70	PAGO DE LICENCIA EXPLOSI..			62,191.73		62,191.73	
	02/Dic/2021	Ingresos	70	PAGO DE LICENCIA EXPLOSI..				62,191.73	0.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			373.00		373.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				373.00	0.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			2,663.00		2,663.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				2,663.00	0.00	
	02/Dic/2021	Ingresos	2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..			67,568.73		67,568.73	
	02/Dic/2021	Ingresos	2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..				67,568.73	0.00	
	03/Dic/2021	Ingresos	3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				7,281.66	-7,281.66	
	03/Dic/2021	Ingresos	3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			7,281.66		0.00	
	03/Dic/2021	Ingresos	36	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			6,265.00		6,265.00	
	03/Dic/2021	Ingresos	36	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				6,265.00	0.00	
	03/Dic/2021	Ingresos	21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..			330.00		330.00	
	03/Dic/2021	Ingresos	21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..				330.00	0.00	
	06/Dic/2021	Ingresos	4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..				6,050.00	-6,050.00	
	06/Dic/2021	Ingresos	4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..			6,050.00		0.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				4,230.00	-4,230.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			4,230.00		0.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	37	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			5,404.00		5,404.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	37	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				5,404.00	0.00	
	07/Dic/2021	Ingresos	22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..			6,010.79		6,010.79	
	07/Dic/2021	Ingresos	22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..				6,010.79	0.00	
	08/Dic/2021	Ingresos	23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			3,064.11		3,064.11	
	08/Dic/2021	Ingresos	23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				3,064.11	0.00	
	08/Dic/2021	Ingresos	38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			2,150.00		2,150.00	
	08/Dic/2021	Ingresos	38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				2,150.00	0.00	
	08/Dic/2021	Ingresos	6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..				5,359.00	-5,359.00	
	08/Dic/2021	Ingresos	6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..			5,359.00		0.00	
	09/Dic/2021	Ingresos	7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				5,860.79	-5,860.79	
	09/Dic/2021	Ingresos	7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..			5,860.79		0.00	
	09/Dic/2021	Ingresos	39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..			2,027.00		2,027.00	
	09/Dic/2021	Ingresos	39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..				2,027.00	0.00	
	10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..			21,221.00		21,221.00	
	10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				21,221.00	0.00	
	10/Dic/2021	Ingresos	8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..			1,495.00		1,495.00	
	10/Dic/2021	Ingresos	8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				1,495.00	0.00	
	10/Dic/2021	Ingresos	8	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..				1,495.00	-1,495.00	
	14/Dic/2021	Ingresos	9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..			8,469.00		6,974.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Dic/2021	Ingresos	9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..				8,469.00	-1,495.00	
	14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..		5,967.00			4,472.00	
	14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..				5,967.00	-1,495.00	
	14/Dic/2021	Ingresos	24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..		1,500.79			5.79	
	14/Dic/2021	Ingresos	24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..				1,500.79	-1,495.00	
	15/Dic/2021	Ingresos	25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..		836.10			-658.90	
	15/Dic/2021	Ingresos	25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..				836.10	-1,495.00	
	15/Dic/2021	Ingresos	137	INGRESOS DE DICIEMBRE				612,696.54	-614,191.54	
	15/Dic/2021	Ingresos	137	INGRESOS DE DICIEMBRE		612,696.54			-1,495.00	
	15/Dic/2021	Ingresos	42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..		922.00			-573.00	
	15/Dic/2021	Ingresos	42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..				922.00	-1,495.00	
	15/Dic/2021	Ingresos	10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..		3,214.00			1,719.00	
	15/Dic/2021	Ingresos	10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..				3,214.00	-1,495.00	
	16/Dic/2021	Ingresos	11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..		4,353.79			2,858.79	
	16/Dic/2021	Ingresos	11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..				4,353.79	-1,495.00	
	16/Dic/2021	Ingresos	43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..		24,574.00			23,079.00	
	16/Dic/2021	Ingresos	43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..				24,574.00	-1,495.00	
	16/Dic/2021	Ingresos	26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..		1,045.79			-449.21	
	16/Dic/2021	Ingresos	26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..				1,045.79	-1,495.00	
	17/Dic/2021	Ingresos	27	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..		496.00			-999.00	
	17/Dic/2021	Ingresos	27	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..				496.00	-1,495.00	
	17/Dic/2021	Ingresos	44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..		6,319.00			4,824.00	
	17/Dic/2021	Ingresos	44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..				6,319.00	-1,495.00	
	17/Dic/2021	Ingresos	12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..		10,041.00			8,546.00	
	17/Dic/2021	Ingresos	12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..				10,041.00	-1,495.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..		7,724.00			6,229.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..				7,724.00	-1,495.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	45	COBRANZA DEL 20-DIC-21 DE..		2,240.00			745.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	45	COBRANZA DEL 20-DIC-21 DE..				2,240.00	-1,495.00	
	20/Dic/2021	Ingresos	28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..		1,003.85			-491.15	
	20/Dic/2021	Ingresos	28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..				1,003.85	-1,495.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..		2,160.83			665.83	
	21/Dic/2021	Ingresos	29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..				2,160.83	-1,495.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..		2,824.00			1,329.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..				2,824.00	-1,495.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	71	DEPOSITO PARA PAGOS DE T..		119,845.00			118,350.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	71	DEPOSITO PARA PAGOS DE T..				119,845.00	-1,495.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	71	DEPOSITO PARA PAGOS DE T..				119,845.00	-121,340.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	46	COBRANZA DEL 21-DIC-21 DE..		1,241.00			-120,099.00	
	21/Dic/2021	Ingresos	46	COBRANZA DEL 21-DIC-21 DE..				1,241.00	-121,340.00	
	22/Dic/2021	Ingresos	15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..		3,399.00			-117,941.00	
	22/Dic/2021	Ingresos	15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..				3,399.00	-121,340.00	
	22/Dic/2021	Ingresos	30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..		6,000.00			-115,340.00	
	22/Dic/2021	Ingresos	30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..				6,000.00	-121,340.00	
	23/Dic/2021	Ingresos	31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..		3,039.90			-118,300.10	
	23/Dic/2021	Ingresos	31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..				3,039.90	-121,340.00	
	23/Dic/2021	Ingresos	16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..		1,120.00			-120,220.00	
	23/Dic/2021	Ingresos	16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..				1,120.00	-121,340.00	
	23/Dic/2021	Ingresos	47	COBRANZA DEL 23-DIC-21 DE..		12,002.00			-109,338.00	
	23/Dic/2021	Ingresos	47	COBRANZA DEL 23-DIC-21 DE..				12,002.00	-121,340.00	
	27/Dic/2021	Ingresos	48	COBRANZA DEL 27-DIC-21 DE..		5,269.00			-116,071.00	
	27/Dic/2021	Ingresos	48	COBRANZA DEL 27-DIC-21 DE..				5,269.00	-121,340.00	
	27/Dic/2021	Ingresos	17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..		6,434.58			-114,905.42	
	27/Dic/2021	Ingresos	17	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..				6,434.58	-121,340.00	
	27/Dic/2021	Ingresos	32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..		4,369.08			-116,970.92	
	27/Dic/2021	Ingresos	32	COBRANZA DEL DIA 27-DIC-2..				4,369.08	-121,340.00	
	28/Dic/2021	Ingresos	33	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..		1,015.50			-120,324.50	
	28/Dic/2021	Ingresos	33	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..				1,015.50	-121,340.00	
	28/Dic/2021	Ingresos	18	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..		5,118.00			-116,222.00	
	28/Dic/2021	Ingresos	18	COBRANZA DEL DIA 28-DIC-2..				5,118.00	-121,340.00	
	28/Dic/2021	Ingresos	49	COBRANZA DEL 28-DIC-21 DE..		807.00			-120,533.00	
	28/Dic/2021	Ingresos	49	COBRANZA DEL 28-DIC-21 DE..				807.00	-121,340.00	
	29/Dic/2021	Ingresos	50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..		14,768.00			-106,572.00	
	29/Dic/2021	Ingresos	50	COBRANZA DEL 29-DIC-21 DE..				14,768.00	-121,340.00	
	29/Dic/2021	Ingresos	51	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..		595.79			-120,744.21	
	29/Dic/2021	Ingresos	51	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..				595.79	-121,340.00	
	29/Dic/2021	Ingresos	19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..		3,023.00			-118,317.00	
	29/Dic/2021	Ingresos	19	COBRANZA DEL DIA 29-DIC-2..				3,023.00	-121,340.00	
	30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITO		24,301.55			-97,038.45	
	30/Dic/2021	Ingresos	52	DEPOSITO				24,301.55	-121,340.00	
	30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..		5,772.81			-115,567.19	
	30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..				5,772.81	-121,340.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE	DE DICIEMB..			137,993.00		16,653.00	
31/Dic/2021	Ingresos	56	DEPOSITOS DE	DE DICIEMB..				137,993.00		-121,340.00
						Total:	1,323,250.22	1,444,590.22		-121,340.00

