

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
'2-1-0-0-0-0-0000-000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					Saldo inicial :	2,235,860.02
'2-1-1-2-0-0-0-0000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					Saldo inicial :	39,208.00
'2-1-1-2-0-1-1-0001-025	<b>AREVALO RINCON FRANCISCO JAVIER</b>					Saldo inicial :	0.00
19/Dic/2019	Diario	46	ENTRADA POR COMPRA	01-0000408		35,920.56	35,920.56
19/Dic/2019	Diario	46	ENTRADA POR COMPRA	01-0000408	35,920.56		0.00
					<b>Total:</b>	<b>35,920.56</b>	<b>0.00</b>
'2-1-1-2-0-1-1-0001-026	<b>ARISTI DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV</b>					Saldo inicial :	0.00
02/Dic/2019	Egresos	3	ENTRADA POR COMPRA	CH-17068	7,895.98		-7,895.98
02/Dic/2019	Egresos	3	ENTRADA POR COMPRA	CH-17068		7,895.98	0.00
					<b>Total:</b>	<b>7,895.98</b>	<b>0.00</b>
'2-1-1-2-0-1-1-0001-027	<b>AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V.</b>					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Diario	33	RENTA LOCAL TIENDA AÉ	NCFEAMID 1754		1,156.20	1,156.20
05/Dic/2019	Diario	33	RENTA LOCAL TIENDA AÉ	NCFEAMID 1754	1,156.20		0.00
05/Dic/2019	Diario	33	RENTA LOCAL TIENDA AÉ	FEAMID 7170		23,123.94	23,123.94
05/Dic/2019	Diario	33	RENTA LOCAL TIENDA AÉ	FEAMID 7170	23,123.94		0.00
					<b>Total:</b>	<b>24,280.14</b>	<b>0.00</b>
'2-1-1-2-0-1-1-0001-044	<b>AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A. DE C.V.</b>					Saldo inicial :	0.00
02/Dic/2019	Diario	20	COMPRA DE VALES DE C FAC	VJA642		13,500.00	13,500.00
02/Dic/2019	Diario	20	COMPRA DE VALES DE C FAC	VJA642	13,500.00		0.00
09/Dic/2019	Diario	38	COMPRA DE VALES DE C FAC	VAA2307		11,500.00	11,500.00
09/Dic/2019	Diario	38	COMPRA DE VALES DE C FAC	VAA2307	11,500.00		0.00
16/Dic/2019	Diario	45	COMPRA DE VALES DE C FAC	VAA2347		11,500.00	11,500.00
16/Dic/2019	Diario	45	COMPRA DE VALES DE C FAC	VAA2347	11,500.00		0.00
23/Dic/2019	Diario	51	COMPRA DE VALES DE C FAC	VAA2388		11,500.00	11,500.00
23/Dic/2019	Diario	51	COMPRA DE VALES DE C FAC	VAA2388	11,500.00		0.00
27/Dic/2019	Diario	54	COMPRA DE COMBUSTIB FAC	VAA2423		11,500.00	11,500.00
27/Dic/2019	Diario	54	COMPRA DE COMBUSTIB FAC	VAA2423	11,500.00		0.00
27/Dic/2019	Diario	55	COMPRA DE COMBUSTIB FAC	VAA2422		11,500.00	11,500.00
27/Dic/2019	Diario	55	COMPRA DE COMBUSTIB FAC	VAA2422	11,500.00		0.00
					<b>Total:</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>
'2-1-1-2-0-1-1-0001-046	<b>ADEENE CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2019	Diario	57	COMPRA DE ANTIVIRUS	† FAC 329		580.00	580.00
30/Dic/2019	Diario	57	COMPRA DE ANTIVIRUS	† FAC 329	580.00		0.00
					<b>Total:</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
'2-1-1-2-0-1-1-0001-051	<b>AG CONTADORES SCP</b>					Saldo inicial :	0.00

11/Dic/2019	Diario	41	PAGO DE ASESORIA CON FAC E-1557			16,472.00	16,472.00	16,472.00
11/Dic/2019	Diario	41	PAGO DE ASESORIA CON FAC E-1557					0.00
				Total:		<b>16,472.00</b>	<b>16,472.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0001-052</b>	<b>AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>						Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2019	Diario	84	BOLETOS AVION LIC. DAF FAC 7935				9,086.00	9,086.00
31/Dic/2019	Diario	84	BOLETOS AVION LIC. DAF FAC 7935			9,086.00		0.00
				Total:		<b>9,086.00</b>	<b>9,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0002-018</b>	<b>BRETON AGUILAR MARINA DEL CARMEN</b>						Saldo inicial :	4,272.00
31/Dic/2019	Diario	90	RECLASIFICACION DE CL 31/12/2019			4,272.00		0.00
				Total:		<b>4,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0002-021</b>	<b>BERMUDEZ ARELLANO NAYRA</b>						Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2019	Egresos	77	ENTRADA POR COMPRA   CH-17142			4,080.00		-4,080.00
13/Dic/2019	Egresos	77	ENTRADA POR COMPRA   CH-17142				4,080.00	0.00
				Total:		<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0002-029</b>	<b>BALAM KU MIREYA DEL CARMEN</b>						Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	16	ENTRADA POR COMPRA   CH-17081			10,620.00		-10,620.00
