

del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #

Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
*1110-0000-0000	FONDO FIJO					Saldo inicial :	2,500.00
*1110-0004-0000	Pacheco Lopez Maria De La Cruz					Saldo inicial :	2,500.00
				Total :	0.00	0.00	2,500.00
				Total :	0.00	0.00	2,500.00
*1120-0000-0000	BANCOS					Saldo inicial :	51,181.23
*1120-0001-0000	BBVA cta 0171362739					Saldo inicial :	51,181.23
10/Jun/2020	Ingresos	1	MUNICIPIO NOG	PI 1	32,416.03		83,597.26
10/Jun/2020	Egresos	1	CASTELLANOS	FI 1212007		4,600.00	78,997.26
10/Jun/2020	Egresos	2	CARDENAS CA	FI 1212012		1,705.60	77,291.66
10/Jun/2020	Egresos	3	RODRIGUEZ ES	FI 121222		7,280.28	70,011.38
10/Jun/2020	Egresos	4	RODRIGUEZ ES	FI 121232		7,712.72	62,298.66
10/Jun/2020	Egresos	5	GOMEZ NUTE	FI 121242		5,562.88	56,735.78
10/Jun/2020	Egresos	6	PACHECO LOP	FI 121252		4,693.80	52,041.98
12/Jun/2020	Ingresos	2	MPIO NOG SON	PI 2	28,825.20		80,867.18
15/Jun/2020	Egresos	7	GIRON ROMER	FI 836513		9,293.59	71,573.59
15/Jun/2020	Egresos	8	VILLEGAS BOJ	FI 836523		7,665.14	63,908.45
15/Jun/2020	Egresos	9	HERMESDORF	FI 365034		9,293.59	54,614.86
16/Jun/2020	Egresos	10	SAT MAYO 202	FI 38413		4,945.00	49,669.86
16/Jun/2020	Egresos	11	SAT MAYO 202	FI 344705		2,732.00	46,937.86
20/Jun/2020	Ingresos	3	MUNICIPIO NOG	PI 3	42,416.26		89,354.12
20/Jun/2020	Egresos	12	CASTELLANOS	FI 6019008		6,100.20	83,253.92
20/Jun/2020	Egresos	13	CARDENAS CA	FI 6019013		2,262.20	80,991.72
20/Jun/2020	Egresos	14	RODRIGUEZ ES	FI 601923		7,280.28	73,711.44
20/Jun/2020	Egresos	15	RODRIGUEZ ES	FI 601933		12,589.32	61,122.12
20/Jun/2020	Egresos	16	GOMEZ NUTE	FI 601944		7,219.80	53,902.32
20/Jun/2020	Egresos	17	PACHECO LOP	FI 601954		6,193.80	47,708.52
29/Jun/2020	Egresos	18	HIDALGO CON	FI 188007		5,282.20	42,426.32