81500-000-000		LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Saldo inicial :	1,038,164.43
01/Dic/2021	Ingresos	1	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..	2,464.00	1,040,628.43
01/Dic/2021	Ingresos	34	COBRANZA DEL DIA 1-DIC-21 ..	58,241.00	1,098,869.43
01/Dic/2021	Ingresos	62	ABONO LIQUIDACION INTERE..	45.77	1,098,915.20
01/Dic/2021	Ingresos	64	ABONO DE INTERESES CTA 4..	252.01	1,099,167.21
01/Dic/2021	Ingresos	65	ABONO DE INTERESES CTA 1..	200.73	1,099,367.94
02/Dic/2021	Ingresos	70	PAGO DE LICENCIA EXPLOSI..	62,191.73	1,161,559.67
02/Dic/2021	Ingresos	20	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..	373.00	1,161,932.67
02/Dic/2021	Ingresos	35	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..	2,663.00	1,164,595.67
02/Dic/2021	Ingresos	2	COBRANZA DEL DIA 2-DIC-21 ..	67,568.73	1,232,164.40
03/Dic/2021	Ingresos	3	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..	7,281.66	1,239,446.06
03/Dic/2021	Ingresos	36	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..	6,265.00	1,245,711.06
03/Dic/2021	Ingresos	21	COBRANZA DEL DIA 3-DIC-21 ..	330.00	1,246,041.06
06/Dic/2021	Ingresos	4	COBRANZA DEL DIA 6-DIC-21 ..	6,050.00	1,252,091.06
07/Dic/2021	Ingresos	5	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..	4,230.00	1,256,321.06
07/Dic/2021	Ingresos	37	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..	5,404.00	1,261,725.06
07/Dic/2021	Ingresos	22	COBRANZA DEL DIA 7-DIC-21 ..	6,010.79	1,267,735.85
08/Dic/2021	Ingresos	23	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..	3,064.11	1,270,799.96
08/Dic/2021	Ingresos	38	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..	2,150.00	1,272,949.96
08/Dic/2021	Ingresos	6	COBRANZA DEL DIA 8-DIC-21 ..	5,359.00	1,278,308.96
09/Dic/2021	Ingresos	7	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..	5,860.79	1,284,169.75
09/Dic/2021	Ingresos	39	COBRANZA DEL DIA 9-DIC-21 ..	2,027.00	1,286,196.75
10/Dic/2021	Ingresos	40	COBRANZA DEL DIA 10-DIC-2..	21,221.00	1,307,417.75
14/Dic/2021	Ingresos	41	COBRANZA DEL 14-DIC-21 DE..	5,967.00	1,313,384.75
14/Dic/2021	Ingresos	9	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..	8,469.00	1,321,853.75
14/Dic/2021	Ingresos	24	COBRANZA DEL DIA 14-DIC-2..	1,500.79	1,323,354.54
15/Dic/2021	Ingresos	25	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..	836.10	1,324,190.64
15/Dic/2021	Ingresos	137	INGRESOS DE DICIEMBRE	612,696.54	1,936,887.18
15/Dic/2021	Ingresos	10	COBRANZA DEL DIA 15-DIC-2..	3,214.00	1,940,101.18
15/Dic/2021	Ingresos	42	COBRANZA DEL 15-DIC-21 DE..	922.00	1,941,023.18
16/Dic/2021	Ingresos	43	COBRANZA DEL 16-DIC-21 DE..	24,574.00	1,965,597.18
16/Dic/2021	Ingresos	11	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..	4,353.79	1,969,950.97
16/Dic/2021	Ingresos	26	COBRANZA DEL DIA 16-DIC-2..	1,045.79	1,970,996.76
17/Dic/2021	Ingresos	27	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..	496.00	1,971,492.76
17/Dic/2021	Ingresos	12	COBRANZA DEL DIA 17-DIC-2..	10,041.00	1,981,533.76
17/Dic/2021	Ingresos	44	COBRANZA DEL 17-DIC-21 DE..	6,319.00	1,987,852.76
20/Dic/2021	Ingresos	45	COBRANZA DEL 20-DIC-21 DE..	2,240.00	1,990,092.76
20/Dic/2021	Ingresos	13	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..	7,724.00	1,997,816.76
20/Dic/2021	Ingresos	28	COBRANZA DEL DIA 20-DIC-2..	1,003.85	1,998,820.61
21/Dic/2021	Ingresos	29	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..	2,160.83	2,000,981.44
21/Dic/2021	Ingresos	14	COBRANZA DEL DIA 21-DIC-2..	2,824.00	2,003,805.44
21/Dic/2021	Ingresos	46	COBRANZA DEL 21-DIC-21 DE..	1,241.00	2,005,046.44
22/Dic/2021	Ingresos	15	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..	3,399.00	2,008,445.44
22/Dic/2021	Ingresos	30	COBRANZA DEL DIA 22-DIC-2..	6,000.00	2,014,445.44
23/Dic/2021	Ingresos	31	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..	3,039.90	2,017,485.34
23/Dic/2021	Ingresos	16	COBRANZA DEL DIA 23-DIC-2..	1,120.00	2,018,605.

Total LEY DE INGRESOS :	2,640,727.63	2,640,727.63	0.00
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

82200-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER		Saldo inicial :	-6,877,292.31
01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..	4,078.56	-6,881,370.87
01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..	365.40	-6,881,736.27
02/Dic/2021	Egresos	53	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..	140,000.40	-7,021,736.67