03/Dic/2019	Egresos	16	ENTRADA POR COMPRA   CH-17081				10,620.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos	35	ENTRADA POR COMPRA   CH-17100			500.00		-500.00
09/Dic/2019	Egresos	35	ENTRADA POR COMPRA   CH-17100				500.00	0.00
				Total:		<b>11,120.00</b>	<b>11,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0002-032</b>	<b>BUSSINESS CONSULTING GROUP SA DE CV</b>						Saldo inicial :	-4,272.00
31/Dic/2019	Diario	90	RECLASIFICACION DE CL 31/12/2019				4,272.00	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>4,272.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-002</b>	<b>CAB KUK PEDRO GALINDO</b>						Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	55	PROVISION DE PASIVO FACT- A 400				49,120.20	49,120.20
11/Dic/2019	Egresos	55	PAGO DE PASIVO FACT- 400-A			49,120.20		0.00
				Total:		<b>49,120.20</b>	<b>49,120.20</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-014</b>	<b>CHIN CEL IXTLI SEBASTIAN</b>						Saldo inicial :	0.00
02/Dic/2019	Egresos	1	ENTRADA POR COMPRA   CH-17066			27,805.00		-27,805.00
02/Dic/2019	Egresos	1	ENTRADA POR COMPRA   CH-17066				27,805.00	0.00
				Total:		<b>27,805.00</b>	<b>27,805.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-036</b>	<b>CAUICH EUAN MARIA DE LA LUZ</b>						Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2019	Egresos	36	ENTRADA POR COMPRA   CH-17101			1,389.50		-1,389.50
09/Dic/2019	Egresos	36	ENTRADA POR COMPRA   CH-17101				1,389.50	0.00
				Total:		<b>1,389.50</b>	<b>1,389.50</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-044</b>	<b>COMPUFAX,S.A. DE C.V.</b>						Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	18	TELEFONO PANASONIC F CH-17083			1,892.69		-1,892.69
03/Dic/2019	Egresos	18	TELEFONO PANASONIC F CH-17083				1,892.69	0.00
16/Dic/2019	Egresos	90	PAGO FACTURA F85309 CH-17155			2,846.87		-2,846.87
16/Dic/2019	Egresos	90	PAGO FACTURA F85309 CH-17155				2,846.87	0.00
				Total:		<b>4,739.56</b>	<b>4,739.56</b>	<b>0.00</b>

<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-082</b>	<b>COURTENAY DZIB GASPAR ERNESTO</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	11	ENTRADA POR COMPRA   CH 17076		1,710.00	1,710.00
03/Dic/2019	Egresos	11	ENTRADA POR COMPRA   CH 17076	1,710.00		0.00
				<b>Total:</b>	<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-085</b>	<b>CFE</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	14	PAGO DE ENERGIA ELEC CH 17079		6,261.00	6,261.00
03/Dic/2019	Egresos	14	PAGO DE ENERGIA ELEC CH 17079	6,261.00		0.00
11/Dic/2019	Egresos	53	PAGO SERVICIO DE ENER CH-17118	16,088.00		-16,088.00
11/Dic/2019	Egresos	53	PAGO SERVICIO DE ENER CH-17118		16,088.00	0.00
19/Dic/2019	Egresos	108	ENERGIA ELECTRICA TIE CH 17173		1,550.00	1,550.00
19/Dic/2019	Egresos	108	ENERGIA ELECTRICA TIE CH 17173	1,550.00		0.00
				<b>Total:</b>	<b>23,899.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>23,899.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-096</b>	<b>CANUL NAHUAT TOMAS</b>				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos	24	ENTRADA POR COMPRA   CH-17089	6,749.00		-6,749.00
05/Dic/2019	Egresos	24	ENTRADA POR COMPRA   CH-17089		6,749.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>6,749.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>6,749.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-157</b>	<b>'180 NATURAL, S. DE R.L. DE C.V.</b>				Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2019	Diario	39	COMPRA DE 38 PAVOS C FAC NAT-809		17,413.50	17,413.50
09/Dic/2019	Diario	39	COMPRA DE 38 PAVOS C FAC NAT-809	17,413.50		0.00
				<b>Total:</b>	<b>17,413.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>17,413.50</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-172</b>	<b>CASTELLANOS LOPEZ ERNESTO PASCUAL</b>				Saldo inicial :	0.00
02/Dic/2019	Egresos	4	ENTRADA POR COMPRA   CH-17069	2,120.00		-2,120.00