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jun/2020	Ingresos	4	MPIO NOG SON PI 4		19,216.80		61,643.12
30/Jun/2020	Ingresos	5	MUNICIPIO NOC PI 5		32,666.03		94,309.15
30/Jun/2020	Ingresos	6	MUNICIPIO NOC PI 6		62,861.45		157,170.60
30/Jun/2020	Ingresos	7	MUNICIPIO NOC PI 7		8,416.66		165,587.26
30/Jun/2020	Egresos	19	CASTELLANOS FI 976008			4,841.60	160,745.66
30/Jun/2020	Egresos	20	CARDENAS CA FI 976013			1,705.60	159,040.06
30/Jun/2020	Egresos	21	RODRIGUEZ ES FI 897624			7,280.28	151,759.78
30/Jun/2020	Egresos	22	RODRIGUEZ ES FI 897634			7,712.72	144,047.06
30/Jun/2020	Egresos	23	PACHECO LOPI FI 897644			4,694.00	139,353.06
30/Jun/2020	Egresos	24	GOMEZ NUTE CFI 897655			5,562.80	133,790.26
30/Jun/2020	Egresos	25	VILLEGAS BOJCFI 897665			4,989.85	128,800.41
30/Jun/2020	Egresos	26	GIRON ROMERFI 897675			6,011.96	122,788.45
30/Jun/2020	Egresos	27	HERMESDORFI 976087			6,011.96	116,776.49
30/Jun/2020	Egresos	28	F- 9468 CIA PETFI 897605			5,085.75	111,690.74
30/Jun/2020	Egresos	29	MUNICIPIO NOCFI 359023			62,861.45	48,829.29
30/Jun/2020	Egresos	30	MUNICIPIO NOCFI 359033			8,416.66	40,412.63
30/Jun/2020	Diario	1	COMISIONES BPD 1			626.40	39,786.23
				Total:	226,818.43	238,213.43	39,786.23
				Total:	226,818.43	238,213.43	39,786.23
'1140-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS					Saldo inicial :	207.52
'1140-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS VARIOS					Saldo inicial :	0.02
				Total:	0.00	0.00	0.02
'1140-0002-0000	Subsidio al Empleo					Saldo inicial :	207.50
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE PD 2		66.82		274.32
16/Jun/2020	Egresos	11	MAYO 2020	FI 344705		207.00	67.32
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC PD 3		66.82		134.14
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC PD 4		60.54		194.68
				Total:	194.18	207.00	194.68
				Total:	194.18	207.00	194.70
'1171-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					Saldo inicial :	2,500.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
'1171-0003-0000	Funcionarios y empleados					Saldo inicial :	2,500.00
					Total:	0.00	2,500.00
					Total:	0.00	2,500.00
'1218-0000-0000	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS					Saldo inicial :	284,347.27
'1218-0001-0000	Computadora e impresora HP P62					Saldo inicial :	10,394.60
					Total:	0.00	10,394.60
'1218-0002-0000	Comp HP pavilion monitor 4 fuentes					Saldo inicial :	23,076.09
					Total:	0.00	23,076.09
'1218-0004-0000	'2 Computadoras acer AZ5600					Saldo inicial :	23,005.40
					Total:	0.00	23,005.40
'1218-0005-0000	Computadora acer AZ5600 AIO					Saldo inicial :	10,809.91
					Total:	0.00	10,809.91
'1218-0006-0000	'3 Computadoras HP y 2 Procesad					Saldo inicial :	65,352.55
					Total:	0.00	65,352.55
'1218-0007-0000	Impresora Dell 1320					Saldo inicial :	4,385.65
					Total:	0.00	4,385.65
'1218-0008-0000	BENQ Proyector MS500 SVGA 2700					Saldo inicial :	6,899.00
					Total:	0.00	6,899.00
'1218-0009-0000	Impresora HP laserjet P1102					Saldo inicial :	1,299.00
					Total:	0.00	1,299.00
'1218-0010-0000	'4 Computadoras DELL/INTEL Celeron 13646-1000B Obse					Saldo inicial :	35,960.00
					Total:	0.00	35,960.00
'1218-0011-0000	Computadora Laptop TOSHIBA Satellite M.S55TB5273NR					Saldo inicial :	18,318.72
					Total:	0.00	18,318.72

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
'1218-0019-0000	Proyector marca Epson EX522					Saldo inicial :	16,336.28
				Total:	0.00	0.00	16,336.28
'1218-0020-0000	Computadora DELL 9802EF04-000B-4525					Saldo inicial :	32,776.61
				Total:	0.00	0.00	32,776.61
'1218-0021-0000	Impresora Bhothen-Business Smart Inkjet					Saldo inicial :	6,933.47
				Total:	0.00	0.00	6,933.47
'1218-0022-0000	LapTop DELL I5565 A 1081 Mouse Bocinas LOGITECH					Saldo inicial :	8,198.00
				Total:	0.00	0.00	8,198.00
'1218-0023-0000	Computadora escritorio ensamblada completa Biorre					Saldo inicial :	20,601.99
				Total:	0.00	0.00	20,601.99
				Total:	0.00	0.00	284,347.27
'1220-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					Saldo inicial :	151,960.37
'1220-0001-0000	Camara fotografica Nikon 1100					Saldo inicial :	3,693.69
				Total:	0.00	0.00	3,693.69
'1220-0002-0000	2 Mesas y 8 sillas plegables					Saldo inicial :	3,090.81
				Total:	0.00	0.00	3,090.81
'1220-0003-0000	Escritorio, 2 libreros y telefonos					Saldo inicial :	4,906.31
				Total:	0.00	0.00	4,906.31
'1220-0004-0000	Mesa para tv					Saldo inicial :	450.36
				Total:	0.00	0.00	450.36
'1220-0005-0000	Mesa plegable blanca 6ft					Saldo inicial :	2,700.00
				Total:	0.00	0.00	2,700.00
'1220-0006-0000	3 Mesa plegable blanca 6 ft					Saldo inicial :	2,021.25
				Total:	0.00	0.00	2,021.25
'1220-0007-0000	20 Camaras digital Polaroid y tap					Saldo inicial :	9,932.59