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Dic/2021	Egresos	52	CONCRETOS , ASFALTOS Y C..					140,000.40	-7,161,737.07	
02/Dic/2021	Egresos	51	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					74,900.21	-7,236,637.28	
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..					1,827.23	-7,238,464.51	
06/Dic/2021	Egresos	12	TELEFONIA					9,028.00	-7,247,492.51	
06/Dic/2021	Egresos	1,508	PAPELERIQA					10,451.60	-7,257,944.11	
07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS					27,300.00	-7,285,244.11	
07/Dic/2021	Egresos	1,510	GASOLINA					48,500.00	-7,333,744.11	
07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ					4,655.00	-7,338,399.11	
07/Dic/2021	Egresos	180	GASOLINAS					49,700.00	-7,388,099.11	
07/Dic/2021	Egresos	101	GASOLINERA					48,300.00	-7,436,399.11	
08/Dic/2021	Egresos	56	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					84,000.24	-7,520,399.35	
08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332					105,000.00	-7,625,399.35	
08/Dic/2021	Egresos	54	Fac. 1325					84,000.24	-7,709,399.59	
08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..					105,000.30	-7,814,399.89	
08/Dic/2021	Egresos	55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..					70,000.20	-7,884,400.09	
08/Dic/2021	Egresos	59	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				108,500.31		-7,775,899.78	
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..					19,581.02	-7,795,480.80	
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026	ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO					10,000.00	-7,805,480.80	
09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..				7,812.63	-7,813,293.43	
09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..					31,633.20	-7,844,926.63	
09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..					9,106.00	-7,854,032.63	
09/Dic/2021	Egresos	173	CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..					19,557.18	-7,873,589.81	
09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT					1,670.40	-7,875,260.21	
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..					1,218.00	-7,876,478.21	
13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC					58,000.00	-7,934,478.21	
14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT					4,780.00	-7,939,258.21	
14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..					237,005.00	-8,176,263.21	
14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..					103,565.74	-8,279,828.95	
14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..	38EC				9,718.00	-8,289,546.95	
14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..					8,755.62	-8,298,302.57	
14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..					256,611.00	-8,554,913.57	
14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS					9,360.00	-8,564,273.57	
15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..					120,000.00	-8,684,273.57	
15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO					4,988.00	-8,689,261.57	
15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..					1,380.40	-8,690,641.97	
15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS					1,583.40	-8,692,225.37	
15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS					2,958.00	-8,695,183.37	
15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO					169,661.60	-8,864,844.97	
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..					466,056.63	-9,330,901.60	
15/Dic/2021	Diario	22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..					50,224.17	-9,381,125.77	
16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..					4,482.24	-9,385,608.01	
16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER					80,000.10	-9,465,608.11	
16/Dic/2021	Egresos	61	FAC 1322					64,000.45	-9,529,608.56	
16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335					80,000.10	-9,609,608.66	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL					64,000.45	-9,673,609.11	
16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333					600.00	-9,674,209.11	
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..					4,988.00	-9,679,197.11	
17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..					22,232.57	-9,701,429.68	
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..					7,815.00	-9,709,244.68	
17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F48				17,002.12	-9,726,246.80	
17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..					9,419.20	-9,735,666.00	
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..					4,640.00	-9,740,306.00	
17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC..	FACTURA-A..				8,796.38	-9,749,102.38	
17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL					56,300.00	-9,805,402.38	
17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					46,634.02	-9,852,036.40	
17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					59,700.00	-9,911,736.40	
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI..	FACTURA 4..				11,020.00	-9,922,756.40	
21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..					4,759.00	-9,927,515.40	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..					19,224.00	-9,946,739.40	
21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE					15,000.00	-9,961,739.40	
22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..					19,720.00	-9,981,459.40	
23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..					1,399.00	-9,982,858.40	
23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS					13,237.56	-9,996,095.96	
23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..					6,260.00	-10,002,355.96	
23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT..	FACTURA-..				2,630.00	-10,004,985.96	
23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..					2,000.00	-10,006,985.96	
27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS					19,959.00	-10,026,944.96	
27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..					63,987.00	-10,090,931.96	
27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES					65,218.00	-10,156,149.96	
28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..					6,000.08	-10,162,150.04	
28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS					10,550.00	-10,172,700.04	
28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS					151,550.00	-10,324,250.04	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
28/Dic/2021	Egresos	28,966,028		COMPRA DE LADRILLOS, CE..				5,832.00	-10,330,082.04
29/Dic/2021	Egresos	177		LLANTAS PARA PATRULLAS				19,840.64	-10,349,922.68
29/Dic/2021	Egresos	178		COMPRA DE LLANTAS PARA ..				21,673.44	-10,371,596.12
29/Dic/2021	Egresos	120		LLANTAS				13,928.94	-10,385,525.06
29/Dic/2021	Egresos	119		GASOLINA				49,900.00	-10,435,425.06
29/Dic/2021	Egresos	1,579		COMPRA DE DIESEL PARA VE..				49,750.00	-10,485,175.06
29/Dic/2021	Egresos	1,580		COMPRA DE GASOLINA PARA..				49,900.00	-10,535,075.06
30/Dic/2021	Egresos	1,581		PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..			49,927.84	-10,585,002.90
30/Dic/2021	Egresos	185		CARGO A EMISORA POR NOM..				427,735.60	-11,012,738.50
30/Dic/2021	Egresos	206		COMISIONES BANCARIAS CT..				120.64	-11,012,859.14
30/Dic/2021	Egresos	55,633,026		REPARACION DE PISTOLA DE..				9,165.07	-11,022,024.21
30/Dic/2021	Egresos	98,464,026		CONVENIO CON CAJA POPUL..				5,772.81	-11,027,797.02
31/Dic/2021	Egresos	1,582		COMPRA DE MATERIALES DI..				42,421.77	-11,070,218.79
31/Dic/2021	Egresos	195		COMISIONES				487.20	-11,070,705.99
31/Dic/2021	Diario	25		NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				50,224.17	-11,120,930.16
31/Dic/2021	Diario	28		DEVENGO DE NOMINA EVENT..				187,402.90	-11,308,333.06
31/Dic/2021	Diario	19		DEVENGO NOMINA PERSONA..				466,056.63	-11,774,389.69
Total:							108,500.31	5,005,597.69	-11,774,389.69

82400-000-000

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Saldo inicial : 0.00

01/Dic/2021	Egresos	1,505		MATERIAL DE ALUMBRADO P..			4,078.56		-4,078.56
01/Dic/2021	Egresos	1,505		MATERIAL DE ALUMBRADO P..				4,078.56	0.00
01/Dic/2021	Egresos	205		COMISIONES BANCARIAS CT..			365.40		-365.40
01/Dic/2021	Egresos	205		COMISIONES BANCARIAS CT..				365.40	0.00
02/Dic/2021	Egresos	53		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			140,000.40		-140,000.40
02/Dic/2021	Egresos	53		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				140,000.40	0.00
02/Dic/2021	Egresos	52		CONCRETOS , ASFALTOS Y C..			140,000.40		-140,000.40
02/Dic/2021	Egresos	52		CONCRETOS , ASFALTOS Y C..				140,000.40	0.00
02/Dic/2021	Egresos	51		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			74,900.21		-74,900.21
02/Dic/2021	Egresos	51		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				74,900.21	0.00
02/Dic/2021	Egresos	134		COMISIONES BANCARIAS CT..			1,827.23		-1,827.23
02/Dic/2021	Egresos	134		COMISIONES BANCARIAS CT..				1,827.23	0.00
06/Dic/2021	Egresos	12		TELEFONIA			9,028.00		-9,028.00
06/Dic/2021	Egresos	12		TELEFONIA				9,028.00	0.00
06/Dic/2021	Egresos	1,508		PAPELERIQA			10,451.60		-10,451.60
06/Dic/2021	Egresos	1,508		PAPELERIQA				10,451.60	0.00
07/Dic/2021	Egresos	1,509		LLANTAS			27,300.00		-27,300.00
07/Dic/2021	Egresos	1,509		LLANTAS				27,300.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	1,510		GASOLINA			48,500.00		-48,500.00
07/Dic/2021	Egresos	1,510		GASOLINA				48,500.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	1,511		VICTORIA LOPE HERNANDEZ			4,655.00		-4,655.00
07/Dic/2021	Egresos	1,511		VICTORIA LOPE HERNANDEZ				4,655.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	180		GASOLINAS			49,700.00		-49,700.00
07/Dic/2021	Egresos	180		GASOLINAS				49,700.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	101		GASOLINERA			48,300.00		-48,300.00
07/Dic/2021	Egresos	101		GASOLINERA				48,300.00	0.00
08/Dic/2021	Egresos	56		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			84,000.24		-84,000.24
08/Dic/2021	Egresos	56		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				84,000.24	0.00
08/Dic/2021	Egresos	58		FAC. 1332			105,000.00		-105,000.00
08/Dic/2021	Egresos	58		FAC. 1332				105,000.00	0.00
08/Dic/2021	Egresos	54		REPARACION DE BRECHAS			84,000.24		-84,000.24
08/Dic/2021	Egresos	54		REPARACION DE BRECHAS				84,000.24	0.00
08/Dic/2021	Egresos	57		SUMINSITRO Y ACARREOS D..			105,000.30		-105,000.30
08/Dic/2021	Egresos	57		SUMINSITRO Y ACARREOS D..				105,000.30	0.00
08/Dic/2021	Egresos	55		SUMINISTRO Y ACARREO DE ..			70,000.20		-70,000.20
08/Dic/2021	Egresos	55		SUMINISTRO Y ACARREO DE ..				70,000.20	0.00
08/Dic/2021	Egresos	59		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				108,500.31	108,500.31
08/Dic/2021	Egresos	59		CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				108,500.31	217,000.62
08/Dic/2021	Egresos	539		CHEQUE 539 REPOSICION DE..			19,581.02		197,419.60
08/Dic/2021	Egresos	539		CHEQUE 539 REPOSICION DE..				19,581.02	217,000.62
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026		ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO			10,000.00		207,000.62
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026		ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO				10,000.00	217,000.62
09/Dic/2021	Egresos	67,111,030		COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..		7,812.63		209,187.99
09/Dic/2021	Egresos	67,111,030		COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..			7,812.63	217,000.62
09/Dic/2021	Egresos	51,590,050		COMPRA DE JUGUETES PAR..			31,633.20		185,367.42
09/Dic/2021	Egresos	51,590,050		COMPRA DE JUGUETES PAR..				31,633.20	217,000.62
09/Dic/2021	Egresos	51,590,081		COMPRA DE JUGUETES PAR..			9,106.00		207,894.62
09/Dic/2021	Egresos	51,590,081		COMPRA DE JUGUETES PAR..				9,106.00	217,000.62
09/Dic/2021	Egresos	173		CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..			19,557.18		197,443.44
09/Dic/2021	Egresos	173		CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..				19,557.18	217,000.62
09/Dic/2021	Egresos	1,514		FACT			1,670.40		215,330.22
09/Dic/2021	Egresos	1,514		FACT				1,670.40	217,000.62