02/Dic/2019	Egresos	4	ENTRADA POR COMPRA   CH-17069		2,120.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>2,120.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>2,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0003-173</b>	<b>CERDA GENNY GUADALUPE</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	50	PAGO SERVICIO DE TRAF CH-17115	8,352.00		-8,352.00
11/Dic/2019	Egresos	50	PAGO SERVICIO DE TRAF CH-17115		8,352.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>8,352.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>8,352.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0004-002</b>	<b>DIAZ MARTIN FRANCISCO</b>				Saldo inicial :	0.00
06/Dic/2019	Egresos	31	COMPRA DE PAPELERIA FAC 1951		1,249.90	1,249.90
06/Dic/2019	Egresos	31	COMPRA DE PAPELERIA FAC 1951	1,249.90		0.00
				<b>Total:</b>	<b>1,249.90</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,249.90</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0004-005</b>	<b>DZUL PEREZ NELSY GUADALUPE</b>				Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2019	Egresos	73	ENTRADA POR COMPRA   E.XC 01-000410		14,173.00	14,173.00
12/Dic/2019	Egresos	73	ENTRADA POR COMPRA   CH-17138	14,173.00		0.00
19/Dic/2019	Egresos	107	ENTRADA POR COMPRA   CH 17172		5,850.00	5,850.00
19/Dic/2019	Egresos	107	ENTRADA POR COMPRA   CH 17172	5,850.00		0.00
				<b>Total:</b>	<b>20,023.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>20,023.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0004-030</b>	<b>DOMACORP, SA DE CV</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	9	SERVICIO DE VIGILANICA FAC RM8455		775.61	775.61
03/Dic/2019	Egresos	9	SERVICIO DE VIGILANICA FAC RM8455	775.61		0.00
03/Dic/2019	Egresos	9	SERVICIO DE VIGILANICA FAC RM8456		738.66	738.66
03/Dic/2019	Egresos	9	SERVICIO DE VIGILANICA FAC RM8456	738.66		0.00

			Total:	1,514.27	1,514.27	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0005-004	<b>EK CHI JUSTINIANO</b>				Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2019	Egresos	42 ENTRADA POR COMPRA   CH-17107		10,695.00		-10,695.00
10/Dic/2019	Egresos	42 ENTRADA POR COMPRA   CH-17107			10,695.00	0.00
			Total:	10,695.00	10,695.00	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0005-013	<b>ESPINOSA CRUZ ISABEL GUADALUPE</b>				Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2019	Egresos	43 ENTRADA POR COMPRA   CH-17108		1,818.00		-1,818.00
10/Dic/2019	Egresos	43 ENTRADA POR COMPRA   CH-17108			1,818.00	0.00
			Total:	1,818.00	1,818.00	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0005-033	<b>EDITORIAL MEGA SA DE CV</b>				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	117 IMPRESION DE LONAS FE CH 17182			1,488.40	1,488.40
27/Dic/2019	Egresos	117 IMPRESION DE LONAS FE CH 17182		1,488.40		0.00
			Total:	1,488.40	1,488.40	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0005-034	<b>EVENTOS ROSUR, S.A. DE C.V.</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Diario	42 ALIMENTOS ATN ARTESA FAC 1537			18,486.92	18,486.92
11/Dic/2019	Diario	42 ALIMENTOS ATN ARTESA FAC 1537		18,486.92		0.00
11/Dic/2019	Diario	43 TOLDOS, MESAS Y SONIC FAC 1539			78,095.84	78,095.84
11/Dic/2019	Diario	43 TOLDOS, MESAS Y SONIC FAC 1539		78,095.84		0.00
11/Dic/2019	Diario	44 ALIMENTOS A ARTESANC FAC 1538			20,504.16	20,504.16
11/Dic/2019	Diario	44 ALIMENTOS A ARTESANC FAC 1538		20,504.16		0.00
			Total:	117,086.92	117,086.92	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0007-008	<b>GONZALEZ RAVELL MARIA EUGENIA</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	56 PROVISION DE PASIVO E.C. 01-00400			3,990.00	3,990.00
11/Dic/2019	Egresos	56 PAGO DE PASIVO E.C. 01- 400-		3,990.00		0.00
			Total:	3,990.00	3,990.00	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0007-034	<b>GONZALEZ VILLANUEVA ZABDI RICARDO</b>				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Diario	56 FUMIGACION Y CONTROL FAC 103			3,303.68	3,303.68
27/Dic/2019	Diario	56 FUMIGACION Y CONTROL FAC 103		3,303.68		0.00