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	9,932.59
'1220-0008-0000	Grabadora Sony S. ICE/NMB003					Saldo inicial :	614.54
				Total:	0.00	0.00	614.54
'1220-0011-0000	2 Camaras Canon A490 y estuches					Saldo inicial :	2,392.80
				Total:	0.00	0.00	2,392.80
'1220-0012-0000	Camara nikon coolpix I22					Saldo inicial :	1,260.36
				Total:	0.00	0.00	1,260.36
'1220-0014-0000	Escritorio con archivador ibiz					Saldo inicial :	4,798.00
				Total:	0.00	0.00	4,798.00
'1220-0015-0000	Escritorio credenza librero y archivero forte					Saldo inicial :	13,796.00
				Total:	0.00	0.00	13,796.00
'1220-0016-0000	2 Escritorios clibreros latex escritorio clar ibi					Saldo inicial :	6,157.00
				Total:	0.00	0.00	6,157.00
'1220-0017-0000	4 MINISPLIT ABSOLUT 1 TON F/C					Saldo inicial :	21,367.68
				Total:	0.00	0.00	21,367.68
'1220-0018-0000	MICROGRABADORA SONY 2GB BX112					Saldo inicial :	599.00
				Total:	0.00	0.00	599.00
'1220-0019-0000	5 Camaras Digitales Finepix JX500					Saldo inicial :	3,597.60
				Total:	0.00	0.00	3,597.60
'1220-0020-0000	ATIVA TRITURADORA HX05 CICRUZA					Saldo inicial :	1,089.00
				Total:	0.00	0.00	1,089.00
'1220-0021-0000	Pantalla de Proyeccion PROJECTA M B92 Observatorio					Saldo inicial :	3,735.20
				Total:	0.00	0.00	3,735.20
'1220-0022-0000	60 sillas Pegables Observatorio Urbano Local					Saldo inicial :	32,455.18
				Total:	0.00	0.00	32,455.18
'1220-0023-0000	7 Escritorios Quattra Basico Observatorio Urbano L					Saldo inicial :	10,143.00

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	10,143.00
'1220-0024-0000	40 Sillas Apilables Observatorio Urbano Local					Saldo inicial :	23,160.00
				Total:	0.00	0.00	23,160.00
				Total:	0.00	0.00	151,960.37
'2110-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					Saldo inicial :	5,085.75
'2110-0001-0000	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo Diversos					Saldo inicial :	5,085.75
30/Jun/2020	Egresos	28	F- 9468 CIA PET	FI 897605	5,085.75		0.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-311 SOTO YE	PD 6		348.00	348.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-911 SOTO YE	PD 6		348.00	696.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1446 SOTO YI	PD 6		348.00	1,044.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1982 SOTO YI	PD 6		348.00	1,392.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-2547 SOTO YI	PD 6		348.00	1,740.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1630 TORRES	PD 6		1,392.00	3,132.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1665 TORRES	PD 6		1,392.00	4,524.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1670 TORRES	PD 6		1,392.00	5,916.00
				Total:	5,085.75	5,916.00	5,916.00
				Total:	5,085.75	5,916.00	5,916.00
'2111-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					Saldo inicial :	0.20
'2111-0001-0000	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo					Saldo inicial :	0.20
10/Jun/2020	Egresos	1	CASTELLANOS, FI	1212007	4,600.00		-4,599.80
10/Jun/2020	Egresos	2	CARDENAS CA	FI 1212012	1,705.60		-6,305.40
10/Jun/2020	Egresos	3	RODRIGUEZ ES	FI 121222	7,280.28		-13,585.68
10/Jun/2020	Egresos	4	RODRIGUEZ ES	FI 121232	7,712.72		-21,298.40
10/Jun/2020	Egresos	5	GOMEZ NUTE C	FI 121242	5,562.88		-26,861.28
10/Jun/2020	Egresos	6	PACHECO LOP	FI 121252	4,693.80		-31,555.08
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE	PD 2		31,555.20	0.12
20/Jun/2020	Egresos	12	CASTELLANOS, FI	6019008	6,100.20		-6,100.08
20/Jun/2020	Egresos	13	CARDENAS CA	FI 6019013	2,262.20		-8,362.28
20/Jun/2020	Egresos	14	RODRIGUEZ ES	FI 601923	7,280.28		-15,642.56