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..				1,218.00		215,782.62	
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..					1,218.00	217,000.62	
13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC				58,000.00		159,000.62	
13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC					58,000.00	217,000.62	
14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT				4,780.00		212,220.62	
14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT					4,780.00	217,000.62	
14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..				237,005.00		-20,004.38	
14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..					237,005.00	217,000.62	
14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..				103,565.74		113,434.88	
14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..					103,565.74	217,000.62	
14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI.. 38EC				9,718.00		207,282.62	
14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..					9,718.00	217,000.62	
14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..				8,755.62		208,245.00	
14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..					8,755.62	217,000.62	
14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..				256,611.00		-39,610.38	
14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..					256,611.00	217,000.62	
14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS				9,360.00		207,640.62	
14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS					9,360.00	217,000.62	
15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..				120,000.00		97,000.62	
15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..					120,000.00	217,000.62	
15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO				4,988.00		212,012.62	
15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO					4,988.00	217,000.62	
15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				1,380.40		215,620.22	
15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..					1,380.40	217,000.62	
15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS				1,583.40		215,417.22	
15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS					1,583.40	217,000.62	
15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS				2,958.00		214,042.62	
15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS					2,958.00	217,000.62	
15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO				169,661.60		47,339.02	
15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO					169,661.60	217,000.62	
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..				466,056.63		-249,056.01	
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..					466,056.63	217,000.62	
15/Dic/2021	Diario	22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				50,224.17		166,776.45	
15/Dic/2021	Diario	22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..					50,224.17	217,000.62	
16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..				4,482.24		212,518.38	
16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..					4,482.24	217,000.62	
16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER				80,000.10		137,000.52	
16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER					80,000.10	217,000.62	
16/Dic/2021	Egresos	61	REPARACION				64,000.45		153,000.17	
16/Dic/2021	Egresos	61	REPARACION					64,000.45	217,000.62	
16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335				80,000.10		137,000.52	
16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335					80,000.10	217,000.62	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL				64,000.45		153,000.17	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL					64,000.45	217,000.62	
16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333				600.00		216,400.62	
16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333					600.00	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..				4,988.00		212,012.62	
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..					4,988.00	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..				22,232.57		194,768.05	
17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..					22,232.57	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..				7,815.00		209,185.62	
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..					7,815.00	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F48				17,002.12		199,998.50	
17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F48					17,002.12	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..				9,419.20		207,581.42	
17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..					9,419.20	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..				4,640.00		212,360.62	
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..					4,640.00	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..				8,796.38		208,204.24	
17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..					8,796.38	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL				56,300.00		160,700.62	
17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL					56,300.00	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..				46,634.02		170,366.60	
17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					46,634.02	217,000.62	
17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..				59,700.00		157,300.62	
17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					59,700.00	217,000.62	
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI.. FACTURA 4..				11,020.00		205,980.62	
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI.. FACTURA 4..					11,020.00	217,000.62	
21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..				4,759.00		212,241.62	
21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..					4,759.00	217,000.62	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..				19,224.00		197,776.62	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..					19,224.00	217,000.62	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE			15,000.00		202,000.62	
	21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE					217,000.62	
	22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..			19,720.00	15,000.00	197,280.62	
	22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..				19,720.00	217,000.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..			1,399.00		215,601.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..				1,399.00	217,000.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS			13,237.56		203,763.06	
	23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS				13,237.56	217,000.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..			6,260.00		210,740.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..				6,260.00	217,000.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT..	FACTURA-..		2,630.00		214,370.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT..	FACTURA-..			2,630.00	217,000.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..			2,000.00		215,000.62	
	23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..				2,000.00	217,000.62	
	27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS			19,959.00		197,041.62	
	27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS				19,959.00	217,000.62	
	27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..			63,987.00		153,013.62	
	27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..				63,987.00	217,000.62	
	27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES			65,218.00		151,782.62	
	27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES				65,218.00	217,000.62	
	28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..			6,000.08		211,000.54	
	28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..				6,000.08	217,000.62	
	28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS			10,550.00		206,450.62	
	28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS				10,550.00	217,000.62	
	28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS			151,550.00		65,450.62	
	28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS				151,550.00	217,000.62	
	28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..			5,832.00		211,168.62	
	28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..				5,832.00	217,000.62	
	29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS			19,840.64		197,159.98	
	29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS				19,840.64	217,000.62	
	29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..			21,673.44		195,327.18	
	29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..				21,673.44	217,000.62	
	29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS			13,928.94		203,071.68	
	29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS				13,928.94	217,000.62	
	29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA			49,900.00		167,100.62	
	29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA				49,900.00	217,000.62	
	29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..			49,750.00		167,250.62	
	29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..				49,750.00	217,000.62	
	29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..			49,900.00		167,100.62	
	29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..				49,900.00	217,000.62	
	30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..		49,927.84		167,072.78	
	30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..			49,927.84	217,000.62	
	30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..			427,735.60		-210,734.98	
	30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..				427,735.60	217,000.62	
	30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..			120.64		216,879.98	
	30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..				120.64	217,000.62	
	30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..			9,165.07		207,835.55	
	30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..				9,165.07	217,000.62	
	31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..			42,421.77		174,578.85	
	31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..				42,421.77	217,000.62	
	31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES			487.20		216,513.42	
	31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES				487.20	217,000.62	
	31/Dic/2021	Diario	25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..			50,224.17		166,776.45	
	31/Dic/2021	Diario	25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				50,224.17	217,000.62	
	31/Dic/2021	Diario	28	DEVENGO DE NOMINA EVENT..			187,402.90		29,597.72	
	31/Dic/2021	Diario	28	DEVENGO DE NOMINA EVENT..				187,402.90	217,000.62	
	31/Dic/2021	Diario	19	DEVENGO NOMINA PERSONA..			466,056.63		-249,056.01	
	31/Dic/2021	Diario	19	DEVENGO NOMINA PERSONA..				466,056.63	217,000.62	
						Total:	4,999,824.88	5,216,825.50	217,000.62	
82500-000-000				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO				Saldo inicial :	1,396,808.71	
	01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..			4,078.56		1,400,887.27	
	01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..				4,078.56	1,396,808.71	
	01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..			365.40		1,397,174.11	
	01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..				365.40	1,396,808.71	
	02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..			1,827.23		1,398,635.94	
	02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..				1,827.23	1,396,808.71	
	02/Dic/2021	Egresos	53	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			140,000.40		1,536,809.11	
	02/Dic/2021	Egresos	53	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				140,000.40	1,396,808.71	
	02/Dic/2021	Egresos	52	CONCRETOS , ASFALTOS Y C..			140,000.40		1,536,809.11	
	02/Dic/2021	Egresos	52	CONCRETOS , ASFALTOS Y C..				140,000.40	1,396,808.71	
	02/Dic/2021	Egresos	51	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			74,900.21		1,471,708.92	