			Total:	3,303.68	3,303.68	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0008-011	<b>HERNANDEZ MENDEZ LEANDRA TERESA DE JESUS</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	8 RENTA DE LOCAL TIEND/ RBO A132			14,840.00	14,840.00
03/Dic/2019	Egresos	8 RENTA DE LOCAL TIEND/ RBO A132		14,840.00		0.00
			Total:	14,840.00	14,840.00	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0008-014	<b>HUCHIM CHUIL VICTOR MANUEL</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	51 ENTRADA POR COMPRA   CH-17116		5,210.00		-5,210.00
11/Dic/2019	Egresos	51 ENTRADA POR COMPRA   CH-17116			5,210.00	0.00
			Total:	5,210.00	5,210.00	0.00
'2-1-1-2-0-1-1-0008-018	<b>HERNANDEZ VIVAS JUANA DEL ROSARIO</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	19 ENTRADA POR COMPRA   CH-17084		11,118.60		-11,118.60
03/Dic/2019	Egresos	19 ENTRADA POR COMPRA   CH-17084			11,118.60	0.00
11/Dic/2019	Egresos	57 PROVISION DE PASIVO FACT-14A 421			3,596.00	3,596.00
11/Dic/2019	Egresos	57 PAGO PROVISION DE PA FACT- 14A421		3,596.00		0.00

			Total:	<b>14,714.60</b>	<b>14,714.60</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0009-022</b>	<b>INKTECH TONER S DE RL DE CV</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	17 COMPRA DE TONERS Y T CH-17082		2,000.05		-2,000.05
03/Dic/2019	Egresos	17 COMPRA DE TONERS Y T CH-17082			2,000.05	0.00
			Total:	<b>2,000.05</b>	<b>2,000.05</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0011-012</b>	<b>KU ALDANA GLADIS RUBI</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	52 ENTRADA POR COMPRA   CH-17117		5,100.00		-5,100.00
11/Dic/2019	Egresos	52 ENTRADA POR COMPRA   CH-17117			5,100.00	0.00
			Total:	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0012-002</b>	<b>LICORES ARGAEZ, SA DE CV</b>				Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2019	Egresos	22 ENTRADA POR COMPRA   CH-17087		11,994.48		-11,994.48
04/Dic/2019	Egresos	22 ENTRADA POR COMPRA   CH-17087			11,994.48	0.00
			Total:	<b>11,994.48</b>	<b>11,994.48</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0012-014</b>	<b>LAZARO TECUAUTZIN REYNA</b>				Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2019	Egresos	45 ENTRADA POR COMPRA   CH-17110		3,168.00		-3,168.00
10/Dic/2019	Egresos	45 ENTRADA POR COMPRA   CH-17110			3,168.00	0.00
			Total:	<b>3,168.00</b>	<b>3,168.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0012-016</b>	<b>LEON PACHECO LAURA PATRICIA</b>				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos	29 ENTRADA POR COMPRA   CH-17094		30,662.28		-30,662.28
05/Dic/2019	Egresos	29 ENTRADA POR COMPRA   CH-17094			30,662.28	0.00
			Total:	<b>30,662.28</b>	<b>30,662.28</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0013-005</b>	<b>MARTIN LUGO JESUS ANTOLIN</b>				Saldo inicial :	0.00
06/Dic/2019	Egresos	33 RENTA ESTACIONAMIENT FAC 1132			519.68	519.68
06/Dic/2019	Egresos	33 RENTA ESTACIONAMIENT FAC 1132		519.68		0.00
			Total:	<b>519.68</b>	<b>519.68</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0013-014</b>	<b>MAGALLON ARAIZA ANA LILIA</b>				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos	27 PROVISION DE PASIVO FACT-B6B92D142			9,373.38	9,373.38
05/Dic/2019	Egresos	27 PAGO DE PROVISION DE FACT-B6B92D142		9,373.38		0.00
			Total:	<b>9,373.38</b>	<b>9,373.38</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0013-016</b>	<b>MARTIN PECH OSCAR ALBERTO</b>				Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2019	Egresos	61 ENTRADA POR COMPRA   CH-17126		9,130.00		-9,130.00
12/Dic/2019	Egresos	61 ENTRADA POR COMPRA   CH-17126			9,130.00	0.00
			Total:	<b>9,130.00</b>	<b>9,130.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0013-084</b>	<b>MAY NOH MARIA MARTINA</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	15 ENTRADA POR COMPRA   CH-17080		490.00		-490.00
03/Dic/2019	Egresos	15 ENTRADA POR COMPRA   CH-17080			490.00	0.00
			Total:	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0015-010</b>	<b>ORDAZ Y BUENFIL ELSY LUCIA DEL SOCORRO</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	7 RENTA OFICINAS PLANT/ RBO B-149			5,375.58	5,375.58