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
20/Jun/2020	Egresos	15	RODRIGUEZ ES	FI 601933	12,589.32		-28,231.88
20/Jun/2020	Egresos	16	GOMEZ NUTE C	FI 601944	7,219.80		-35,451.68
20/Jun/2020	Egresos	17	PACHECO LOP	FI 601954	6,193.80		-41,645.48
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC	PD 3		41,555.60	-89.88
30/Jun/2020	Egresos	19	CASTELLANOS	FI 976008	4,841.60		-4,931.48
30/Jun/2020	Egresos	20	CARDENAS CA	FI 976013	1,705.60		-6,637.08
30/Jun/2020	Egresos	21	RODRIGUEZ ES	FI 897624	7,280.28		-13,917.36
30/Jun/2020	Egresos	22	RODRIGUEZ ES	FI 897634	7,712.72		-21,630.08
30/Jun/2020	Egresos	23	PACHECO LOP	FI 897644	4,694.00		-26,324.08
30/Jun/2020	Egresos	24	GOMEZ NUTE C	FI 897655	5,562.80		-31,886.88
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC	PD 4		31,797.00	-89.88
				Total:	104,997.88	104,907.80	-89.88
				Total:	104,997.88	104,907.80	-89.88
'2112-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS					Saldo inicial :	206.78
'2112-0001-0000	Acreeedores diversos					Saldo inicial :	33.90
				Total:	0.00	0.00	33.90
'2112-0002-0000	Municipio de Nogales Sonora					Saldo inicial :	172.88
30/Jun/2020	Ingresos	6	MUNICIPIO NO	PI 6		62,861.45	63,034.33
30/Jun/2020	Ingresos	7	MUNICIPIO NO	PI 7		8,416.66	71,450.99
30/Jun/2020	Egresos	29	MUNICIPIO NO	FI 359023	62,861.45		8,589.54
30/Jun/2020	Egresos	30	MUNICIPIO NO	FI 359033	8,416.66		172.88
				Total:	71,278.11	71,278.11	172.88
				Total:	71,278.11	71,278.11	206.78
'2117-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCCIONES POR PAGAR A CORTO PL					Saldo inicial :	2,939.10
'2117-0004-0000	ISPT					Saldo inicial :	2,939.10
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE	PD 2		927.55	3,866.65
16/Jun/2020	Egresos	11	MAYO 2020	FI 344705	2,939.00		927.65
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC	PD 3		927.55	1,855.20
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC	PD 4		929.76	2,784.96

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
				Total:	2,939.00	2,784.86	2,784.96	
<b>'2117-0005-0000 Retenciones ISSSTESON</b>							Saldo inicial :	0.00
10/Jun/2020	Ingresos	1	DEPOSITO PAR PI 1		770.39		-770.39	
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE PD 2			770.39	0.00	
20/Jun/2020	Ingresos	3	DEPOSITO PAR PI 3		770.39		-770.39	
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC PD 3			770.39	0.00	
30/Jun/2020	Ingresos	5	DEPOSITO PAR PI 5		770.39		-770.39	
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC PD 4			770.39	0.00	
				Total:	2,311.17	2,311.17	0.00	
<b>'2117-0007-0000 Retenciones RED BENEFIT</b>							Saldo inicial :	0.00
10/Jun/2020	Ingresos	1	DEPOSITO PAR PI 1		367.44		-367.44	
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE PD 2			367.44	0.00	
20/Jun/2020	Ingresos	3	DEPOSITO PAR PI 3		367.27		-367.27	
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC PD 3			367.27	0.00	
30/Jun/2020	Ingresos	5	DEPOSITO PAR PI 5		367.15		-367.15	
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC PD 4			367.15	0.00	
				Total:	1,101.86	1,101.86	0.00	
<b>'2117-0008-0000 Retencion Fondo de Ahorro RED BENEFIT</b>							Saldo inicial :	0.00
10/Jun/2020	Ingresos	1	DEPOSITO PAR PI 1		218.68		-218.68	
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE PD 2			218.68	0.00	
20/Jun/2020	Ingresos	3	DEPOSITO PAR PI 3		218.68		-218.68	
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC PD 3			218.68	0.00	
30/Jun/2020	Ingresos	5	DEPOSITO PAR PI 5		218.68		-218.68	
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC PD 4			218.68	0.00	
				Total:	656.04	656.04	0.00	
<b>'2117-0011-0000 Retenciones de Infonavit</b>							Saldo inicial :	0.00
10/Jun/2020	Ingresos	1	DEPOSITO PAR PI 1		84.00		-84.00	
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE PD 2			84.00	0.00	
20/Jun/2020	Ingresos	3	DEPOSITO PAR PI 3		84.00		-84.00	
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC PD 3			84.00	0.00	
30/Jun/2020	Ingresos	5	DEPOSITO PAR PI 5		84.00		-84.00	
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC PD 4			84.00	0.00	
				Total:	252.00	252.00	0.00	