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
02/Dic/2021	Egresos	51	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				74,900.21	1,396,808.71
06/Dic/2021	Egresos	12	TELEFONIA			9,028.00		1,405,836.71
06/Dic/2021	Egresos	12	TELEFONIA				9,028.00	1,396,808.71
06/Dic/2021	Egresos	1,508	PAPELERIQA			10,451.60		1,407,260.31
06/Dic/2021	Egresos	1,508	PAPELERIQA				10,451.60	1,396,808.71
07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS			27,300.00		1,424,108.71
07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS				27,300.00	1,396,808.71
07/Dic/2021	Egresos	1,510	GASOLINA			48,500.00		1,445,308.71
07/Dic/2021	Egresos	1,510	GASOLINA				48,500.00	1,396,808.71
07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ			4,655.00		1,401,463.71
07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ				4,655.00	1,396,808.71
07/Dic/2021	Egresos	180	GASOLINAS			49,700.00		1,446,508.71
07/Dic/2021	Egresos	180	GASOLINAS				49,700.00	1,396,808.71
07/Dic/2021	Egresos	101	GASOLINERA			48,300.00		1,445,108.71
07/Dic/2021	Egresos	101	GASOLINERA				48,300.00	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026	ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO			10,000.00		1,406,808.71
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026	ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO				10,000.00	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	56	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			84,000.24		1,480,808.95
08/Dic/2021	Egresos	56	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				84,000.24	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332			105,000.00		1,501,808.71
08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332				105,000.00	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	54	REPARACION DE BRECHAS			84,000.24		1,480,808.95
08/Dic/2021	Egresos	54	REPARACION DE BRECHAS				84,000.24	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..			105,000.30		1,501,809.01
08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..				105,000.30	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..			70,000.20		1,466,808.91
08/Dic/2021	Egresos	55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..				70,000.20	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	59	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			108,500.31		1,505,309.02
08/Dic/2021	Egresos	59	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				108,500.31	1,396,808.71
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..			19,581.02		1,416,389.73
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..				19,581.02	1,396,808.71
09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..		7,812.63		1,404,621.34
09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..			7,812.63	1,396,808.71
09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..			31,633.20		1,428,441.91
09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..				31,633.20	1,396,808.71
09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..			9,106.00		1,405,914.71
09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..				9,106.00	1,396,808.71
09/Dic/2021	Egresos	173	CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..			19,557.18		1,416,365.89
09/Dic/2021	Egresos	173	CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..				19,557.18	1,396,808.71
09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT			1,670.40		1,398,479.11
09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT				1,670.40	1,396,808.71
09/Dic/2021	Egresos	188	CHEQUE 53 PAGO DE AGUIN..				331,955.10	1,064,853.61
09/Dic/2021	Egresos	189	CHEQUE 54 PAGO DE AGUIN..				60,746.29	1,004,107.32
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..			1,218.00		1,005,325.32
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..				1,218.00	1,004,107.32
13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC			58,000.00		1,062,107.32
13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC				58,000.00	1,004,107.32
14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT			4,780.00		1,008,887.32
14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT				4,780.00	1,004,107.32
14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..			237,005.00		1,241,112.32
14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..				237,005.00	1,004,107.32
14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..			9,718.00		1,013,825.32
14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..				9,718.00	1,004,107.32
14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..			8,755.62		1,012,862.94
14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..				8,755.62	1,004,107.32
14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..			256,611.00		1,260,718.32
14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..				256,611.00	1,004,107.32
14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS			9,360.00		1,013,467.32
14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS				9,360.00	1,004,107.32
14/Dic/2021	Egresos	1,052	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..				35,692.36	968,414.96
14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..			103,565.74		1,071,980.70
14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..				103,565.74	968,414.96
15/Dic/2021	Egresos	193	3				44,485.00	923,929.96
15/Dic/2021	Egresos	546	CHEQUE 546 PAGO DE NOMI..				87,399.00	836,530.96
15/Dic/2021	Egresos	547	CHEQUE 547 PAGO A PERSONA..				7,554.00	828,976.96
15/Dic/2021	Egresos	548	CHEQUE 548 PAGO DE NOMI..				15,004.00	813,972.96
15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..			120,000.00		933,972.96
15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..				120,000.00	813,972.96
15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO			4,988.00		818,960.96
15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO				4,988.00	813,972.96
15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..			1,380.40		815,353.36
15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				1,380.40	813,972.96

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS				1,583.40		815,556.36	
15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS					1,583.40	813,972.96	
15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS				2,958.00		816,930.96	
15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS					2,958.00	813,972.96	
15/Dic/2021	Egresos	99	NOMINA PAGO CON TRASFE..					343,819.80	470,153.16	
15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO			169,661.60			639,814.76	
15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO					169,661.60	470,153.16	
15/Dic/2021	Diario	22	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..			50,224.17			520,377.33	
15/Dic/2021	Diario	18	DEVENGO NOMINA PERSONA..			466,056.63			986,433.96	
16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..			4,482.24			990,916.20	
16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..					4,482.24	986,433.96	
16/Dic/2021	Egresos	164	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..					17,750.00	968,683.96	
16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER			80,000.10			1,048,684.06	
16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER					80,000.10	968,683.96	
16/Dic/2021	Egresos	61	REPARACION			64,000.45			1,032,684.41	
16/Dic/2021	Egresos	61	REPARACION					64,000.45	968,683.96	
16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335			80,000.10			1,048,684.06	
16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335					80,000.10	968,683.96	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL			64,000.45			1,032,684.41	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL					64,000.45	968,683.96	
16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333			600.00			969,283.96	
16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333					600.00	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..			4,988.00			973,671.96	
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..					4,988.00	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..			22,232.57			990,916.53	
17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..					22,232.57	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..			7,815.00			976,498.96	
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..					7,815.00	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F48			17,002.12			985,686.08	
17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F48					17,002.12	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..			9,419.20			978,103.16	
17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..					9,419.20	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..			4,640.00			973,323.96	
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..					4,640.00	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..			8,796.38			977,480.34	
17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..					8,796.38	968,683.96	
17/Dic/2021	Egresos	3,041,051	PAGO DE NOMINA A PERSON..					38,263.80	930,420.16	
17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL			56,300.00			986,720.16	
17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL					56,300.00	930,420.16	
17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..			46,634.02			977,054.18	
17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					46,634.02	930,420.16	
17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..			59,700.00			990,120.16	
17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					59,700.00	930,420.16	
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI.. FACTURA 4..			11,020.00			941,440.16	
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI.. FACTURA 4..					11,020.00	930,420.16	
21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..			4,759.00			935,179.16	
21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..					4,759.00	930,420.16	
21/Dic/2021	Egresos	3,060,141	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..					7,500.00	922,920.16	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..			19,224.00			942,144.16	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..					19,224.00	922,920.16	
21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE			15,000.00			937,920.16	
21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE					15,000.00	922,920.16	
22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..			19,720.00			942,640.16	
22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..					19,720.00	922,920.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..			1,399.00			924,319.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..					1,399.00	922,920.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS			13,237.56			936,157.72	
23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS					13,237.56	922,920.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..			6,260.00			929,180.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..					6,260.00	922,920.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT.. FACTURA-..			2,630.00			925,550.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT.. FACTURA-..					2,630.00	922,920.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..			2,000.00			924,920.16	
23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..					2,000.00	922,920.16	
27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS			19,959.00			942,879.16	
27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS					19,959.00	922,920.16	
27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..			63,987.00			986,907.16	
27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..					63,987.00	922,920.16	
27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES			65,218.00			988,138.16	
27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES					65,218.00	922,920.16	
27/Dic/2021	Egresos	552	PAGO DE NOMINA EVENTUA..					5,000.00	917,920.16	
28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS					10,550.00	907,370.16	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS				10,550.00		917,920.16
28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS				151,550.00		1,069,470.16
28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS					151,550.00	917,920.16
28/Dic/2021	Egresos	555	NOMINS EVE4NTUAL					99,103.80	818,816.36
28/Dic/2021	Egresos	556	NOMINA EFECTIVO					14,804.00	804,012.36
28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..				5,832.00		809,844.36
28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..					5,832.00	804,012.36
28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..				6,000.08		810,012.44
28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..					6,000.08	804,012.36
28/Dic/2021	Egresos	1,053	PAGO DE POLICIAS DE NOMI..					3,352.00	800,660.36
29/Dic/2021	Egresos	194	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..					42,289.60	758,370.76
29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS				19,840.64		778,211.40
29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS					19,840.64	758,370.76
29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..				21,673.44		780,044.20
29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..					21,673.44	758,370.76
29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS				13,928.94		772,299.70
29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS					13,928.94	758,370.76
29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA				49,900.00		808,270.76
29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA					49,900.00	758,370.76
29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..				49,750.00		808,120.76
29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..					49,750.00	758,370.76
29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..				49,900.00		808,270.76
29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..					49,900.00	758,370.76
30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..			49,927.84		808,298.60
30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..				49,927.84	758,370.76
30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..				9,165.07		767,535.83
30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..					9,165.07	758,370.76
30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..				5,772.81		764,143.57
30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..					5,772.81	758,370.76
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..				120.64		758,491.40
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..					120.64	758,370.76
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..				427,735.60		1,186,106.36
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..					427,735.60	758,370.76
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES				487.20		758,857.96
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES					487.20	758,370.76
31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..				42,421.77		800,792.53
31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..					42,421.77	758,370.76
31/Dic/2021	Diario	24	DEVENGO DE DE AGUINALD..					429,197.08	329,173.68
31/Dic/2021	Diario	25	NOMINA SEGUNDA QUINCEN..				50,224.17		379,397.85
31/Dic/2021	Diario	28	DEVENGO DE NOMINA EVENT..				187,402.90		566,800.75
31/Dic/2021	Diario	19	DEVENGO NOMINA PERSONA..				466,056.63		1,032,857.38
Total:							5,114,098.00	5,478,049.33	1,032,857.38