03/Dic/2019	Egresos	7 RENTA OFICINAS PLANT/ RBO B-149		5,375.58		0.00
03/Dic/2019	Egresos	7 RENTA OFICINAS PLANT/ RBO B-148			5,867.69	5,867.69

03/Dic/2019	Egresos	7 RENTA OFICINAS PLANT/ RBO B-148	5,867.69	0.00	
		Total:	<b>11,243.27</b>	<b>11,243.27</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0016-002</b>	<b>PATRONATO CULTUR</b>			Saldo inicial :	39,208.00
03/Dic/2019	Egresos	10 PAGO DE RENTA DE LOC CH 17075		7,841.60	47,049.60
03/Dic/2019	Egresos	10 PAGO DE RENTA DE LOC CH 17075	7,841.60		39,208.00
		Total:	<b>7,841.60</b>	<b>7,841.60</b>	<b>39,208.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0016-012</b>	<b>PECH COCOM MELBRIN ANGEL</b>			Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2019	Egresos	74 ENTRADA POR COMPRA   E.XC 01-000411		10,695.00	10,695.00
13/Dic/2019	Egresos	74 ENTRADA POR COMPRA   CH-17139	10,695.00		0.00
		Total:	<b>10,695.00</b>	<b>10,695.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0016-020</b>	<b>PEREZ CHIM CLOTILDE REINA</b>			Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2019	Egresos	39 ENTRADA POR COMPRA   CH-17104	580.00		-580.00
10/Dic/2019	Egresos	39 ENTRADA POR COMPRA   CH-17104		580.00	0.00
		Total:	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0016-028</b>	<b>PASTRANA CORTES IMELDA ALEJANDRA</b>			Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	20 ENTRADA POR COMPRA   CH-17085	9,725.00		-9,725.00
03/Dic/2019	Egresos	20 ENTRADA POR COMPRA   CH-17085		9,725.00	0.00
		Total:	<b>9,725.00</b>	<b>9,725.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0018-007</b>	<b>ROJAS MENDEZ ISABEL CRISTINA</b>			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	54 PROVISION DE PASIVO FACT-A 725		6,168.79	6,168.79
11/Dic/2019	Egresos	54 PAGO DE PASIVO FACT- 725-A	6,168.79		0.00
		Total:	<b>6,168.79</b>	<b>6,168.79</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0018-008</b>	<b>REYES DIAZ RUFINO</b>			Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2019	Egresos	44 ENTRADA POR COMPRA   CH-17109	9,900.00		-9,900.00
10/Dic/2019	Egresos	44 ENTRADA POR COMPRA   CH-17109		9,900.00	0.00
11/Dic/2019	Egresos	49 ENTRADA POR COMPRA   CH-17114	33,150.00		-33,150.00
11/Dic/2019	Egresos	49 ENTRADA POR COMPRA   CH-17114		33,150.00	0.00
		Total:	<b>43,050.00</b>	<b>43,050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0018-039</b>	<b>RUPERTO JIMENEZ DOLORES</b>			Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2019	Egresos	63 ENTRADA POR COMPRA   CH-17128	3,980.00		-3,980.00
12/Dic/2019	Egresos	63 ENTRADA POR COMPRA   CH-17128		3,980.00	0.00
		Total:	<b>3,980.00</b>	<b>3,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0019-004</b>	<b>SULUB DZUL EDITH EUFEMIA</b>			Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2019	Egresos	75 ENTRADA POR COMPRA   E.XC 01-000412		1,300.00	1,300.00
13/Dic/2019	Egresos	75 ENTRADA POR COMPRA   CH-17140	1,300.00		0.00
		Total:	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0019-007</b>	<b>SUAREZ URIBE MARIO ENRIQUE</b>			Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos	30 ENTRADA POR COMPRA   CH-17095	7,145.00		-7,145.00
05/Dic/2019	Egresos	30 ENTRADA POR COMPRA   CH-17095		7,145.00	0.00
		Total:	<b>7,145.00</b>	<b>7,145.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0019-034</b>	<b>SERVITEC AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>			Saldo inicial :	0.00

31/Dic/2019	Egresos	119	MTTO CAMIONETA NISSA FAC 5469		12,884.12	12,884.12	12,884.12
31/Dic/2019	Egresos	119	MTTO CAMIONETA NISSA FAC 5469				0.00
				Total:	<b>12,884.12</b>	<b>12,884.12</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0019-036</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - AAFY</b>					Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Diario	53	PAGO POR LA PUBLICAC 27/12-2019			19,096.00	19,096.00
27/Dic/2019	Diario	53	PAGO POR LA PUBLICAC 27/12-2019		19,096.00		0.00