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
					<b>Total:</b>	<b>7,260.07</b>	<b>7,105.93</b>	<b>2,784.96</b>
'2133-0000-0000	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>					Saldo inicial :	4,943.16	
'2133-0001-0000	<b>ISR retenido</b>					Saldo inicial :	540.64	
16/Jun/2020	Egresos	10	MAYO 2020	FI 38413	539.00		1.64	
29/Jun/2020	Egresos	18	F- 2193 HIDALGO	FI 188007		539.00	540.64	
					<b>Total:</b>	<b>539.00</b>	<b>539.00</b>	<b>540.64</b>
'2133-0003-0000	<b>Retenciones por honorarios asimilables</b>					Saldo inicial :	4,402.52	
15/Jun/2020	Egresos	7	GIRON ROMER	FI 836513		956.51	5,359.03	
15/Jun/2020	Egresos	8	VILLEGAS BOJARDI	FI 836523		659.86	6,018.89	
15/Jun/2020	Egresos	9	HERMESDORF	FI 365034		956.51	6,975.40	
16/Jun/2020	Egresos	10	MAYO 2020	FI 38413	4,406.00		2,569.40	
30/Jun/2020	Egresos	25	VILLEGAS BOJARDI	FI 897665		560.15	3,129.55	
30/Jun/2020	Egresos	26	GIRON ROMER	FI 897675		821.44	3,950.99	
30/Jun/2020	Egresos	27	HERMESDORF	FI 976087		821.44	4,772.43	
					<b>Total:</b>	<b>4,406.00</b>	<b>4,775.91</b>	<b>4,772.43</b>
					<b>Total:</b>	<b>4,945.00</b>	<b>5,314.91</b>	<b>5,313.07</b>
'3110-0000-0000	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>					Saldo inicial :	417,820.01	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,820.01</b>
'3210-0000-0000	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					Saldo inicial :	96,975.38	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,975.38</b>
'4000-8000-0000	<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD</b>					Saldo inicial :	728,243.33	
'4000-8000-8000	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>					Saldo inicial :	204,782.24	
12/Jun/2020	Ingresos	2	MPIO NOG SON PI 2			28,825.20	233,607.44	
30/Jun/2020	Ingresos	4	MPIO NOG SON PI 4			19,216.80	252,824.24	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>48,042.00</b>	<b>252,824.24</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
'4000-8000-8002	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES PARA SERVICIOS PERSO</b>						Saldo inicial :	523,461.09
10/Jun/2020	Ingresos	1	DEPOSITO PAF PI 1			33,856.54	557,317.63	
20/Jun/2020	Ingresos	3	DEPOSITO PAF PI 3			43,856.60	601,174.23	
30/Jun/2020	Ingresos	5	DEPOSITO PAF PI 5			34,106.25	635,280.48	
30/Jun/2020	Ingresos	8	ENERO 2020 ISS PI 8			22,233.61	657,514.09	
30/Jun/2020	Ingresos	8	FEBRERO 2020 PI 8			22,690.40	680,204.49	
30/Jun/2020	Ingresos	8	MARZO 2020 ISS PI 8			22,681.12	702,885.61	
30/Jun/2020	Ingresos	8	ABRIL 2020 ISS PI 8			22,676.48	725,562.09	
30/Jun/2020	Ingresos	8	MAYO 2020 ISS PI 8			22,676.48	748,238.57	
30/Jun/2020	Ingresos	8	JUNIO 2020 ISS PI 8			22,676.48	770,915.05	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>247,453.96</b>	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>295,495.96</b>	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,023,739.29</b>	
'4000-9000-0000	<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>						Saldo inicial :	2,558.70
'4000-9000-9001	<b>PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS</b>						Saldo inicial :	2,558.70
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,558.70</b>	
'5000-1000-0000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						Saldo inicial :	715,629.06
'5000-1000-1100	<b>Sueldos</b>						Saldo inicial :	114,721.41
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE PD 2		7,543.70		122,265.11	
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC PD 3		7,543.70		129,808.81	
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC PD 4		7,543.70		137,352.51	
					<b>Total:</b>	<b>22,631.10</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
'5000-1000-1100	<b>Remuneraciones Diversas</b>						Saldo inicial :	624.80
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
'5000-1000-1100	<b>Riesgo laboral</b>						Saldo inicial :	117,429.14
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE PD 2		7,280.28		124,709.42	
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC PD 3		7,280.28		131,989.70	