82600-000-000

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Saldo inicial :									0.00
01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..				4,078.56		-4,078.56
01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..					4,078.56	0.00
01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..				365.40		-365.40
01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..					365.40	0.00
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..				1,827.23		-1,827.23
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..					1,827.23	0.00
02/Dic/2021	Egresos	53	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				140,000.40		-140,000.40
02/Dic/2021	Egresos	53	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					140,000.40	0.00
02/Dic/2021	Egresos	52	CONCRETOS , ASFALTOS Y C..				140,000.40		-140,000.40
02/Dic/2021	Egresos	52	CONCRETOS , ASFALTOS Y C..					140,000.40	0.00
02/Dic/2021	Egresos	51	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				74,900.21		-74,900.21
02/Dic/2021	Egresos	51	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..					74,900.21	0.00
06/Dic/2021	Egresos	12	TELEFONIA				9,028.00		-9,028.00
06/Dic/2021	Egresos	12	TELEFONIA					9,028.00	0.00
06/Dic/2021	Egresos	1,508	PAPELERIQA				10,451.60		-10,451.60
06/Dic/2021	Egresos	1,508	PAPELERIQA					10,451.60	0.00
07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS				27,300.00		-27,300.00
07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS					27,300.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	1,510	GASOLINA				48,500.00		-48,500.00
07/Dic/2021	Egresos	1,510	GASOLINA					48,500.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ				4,655.00		-4,655.00
07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ					4,655.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	180	GASOLINAS				49,700.00		-49,700.00
07/Dic/2021	Egresos	180	GASOLINAS					49,700.00	0.00
07/Dic/2021	Egresos	101	GASOLINERA				48,300.00		-48,300.00
07/Dic/2021	Egresos	101	GASOLINERA					48,300.00	0.00
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026	ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO				10,000.00		-10,000.00
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026	ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO					10,000.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Dic/2021	Egresos	56	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			84,000.24		-84,000.24	
	08/Dic/2021	Egresos	56	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				84,000.24	0.00	
	08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332			105,000.00		-105,000.00	
	08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332				105,000.00	0.00	
	08/Dic/2021	Egresos	54	REPARACION DE BRECHAS			84,000.24		-84,000.24	
	08/Dic/2021	Egresos	54	REPARACION DE BRECHAS				84,000.24	0.00	
	08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..			105,000.30		-105,000.30	
	08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..				105,000.30	0.00	
	08/Dic/2021	Egresos	55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..			70,000.20		-70,000.20	
	08/Dic/2021	Egresos	55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..				70,000.20	0.00	
	08/Dic/2021	Egresos	59	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..			108,500.31		-108,500.31	
	08/Dic/2021	Egresos	59	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				108,500.31	0.00	
	08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..			19,581.02		-19,581.02	
	08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..				19,581.02	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..		7,812.63		-7,812.63	
	09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..			7,812.63	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..			31,633.20		-31,633.20	
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..				31,633.20	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..			9,106.00		-9,106.00	
	09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..				9,106.00	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	173	CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..			19,557.18		-19,557.18	
	09/Dic/2021	Egresos	173	CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..				19,557.18	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT			1,670.40		-1,670.40	
	09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT				1,670.40	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	188	CHEQUE 53 PAGO DE AGUIN..			331,955.10		-331,955.10	
	09/Dic/2021	Egresos	188	CHEQUE 53 PAGO DE AGUIN..				331,955.10	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	189	CHEQUE 54 PAGO DE AGUIN..			60,746.29		-60,746.29	
	09/Dic/2021	Egresos	189	CHEQUE 54 PAGO DE AGUIN..				60,746.29	0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..			1,218.00		-1,218.00	
	09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..				1,218.00	0.00	
	13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC			58,000.00		-58,000.00	
	13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC				58,000.00	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT			4,780.00		-4,780.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT				4,780.00	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..			237,005.00		-237,005.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..				237,005.00	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..			9,718.00		-9,718.00	
	14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..				9,718.00	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..			8,755.62		-8,755.62	
	14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..				8,755.62	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..			256,611.00		-256,611.00	
	14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..				256,611.00	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS			9,360.00		-9,360.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS				9,360.00	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,052	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..			35,692.36		-35,692.36	
	14/Dic/2021	Egresos	1,052	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..				35,692.36	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..			103,565.74		-103,565.74	
	14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..				103,565.74	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	193	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..			44,485.00		-44,485.00	
	15/Dic/2021	Egresos	193	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..				44,485.00	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	546	CHEQUE 546 PAGO DE NOMI..			87,399.00		-87,399.00	
	15/Dic/2021	Egresos	546	CHEQUE 546 PAGO DE NOMI..				87,399.00	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	547	CHEQUE 547 PAGO A PERSO..			7,554.00		-7,554.00	
	15/Dic/2021	Egresos	547	CHEQUE 547 PAGO A PERSO..				7,554.00	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	548	CHEQUE 548 PAGO DE NOMI..			15,004.00		-15,004.00	
	15/Dic/2021	Egresos	548	CHEQUE 548 PAGO DE NOMI..				15,004.00	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..			120,000.00		-120,000.00	
	15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..				120,000.00	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO			4,988.00		-4,988.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO				4,988.00	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..			1,380.40		-1,380.40	
	15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..				1,380.40	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS			1,583.40		-1,583.40	
	15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS				1,583.40	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS			2,958.00		-2,958.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS				2,958.00	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	99	NOMINA PAGO CON TRASFE..			343,819.80		-343,819.80	
	15/Dic/2021	Egresos	99	NOMINA PAGO CON TRASFE..				343,819.80	0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO			169,661.60		-169,661.60	
	15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO				169,661.60	0.00	
	16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..			4,482.24		-4,482.24	
	16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..				4,482.24	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Dic/2021	Egresos	164	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..				17,750.00		-17,750.00	
16/Dic/2021	Egresos	164	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..					17,750.00	0.00	
16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER				80,000.10		-80,000.10	
16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER					80,000.10	0.00	
16/Dic/2021	Egresos	61	REPARACION				64,000.45		-64,000.45	
16/Dic/2021	Egresos	61	REPARACION					64,000.45	0.00	
16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335				80,000.10		-80,000.10	
16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335					80,000.10	0.00	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL				64,000.45		-64,000.45	
16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL					64,000.45	0.00	
16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333				600.00		-600.00	
16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333					600.00	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..				4,988.00		-4,988.00	
17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..					4,988.00	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..				22,232.57		-22,232.57	
17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..					22,232.57	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..				7,815.00		-7,815.00	
17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..					7,815.00	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F48				17,002.12		-17,002.12	
17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F48					17,002.12	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..				9,419.20		-9,419.20	
17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..					9,419.20	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..				4,640.00		-4,640.00	
17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..					4,640.00	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..				8,796.38		-8,796.38	
17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..					8,796.38	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	3,041,051	PAGO DE NOMINA A PERSON..				38,263.80		-38,263.80	
17/Dic/2021	Egresos	3,041,051	PAGO DE NOMINA A PERSON..					38,263.80	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL				56,300.00		-56,300.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL					56,300.00	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..				46,634.02		-46,634.02	
17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					46,634.02	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..				59,700.00		-59,700.00	
17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..					59,700.00	0.00	
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI.. FACTURA 4..				11,020.00		-11,020.00	
20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI.. FACTURA 4..					11,020.00	0.00	
21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..				4,759.00		-4,759.00	
21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..					4,759.00	0.00	
21/Dic/2021	Egresos	3,060,141	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..				7,500.00		-7,500.00	
21/Dic/2021	Egresos	3,060,141	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..					7,500.00	0.00	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..				19,224.00		-19,224.00	
21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..					19,224.00	0.00	
21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE				15,000.00		-15,000.00	
21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE					15,000.00	0.00	
22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..				19,720.00		-19,720.00	
22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..					19,720.00	0.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..				1,399.00		-1,399.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..					1,399.00	0.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS				13,237.56		-13,237.56	
23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS					13,237.56	0.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..				6,260.00		-6,260.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..					6,260.00	0.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT.. FACTURA-..				2,630.00		-2,630.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT.. FACTURA-..					2,630.00	0.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..				2,000.00		-2,000.00	
23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..					2,000.00	0.00	
27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS				19,959.00		-19,959.00	
27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS					19,959.00	0.00	
27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..				63,987.00		-63,987.00	
27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..					63,987.00	0.00	
27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES				65,218.00		-65,218.00	
27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES					65,218.00	0.00	
27/Dic/2021	Egresos	552	PAGO DE NOMINA EVENTUA..				5,000.00		-5,000.00	
27/Dic/2021	Egresos	552	PAGO DE NOMINA EVENTUA..					5,000.00	0.00	
28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS				10,550.00		-10,550.00	
28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS					10,550.00	0.00	
28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS				151,550.00		-151,550.00	
28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS					151,550.00	0.00	
28/Dic/2021	Egresos	555	NOMINS EVE4NTUAL				99,103.80		-99,103.80	
28/Dic/2021	Egresos	555	NOMINS EVE4NTUAL					99,103.80	0.00	
28/Dic/2021	Egresos	556	NOMINA EFECTIVO				14,804.00		-14,804.00	
28/Dic/2021	Egresos	556	NOMINA EFECTIVO					14,804.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..				5,832.00		-5,832.00
28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..					5,832.00	0.00
28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..				6,000.08		-6,000.08
28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..					6,000.08	0.00
28/Dic/2021	Egresos	1,053	PAGO DE POLICIAS DE NOMI..				3,352.00		-3,352.00
28/Dic/2021	Egresos	1,053	PAGO DE POLICIAS DE NOMI..					3,352.00	0.00
29/Dic/2021	Egresos	194	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..				42,289.60		-42,289.60
29/Dic/2021	Egresos	194	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..					42,289.60	0.00
29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS				19,840.64		-19,840.64
29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS					19,840.64	0.00
29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..				21,673.44		-21,673.44
29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..					21,673.44	0.00
29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS				13,928.94		-13,928.94
29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS					13,928.94	0.00
29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA				49,900.00		-49,900.00
29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA					49,900.00	0.00
29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..				49,750.00		-49,750.00
29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..					49,750.00	0.00
29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..				49,900.00		-49,900.00
29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..					49,900.00	0.00
30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..			49,927.84		-49,927.84
30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	FACTURA ..				49,927.84	0.00
30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..				9,165.07		-9,165.07
30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..					9,165.07	0.00
30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..				5,772.81		-5,772.81
30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..					5,772.81	0.00
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..				120.64		-120.64
30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..					120.64	0.00
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..				427,735.60		-427,735.60
30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..					427,735.60	0.00
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES				487.20		-487.20
31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES					487.20	0.00
31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..				42,421.77		-42,421.77
31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..					42,421.77	0.00
31/Dic/2021	Diario	24	DEVENGO DE DE AGUINALD..				429,197.08		-429,197.08
31/Dic/2021	Diario	24	DEVENGO DE DE AGUINALD..					429,197.08	0.00
Total:							5,478,049.33	5,478,049.33	0.00