				Total:	<b>19,096.00</b>	<b>19,096.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0019-037</b>	<b>SALEH ANGULO ZAHID ANTONIO</b>					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Diario	31	RENTA OFICINAS CALLE I RBO 5317			23,320.00	23,320.00
05/Dic/2019	Diario	31	RENTA OFICINAS CALLE I RBO 5317		23,320.00		0.00
				Total:	<b>23,320.00</b>	<b>23,320.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0020-001</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>					Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	5	SERVICIO TELEFONICO T 997976 2100			549.00	549.00
03/Dic/2019	Egresos	5	SERVICIO TELEFONICO T 997976 2100	549.00			0.00
03/Dic/2019	Egresos	5	SERVICIO TELEFONICO T 999923 1471			549.00	549.00
03/Dic/2019	Egresos	5	SERVICIO TELEFONICO T 999923 1471	549.00			0.00
03/Dic/2019	Egresos	6	SERVICIO TELEFONICO C 999920 7334			799.00	799.00
03/Dic/2019	Egresos	6	SERVICIO TELEFONICO C 999920 7334	799.00			0.00
03/Dic/2019	Egresos	6	SERVICIO TELEFONICO C 999920 7377			1,885.00	1,885.00
03/Dic/2019	Egresos	6	SERVICIO TELEFONICO C 999920 7377	1,885.00			0.00
06/Dic/2019	Egresos	32	SERVICIO TELEFONICO T 999928 6676			899.00	899.00
06/Dic/2019	Egresos	32	SERVICIO TELEFONICO T 999928 6676	899.00			0.00
06/Dic/2019	Egresos	32	SERVICIO TELEFONICO T 999946 3294			549.00	549.00
06/Dic/2019	Egresos	32	SERVICIO TELEFONICO T 999946 3294	549.00			0.00
				Total:	<b>5,230.00</b>	<b>5,230.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0020-012</b>	<b>TZUN MEDINA JORGE ANTONIO</b>					Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	48	ENTRADA POR COMPRA I CH-17113	1,230.00			-1,230.00
11/Dic/2019	Egresos	48	ENTRADA POR COMPRA I CH-17113			1,230.00	0.00
				Total:	<b>1,230.00</b>	<b>1,230.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0020-022</b>	<b>TECNIFICACION MODERNA, SA DE CV</b>					Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2019	Egresos	34	ENTRADA POR COMPRA I CH-17099	7,062.00			-7,062.00
09/Dic/2019	Egresos	34	ENTRADA POR COMPRA I CH-17099			7,062.00	0.00
				Total:	<b>7,062.00</b>	<b>7,062.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0021-002</b>	<b>UC CHI MANUEL</b>					Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2019	Egresos	79	ENTRADA POR COMPRA I CH-17144			5,100.00	5,100.00
13/Dic/2019	Egresos	79	ENTRADA POR COMPRA I CH-17144	5,100.00			0.00
				Total:	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0021-006</b>	<b>UICAB CANUL ORLANDO</b>					Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2019	Egresos	76	ENTRADA POR COMPRA I E.XC 01-000413			25,650.00	25,650.00
13/Dic/2019	Egresos	76	ENTRADA POR COMPRA I CH-17141	25,650.00			0.00
				Total:	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0022-003</b>	<b>VILLA ARREDONDO LORENZA</b>					Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2019	Egresos	13	ENTRADA POR COMPRA I CH 17078			4,959.00	4,959.00

03/Dic/2019	Egresos	13 ENTRADA POR COMPRA   CH 17078	4,959.00	0.00	
			<b>Total:</b>	<b>4,959.00</b>	<b>4,959.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0022-016 VILLAJUANA MADARIAGA GLENDY CANDELARIA</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	46 ENTRADA POR COMPRA   CH-17111		14,900.00	14,900.00
11/Dic/2019	Egresos	46 ENTRADA POR COMPRA   CH-17111	14,900.00		0.00
			<b>Total:</b>	<b>14,900.00</b>	<b>14,900.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0022-150 VELAZQUEZ ARCOS MIGUEL</b>				Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2019	Egresos	62 ENTRADA POR COMPRA   CH-17127	3,500.00		-3,500.00
12/Dic/2019	Egresos	62 ENTRADA POR COMPRA   CH-17127		3,500.00	0.00
			<b>Total:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0025-002 YAM EUAN HERMELINDA</b>				Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2019	Egresos	78 ENTRADA POR COMPRA   CH-17143	2,250.00		-2,250.00
13/Dic/2019	Egresos	78 ENTRADA POR COMPRA   CH-17143		2,250.00	0.00