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC	PD 4	7,280.28		139,269.98
				Total:	21,840.84	0.00	139,269.98
<b>'5000-1000-1100</b>	<b>Ayuda para habitación</b>					Saldo inicial :	230,525.84
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE	PD 2	15,095.53		245,621.37
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC	PD 3	15,095.53		260,716.90
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC	PD 4	15,247.93		275,964.83
				Total:	45,438.99	0.00	275,964.83
<b>'5000-1000-1100</b>	<b>Ayuda para despensa</b>					Saldo inicial :	36,310.95
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE	PD 2	2,464.40		38,775.35
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC	PD 3	2,464.40		41,239.75
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC	PD 4	2,464.40		43,704.15
				Total:	7,393.20	0.00	43,704.15
<b>'5000-1000-1100</b>	<b>Prima por riesgo laboral</b>					Saldo inicial :	20,355.79
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE	PD 2	1,322.61		21,678.40
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC	PD 3	1,322.61		23,001.01
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC	PD 4	1,342.11		24,343.12
				Total:	3,987.33	0.00	24,343.12
<b>'5000-1000-1200</b>	<b>Honorarios A</b>					Saldo inicial :	192,168.00
15/Jun/2020	Egresos	7	GIRON ROMER	FI 836513	10,250.10		202,418.10
15/Jun/2020	Egresos	8	VILLEGAS BOJ	FI 836523	8,325.00		210,743.10
15/Jun/2020	Egresos	9	HERMESDORF	FI 365034	10,250.10		220,993.20
30/Jun/2020	Egresos	25	VILLEGAS BOJ	FI 897665	5,550.00		226,543.20
30/Jun/2020	Egresos	26	GIRON ROMER	FI 897675	6,833.40		233,376.60
30/Jun/2020	Egresos	27	HERMESDORF	FI 976087	6,833.40		240,210.00
				Total:	48,042.00	0.00	240,210.00
<b>'5000-1000-1300</b>	<b>Primas y acreditaciones por años de serv efectivos</b>					Saldo inicial :	2,293.77
10/Jun/2020	Diario	2	PRIMERA DECE	PD 2	149.92		2,443.69
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC	PD 3	149.92		2,593.61
30/Jun/2020	Diario	4	TERCERA DEC	PD 4	228.02		2,821.63
				Total:	527.86	0.00	2,821.63
<b>'5000-1000-1300</b>	<b>Prima vacacional</b>					Saldo inicial :	0.00
20/Jun/2020	Diario	3	SEGUNDA DEC	PD 3	10,000.23		10,000.23
				Total:	10,000.23	0.00	10,000.23