82700-000-000

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Saldo inicial : 5,480,483.60

01/Dic/2021	Egresos	1,505	MATERIAL DE ALUMBRADO P..				4,078.56		5,484,562.16
01/Dic/2021	Egresos	205	COMISIONES BANCARIAS CT..				365.40		5,484,927.56
02/Dic/2021	Egresos	134	COMISIONES BANCARIAS CT..				1,827.23		5,486,754.79
02/Dic/2021	Egresos	53	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				140,000.40		5,626,755.19
02/Dic/2021	Egresos	52	CONCRETOS , ASFALTOS Y C..				140,000.40		5,766,755.59
02/Dic/2021	Egresos	51	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				74,900.21		5,841,655.80
06/Dic/2021	Egresos	12	TELEFONIA				9,028.00		5,850,683.80
06/Dic/2021	Egresos	1,508	PAPELERIQA				10,451.60		5,861,135.40
07/Dic/2021	Egresos	1,509	LLANTAS				27,300.00		5,888,435.40
07/Dic/2021	Egresos	1,510	GASOLINA				48,500.00		5,936,935.40
07/Dic/2021	Egresos	1,511	VICTORIA LOPE HERNANDEZ				4,655.00		5,941,590.40
07/Dic/2021	Egresos	180	GASOLINAS				49,700.00		5,991,290.40
07/Dic/2021	Egresos	101	GASOLINERA				48,300.00		6,039,590.40
08/Dic/2021	Egresos	7,608,026	ISMAEL ZEPEDA MONTAÑO				10,000.00		6,049,590.40
08/Dic/2021	Egresos	56	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				84,000.24		6,133,590.64
08/Dic/2021	Egresos	58	FAC. 1332				105,000.00		6,238,590.64
08/Dic/2021	Egresos	54	REPARACION DE BRECHAS				84,000.24		6,322,590.88
08/Dic/2021	Egresos	57	SUMINSITRO Y ACARREOS D..				105,000.30		6,427,591.18
08/Dic/2021	Egresos	55	SUMINISTRO Y ACARREO DE ..				70,000.20		6,497,591.38
08/Dic/2021	Egresos	59	CONCRETOS ASFALTOS Y CI..				108,500.31		6,606,091.69
08/Dic/2021	Egresos	539	CHEQUE 539 REPOSICION DE..				19,581.02		6,625,672.71
09/Dic/2021	Egresos	67,111,030	COMPRA DE JUGUETES PAR..	FACTURA-..			7,812.63		6,633,485.34
09/Dic/2021	Egresos	51,590,050	COMPRA DE JUGUETES PAR..				31,633.20		6,665,118.54
09/Dic/2021	Egresos	51,590,081	COMPRA DE JUGUETES PAR..				9,106.00		6,674,224.54
09/Dic/2021	Egresos	173	CHEQUE 55 GASTOS VARIOS ..				19,557.18		6,693,781.72
09/Dic/2021	Egresos	1,514	FACT				1,670.40		6,695,452.12
09/Dic/2021	Egresos	188	CHEQUE 53 PAGO DE AGUIN..				331,955.10		7,027,407.22
09/Dic/2021	Egresos	189	CHEQUE 54 PAGO DE AGUIN..				60,746.29		7,088,153.51
09/Dic/2021	Egresos	190	COMISION BANCARIA CTA 09..				1,218.00		7,089,371.51
13/Dic/2021	Egresos	1,517	FAC				58,000.00		7,147,371.51
14/Dic/2021	Egresos	1,522	FACT				4,780.00		7,152,151.51
14/Dic/2021	Egresos	1,524	COMISION FEDERAL DE ELEC..				237,005.00		7,389,156.51
14/Dic/2021	Egresos	544	CHEQUE 544 COMPRA DE DJI..				9,718.00		7,398,874.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Dic/2021	Egresos	545	CHEQUE 545 COMPRA DE TA..			8,755.62		7,407,630.13	
	14/Dic/2021	Egresos	192	COMISION FEDERAL DE ELEC..			256,611.00		7,664,241.13	
	14/Dic/2021	Egresos	1,051	LLANTAS			9,360.00		7,673,601.13	
	14/Dic/2021	Egresos	1,052	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..			35,692.36		7,709,293.49	
	14/Dic/2021	Egresos	1,523	TRANSFERENCIA DE RESIDU..			103,565.74		7,812,859.23	
	15/Dic/2021	Egresos	193	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..			44,485.00		7,857,344.23	
	15/Dic/2021	Egresos	546	CHEQUE 546 PAGO DE NOMI..			87,399.00		7,944,743.23	
	15/Dic/2021	Egresos	547	CHEQUE 547 PAGO A PERSO..			7,554.00		7,952,297.23	
	15/Dic/2021	Egresos	548	CHEQUE 548 PAGO DE NOMI..			15,004.00		7,967,301.23	
	15/Dic/2021	Egresos	550	CHEQUE 550 PAGO DE NOMI..			120,000.00		8,087,301.23	
	15/Dic/2021	Egresos	1,525	SOPORTE TECNICO			4,988.00		8,092,289.23	
	15/Dic/2021	Egresos	1,526	JUAN RAMON SANCHEZ SAN..			1,380.40		8,093,669.63	
	15/Dic/2021	Egresos	1,527	MEDALLAS			1,583.40		8,095,253.03	
	15/Dic/2021	Egresos	1,528	SELLOS			2,958.00		8,098,211.03	
	15/Dic/2021	Egresos	99	NOMINA PAGO CON TRASFE..			343,819.80		8,442,030.83	
	15/Dic/2021	Egresos	1,534	REPARACION DE POSO			169,661.60		8,611,692.43	
	16/Dic/2021	Egresos	163	COMPRA DE CLORO BASE Y ..			4,482.24		8,616,174.67	
	16/Dic/2021	Egresos	164	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..			17,750.00		8,633,924.67	
	16/Dic/2021	Egresos	62	BOLDOZZER			80,000.10		8,713,924.77	
	16/Dic/2021	Egresos	61	REPARACION			64,000.45		8,777,925.22	