			<b>Total:</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-1-0026-007 ZETINA CASTELLANOS MIRIAM PATRICIA</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	58 PROVISION DE PASIVO E.X.C. 01-00402		5,200.00	5,200.00
11/Dic/2019	Egresos	58 PAGO PROVISION DE PA E.X.C. 01-00402	5,200.00		0.00
			<b>Total:</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-2-0018-001 RAMOS DURAN CARLOS ALBERTO</b>				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos	28 ENTRADA POR COMPRA   CH-17093	11,920.00		-11,920.00
05/Dic/2019	Egresos	28 ENTRADA POR COMPRA   CH-17093		11,920.00	0.00
			<b>Total:</b>	<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>'2-1-1-2-0-1-3-0002-007 BRAGA ORTIZ CECILI A ISABEL</b>				Saldo inicial :	0.00
18/Dic/2019	Diario	48 CARPAS, ILUMINACION, F FAC 2D5		187,493.00	187,493.00
18/Dic/2019	Diario	48 CARPAS, ILUMINACION, F FAC 2D5	187,493.00		0.00
			<b>Total:</b>	<b>187,493.00</b>	<b>187,493.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>Total PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO :</b>			<b>1,027,898.86</b>	<b>1,027,898.86</b>	<b>39,208.00</b>
<b>'2-1-1-7-0-0-0-0000-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG A CORTO PLAZO</b>				Saldo inicial :	2,058,013.43
<b>'2-1-1-7-0-0-1-0000-001 RET. ISR HONORARIOS</b>				Saldo inicial :	0.39
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.39</b>
					<b>0.39</b>
<b>'2-1-1-7-0-0-1-0000-002 RET. ISR ARRENDAMIENTO</b>				Saldo inicial :	5,476.58
03/Dic/2019	Egresos	7 RENTA OFICINAS PLANT/ RBO B-149		507.13	5,983.71
03/Dic/2019	Egresos	7 RENTA OFICINAS PLANT/ RBO B-148		553.56	6,537.27
03/Dic/2019	Egresos	8 RENTA DE LOCAL TIEND/ RBO A132		1,400.00	7,937.27
05/Dic/2019	Diario	31 RENTA OFICINAS CALLE   RBO 5317		2,200.00	10,137.27
11/Dic/2019	Diario	1 PAGO DE IMPUESTOS DE 11/12/2019	6,538.00		3,599.27
			<b>Total:</b>	<b>6,538.00</b>	<b>4,660.69</b>
					<b>3,599.27</b>
<b>'2-1-1-7-0-0-1-0000-003 RET. ISR SUELDOS Y SALARIOS</b>				Saldo inicial :	241,582.52



10/Dic/2019	Diario	15 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		28,087.00	269,669.52
10/Dic/2019	Diario	16 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		4,634.83	274,304.35
10/Dic/2019	Diario	18 ISR RETENIDO DEL 75 % DE AGUINALDO 2019		10,930.54	285,234.89
11/Dic/2019	Egresos	59 PAGO SERVICIOS EVENT CH-17124		99.74	285,334.63
11/Dic/2019	Egresos	60 PAGO DE GRATIFICACION CH-17125		416.74	285,751.37
11/Dic/2019	Diario	1 PAGO DE IMPUESTOS DE 11/12/2019	83,300.00		202,451.37
15/Dic/2019	Diario	17 ISR RETENIDO DEL 75 % DE AGUINALDO 2019		80,038.95	282,490.32
16/Dic/2019	Egresos	105 PAGO SERVICIOS EVENT CH-17170		99.74	282,590.06
30/Dic/2019	Diario	19 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		27,841.42	310,431.48
30/Dic/2019	Diario	19 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		8,804.25	319,235.73
30/Dic/2019	Diario	22 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		4,273.12	323,508.85
30/Dic/2019	Diario	22 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,169.87	324,678.72
		Total:	<b>83,300.00</b>	<b>166,396.20</b>	<b>324,678.72</b>
<b>'2-1-1-7-0-0-1-0000-004</b>	<b>RET. ISR ASIMILABLE A SUELDOS Y SALARIOS</b>			Saldo inicial :	0.22
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>
<b>'2-1-1-7-0-0-1-0000-005</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>			Saldo inicial :	1,784,539.45
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,539.45</b>
<b>'2-1-1-7-0-0-1-0000-006</b>	<b>4% S/NOMINA</b>			Saldo inicial :	26,414.27
10/Dic/2019	Diario	9 PE-PAGO IMPUESTO EST IMPTO 4% NOV 2019	21,116.00		5,298.27
10/Dic/2019	Diario	9 PR-PAGO IMPUESTO EST IMPTO 4% NOV 2019	5,299.00		-0.73
31/Dic/2019	Diario	8 PE-REGSITRO DEL IMPUE DICIEMBRE 2019		34,766.00	34,765.27
31/Dic/2019	Diario	8 PR-REGSITRO DEL IMPUE DICIEMBRE 2019		8,320.00	43,085.27
		Total:	<b>26,415.00</b>	<b>43,086.00</b>	<b>43,085.27</b>
<b>Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG A CORTO PLAZO :</b>			<b>116,253.00</b>	<b>214,142.89</b>	<b>2,155,903.32</b>