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo						Saldo
'5000-1000-1300	Remuneraciones por horas extraordinarias					Saldo inicial :	1,199.36
					Total:	0.00	1,199.36
'5000-1000-1400	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2020	Ingresos	8	ENERO 20 ISSS	PI 8	12,837.67		12,837.67
30/Jun/2020	Ingresos	8	FEBRERO 2020	PI 8	12,837.67		25,675.34
30/Jun/2020	Ingresos	8	MARZO 2020 IS	PI 8	12,828.39		38,503.73
30/Jun/2020	Ingresos	8	ABRIL 2020 ISS	PI 8	12,823.75		51,327.48
30/Jun/2020	Ingresos	8	MAYO 2020 ISS	PI 8	12,823.75		64,151.23
30/Jun/2020	Ingresos	8	JUNIO 2020 ISS	PI 8	12,823.75		76,974.98
					Total:	76,974.98	76,974.98
'5000-1000-1400	Otras prestaciones de seguridad social					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2020	Ingresos	8	ENERO 2020 RE	PI 8	9,395.94		9,395.94
30/Jun/2020	Ingresos	8	FEBRERO 2020	PI 8	9,852.73		19,248.67
30/Jun/2020	Ingresos	8	MARZO 2020 RE	PI 8	9,852.73		29,101.40
30/Jun/2020	Ingresos	8	ABRIL 2020 RE	PI 8	9,852.73		38,954.13
30/Jun/2020	Ingresos	8	MAYO 2020 RE	PI 8	9,852.73		48,806.86
30/Jun/2020	Ingresos	8	JUNIO 2020 RE	PI 8	9,852.73		58,659.59
					Total:	58,659.59	58,659.59
					Total:	295,496.12	1,011,125.18
'5000-2000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS					Saldo inicial :	11,206.41
'5000-2000-2100	Materiales, utiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	2,423.30
					Total:	0.00	2,423.30
'5000-2000-2100	Materiales y utiles de impresion y reproduccion					Saldo inicial :	950.40
					Total:	0.00	950.40
'5000-2000-2100	Material de limpieza					Saldo inicial :	917.40
					Total:	0.00	917.40
'5000-2000-2200	Productos alimenticios al personal en las instalac					Saldo inicial :	629.01
					Total:	0.00	629.01

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
'5000-2000-2200	Adquisición de agua potable					Saldo inicial :	407.50
				Total:	0.00	0.00	407.50
'5000-2000-2600	Combustibles					Saldo inicial :	5,878.80
				Total:	0.00	0.00	5,878.80
				Total:	0.00	0.00	11,206.41
'5000-3000-0000	SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	38,041.55
'5000-3000-3200	Arrendamiento de muebles,maquinaria y equipo					Saldo inicial :	2,784.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1630 TORRES	PD 6	1,392.00		4,176.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1665 TORRES	PD 6	1,392.00		5,568.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1670 TORRES	PD 6	1,392.00		6,960.00
				Total:	4,176.00	0.00	6,960.00
'5000-3000-3300	Serv legales, contabilidad, auditoría y relaciona					Saldo inicial :	23,284.80
29/Jun/2020	Egresos	18	F- 2193 HIDALGO	FI 188007	5,821.20		29,106.00
				Total:	5,821.20	0.00	29,106.00
'5000-3000-3300	Servicios de capacitación					Saldo inicial :	1,160.00
				Total:	0.00	0.00	1,160.00
'5000-3000-3300	Servicio de vigilancia					Saldo inicial :	324.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-311 SOTO YE	PD 6	348.00		672.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-911 SOTO YE	PD 6	348.00		1,020.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1446 SOTO Y	PD 6	348.00		1,368.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-1982 SOTO Y	PD 6	348.00		1,716.00
30/Jun/2020	Diario	5	F-2547 SOTO Y	PD 6	348.00		2,064.00
				Total:	1,740.00	0.00	2,064.00
'5000-3000-3400	Servicios financieros y bancarios					Saldo inicial :	3,253.80
30/Jun/2020	Diario	1	BBVA BANCOM	PD 1	626.40		3,880.20
				Total:	626.40	0.00	3,880.20
'5000-3000-3700	Pasajes terrestres					Saldo inicial :	1,326.33
				Total:	0.00	0.00	1,326.33

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
'5000-3000-3700	Pasajes Aeros					Saldo inicial :	2,795.99
					Total:	0.00	0.00
							2,795.99
'5000-3000-3700	Viáticos					Saldo inicial :	1,990.63
					Total:	0.00	0.00
							1,990.63
'5000-3000-3700	Cuotas					Saldo inicial :	444.00
					Total:	0.00	0.00
							444.00
'5000-3000-3900	Penas, multas, accesorios y actualizaciones					Saldo inicial :	678.00
					Total:	0.00	0.00
							678.00
					Total:	12,363.60	0.00
							50,405.15
'5000-5000-0000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES					Saldo inicial :	1,199.00
'5000-5000-5900	Software					Saldo inicial :	1,199.00
					Total:	0.00	0.00
							1,199.00
					Total:	0.00	0.00
							1,199.00
					Total:	728,439.14	728,439.14
					Total:	728,439.14	728,439.14