	16/Dic/2021	Egresos	63	FACT. 1335			80,000.10		8,857,925.32	
	16/Dic/2021	Egresos	140	CARGADOR FRONTAL			64,000.45		8,921,925.77	
	16/Dic/2021	Egresos	64	FAC 1333			600.00		8,922,525.77	
	17/Dic/2021	Egresos	165	COMPRA DE SELLO PARA EL ..			4,988.00		8,927,513.77	
	17/Dic/2021	Egresos	166	COMPRA DE INSUMOS MEDIC..			22,232.57		8,949,746.34	
	17/Dic/2021	Egresos	167	COMPRA DE MATERIAL DE LI..			7,815.00		8,957,561.34	
	17/Dic/2021	Egresos	168	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F48			17,002.12		8,974,563.46	
	17/Dic/2021	Egresos	169	COMPRA DE SUMERGIBLE PA..			9,419.20		8,983,982.66	
	17/Dic/2021	Egresos	170	COMPRA DE TONER PARA IM..			4,640.00		8,988,622.66	
	17/Dic/2021	Egresos	171	COMPRA DE GRASA Y REFAC.. FACTURA-A..			8,796.38		8,997,419.04	
	17/Dic/2021	Egresos	3,041,051	PAGO DE NOMINA A PERSON..			38,263.80		9,035,682.84	
	17/Dic/2021	Egresos	1,546	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL			56,300.00		9,091,982.84	
	17/Dic/2021	Egresos	1,547	PAGO DE CONSUMO DE GAS..			46,634.02		9,138,616.86	
	17/Dic/2021	Egresos	1,548	PAGO DE CONSUMO DE GAS..			59,700.00		9,198,316.86	
	20/Dic/2021	Egresos	1,549	COMPRA DE ACTAS DE NACI.. FACTURA 4..			11,020.00		9,209,336.86	
	21/Dic/2021	Egresos	1,552	COMPRA DE MATERIAL PARA..			4,759.00		9,214,095.86	
	21/Dic/2021	Egresos	3,060,141	PAGO DE NOMINA DE LA PRI..			7,500.00		9,221,595.86	
	21/Dic/2021	Egresos	174	CHEQUE 56 GASTOS VARIOS ..			19,224.00		9,240,819.86	
	21/Dic/2021	Egresos	175	VIAJES DE BALASTRE			15,000.00		9,255,819.86	
	22/Dic/2021	Egresos	1,555	COMPRA DE SELLOS Y PAPE..			19,720.00		9,275,539.86	
	23/Dic/2021	Egresos	1,563	COMPRA DE ARTICULOS DE ..			1,399.00		9,276,938.86	
	23/Dic/2021	Egresos	1,562	PAGO DE SEGURO DE AUTOS			13,237.56		9,290,176.42	
	23/Dic/2021	Egresos	1,559	COMPRA DE BOMBA DE AGU..			6,260.00		9,296,436.42	
	23/Dic/2021	Egresos	1,560	COMPRA DE BALATAS, CLUT.. FACTURA-..			2,630.00		9,299,066.42	
	23/Dic/2021	Egresos	1,561	PAGO DE INSTALACION DE U..			2,000.00		9,301,066.42	
	27/Dic/2021	Egresos	176	CHEQUE 58 GASTOS VARIOS			19,959.00		9,321,025.42	
	27/Dic/2021	Egresos	111	SECRETARIA DE HACIENDA ..			63,987.00		9,385,012.42	
	27/Dic/2021	Egresos	110	PAGO DE RETENCIONES			65,218.00		9,450,230.42	
	27/Dic/2021	Egresos	552	PAGO DE NOMINA EVENTUA..			5,000.00		9,455,230.42	
	28/Dic/2021	Egresos	553	PAGO DE DIAS FESTIVOS			10,550.00		9,465,780.42	
	28/Dic/2021	Egresos	554	AYUDAS A PERSONAS			151,550.00		9,617,330.42	
	28/Dic/2021	Egresos	555	NOMINS EVE4NTUAL			99,103.80		9,716,434.22	
	28/Dic/2021	Egresos	556	NOMINA EFECTIVO			14,804.00		9,731,238.22	
	28/Dic/2021	Egresos	28,966,028	COMPRA DE LADRILLOS, CE..			5,832.00		9,737,070.22	
	28/Dic/2021	Egresos	1,570	COMPRA DE COBIJAS PARA A..			6,000.08		9,743,070.30	
	28/Dic/2021	Egresos	1,053	PAGO DE POLICIAS DE NOMI..			3,352.00		9,746,422.30	
	29/Dic/2021	Egresos	194	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..			42,289.60		9,788,711.90	
	29/Dic/2021	Egresos	177	LLANTAS PARA PATRULLAS			19,840.64		9,808,552.54	
	29/Dic/2021	Egresos	178	COMPRA DE LLANTAS PARA ..			21,673.44		9,830,225.98	
	29/Dic/2021	Egresos	120	LLANTAS			13,928.94		9,844,154.92	
	29/Dic/2021	Egresos	119	GASOLINA			49,900.00		9,894,054.92	
	29/Dic/2021	Egresos	1,579	COMPRA DE DIESEL PARA VE..			49,750.00		9,943,804.92	
	29/Dic/2021	Egresos	1,580	COMPRA DE GASOLINA PARA..			49,900.00		9,993,704.92	
	30/Dic/2021	Egresos	1,581	PAGO DE DIESEL PARA MAQ.. FACTURA ..			49,927.84		10,043,632.76	
	30/Dic/2021	Egresos	55,633,026	REPARACION DE PISTOLA DE..			9,165.07		10,052,797.83	
	30/Dic/2021	Egresos	98,464,026	CONVENIO CON CAJA POPUL..			5,772.81		10,058,570.64	
	30/Dic/2021	Egresos	206	COMISIONES BANCARIAS CT..			120.64		10,058,691.28	
	30/Dic/2021	Egresos	185	CARGO A EMISORA POR NOM..			427,735.60		10,486,426.88	
	31/Dic/2021	Egresos	195	COMISIONES			487.20		10,486,914.08	
	31/Dic/2021	Egresos	1,582	COMPRA DE MATERIALES DI..			42,421.77		10,529,335.85	
	31/Dic/2021	Diario	24	DEVENGO DE DE AGUINALD..			429,197.08		10,958,532.93	
Total:							5,478,049.33	0.00	10,958,532.93	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
T o t a l:					38,245,557.78	38,245,557.78	22,425,533.32