<b>'2-1-5-1-0-0-0-0000-000</b>	<b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO</b>			Saldo inicial :	26,242.99
<b>'2-1-5-1-0-1-1-0001-012</b>	<b>ALCOGER LEANDRO</b>			Saldo inicial :	313.48
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313.48</b>
<b>'2-1-5-1-0-1-1-0001-014</b>	<b>AMATO ESCALENTE ISABEL</b>			Saldo inicial :	80.00
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
<b>'2-1-5-1-0-1-1-0001-015</b>	<b>ANDERSON JUDITH LEONORA</b>			Saldo inicial :	1,631.00
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631.00</b>
<b>'2-1-5-1-0-1-1-0002-005</b>	<b>BELMONT SANCHEZ NANCY CAROLINA</b>			Saldo inicial :	2,405.00
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>
<b>'2-1-5-1-0-1-1-0003-006</b>	<b>CHAN UC JORGE ALFONSO</b>			Saldo inicial :	104.00
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.00</b>
<b>'2-1-5-1-0-1-1-0003-020</b>	<b>CASTILLO AMIN</b>			Saldo inicial :	1,090.78
		Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090.78</b>

'2-1-5-1-0-1-1-0003-021	CAAMAL MARIA			Saldo inicial :	312.00
		Total:	0.00	0.00	312.00
'2-1-5-1-0-1-1-0005-006	ESTRADA MARIBEL			Saldo inicial :	61.34
		Total:	0.00	0.00	61.34
'2-1-5-1-0-1-1-0006-004	FUNDACION MEXICANA PARA EL D DE LA			Saldo inicial :	275.00
		Total:	0.00	0.00	275.00
'2-1-5-1-0-1-1-0007-002	GONZALEZ RUBEN			Saldo inicial :	360.00
		Total:	0.00	0.00	360.00
'2-1-5-1-0-1-1-0007-006	GARDUÑO ROJO DULCE MARIA			Saldo inicial :	99.60
		Total:	0.00	0.00	99.60
'2-1-5-1-0-1-1-0007-007	GUTIERREZ B. RICARDO			Saldo inicial :	40.00
		Total:	0.00	0.00	40.00
'2-1-5-1-0-1-1-0007-008	GONZALEZ ELENA			Saldo inicial :	340.00
		Total:	0.00	0.00	340.00
'2-1-5-1-0-1-1-0007-009	GONZALEZ DAVILA ISABEL ALEJANDRA			Saldo inicial :	23.11
		Total:	0.00	0.00	23.11
'2-1-5-1-0-1-1-0008-004	HERNANDEZ GEORGINA			Saldo inicial :	31.00
		Total:	0.00	0.00	31.00
'2-1-5-1-0-1-1-0008-005	HOTEL ESENCIA S DE RL DE CV			Saldo inicial :	310.00
		Total:	0.00	0.00	310.00
'2-1-5-1-0-1-1-0008-006	HERNANDEZ GONZALEZ YAZMIN			Saldo inicial :	1,050.00
		Total:	0.00	0.00	1,050.00
'2-1-5-1-0-1-1-0009-002	IZETILE MEXICO, SA, DE CV			Saldo inicial :	251.82
		Total:	0.00	0.00	251.82
'2-1-5-1-0-1-1-0013-010	MENDOZA ERICK			Saldo inicial :	311.45
		Total:	0.00	0.00	311.45
'2-1-5-1-0-1-1-0013-011	MEDIONI LAETITIA			Saldo inicial :	438.00
		Total:	0.00	0.00	438.00
'2-1-5-1-0-1-1-0013-012	MENDOZA ALEJANDRA			Saldo inicial :	324.00
		Total:	0.00	0.00	324.00
'2-1-5-1-0-1-1-0013-013	MONDRAGON DOMINGUEZ MARIA ESTELA			Saldo inicial :	320.00
		Total:	0.00	0.00	320.00
'2-1-5-1-0-1-1-0013-014	MARTINEZ SANCHEZ KARLA ISABEL			Saldo inicial :	1,000.00
		Total:	0.00	0.00	1,000.00

'2-1-5-1-0-1-1-0013-015	MONTIEL DAVILA DANIEL MMANUEL	Total:	0.00	Saldo inicial :	170.00
				0.00	170.00
'2-1-5-1-0-1-1-0014-003	NEGRETE BERNARDO	Total:	0.00	Saldo inicial :	79.00
				0.00	79.00
'2-1-5-1-0-1-1-0014-005	NIETO GONZALEZ MAYRA ERNESTINA	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,840.00
				0.00	1,840.00
'2-1-5-1-0-1-1-0015-002	OSORNO MEDINA ERIK	Total:	0.00	Saldo inicial :	30.00
				0.00	30.00
'2-1-5-1-0-1-1-0015-006	ONORA SA DE CV	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,140.08
				0.00	3,140.08
'2-1-5-1-0-1-1-0015-008	OPERADORA CASA DE PIEDRA SA DE CV	Total:	0.00	Saldo inicial :	715.00
				0.00	715.00
'2-1-5-1-0-1-1-0016-012	PANIDA, S.A. DE C.V.	Total:	0.00	Saldo inicial :	2,550.00
				0.00	2,550.00
'2-1-5-1-0-1-1-0018-005	REYES GARCIA JESUS ALBERTO	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,090.90
				0.00	1,090.90
'2-1-5-1-0-1-1-0018-006	ROBBINS EVA	Total:	0.00	Saldo inicial :	-45.77
				0.00	-45.77
'2-1-5-1-0-1-1-0018-007	RUBIO IVAN	Total:	0.00	Saldo inicial :	600.00
				0.00	600.00
'2-1-5-1-0-1-1-0018-008	ROBLES & OLSON CONSULTORES	Total:	0.00	Saldo inicial :	643.00
				0.00	643.00
'2-1-5-1-0-1-1-0019-006	SUAREZ CABALLERO FRANCISCO	Total:	0.00	Saldo inicial :	2,450.00
				0.00	2,450.00
'2-1-5-1-0-1-1-0019-009	SIX- SEN	Total:	0.00	Saldo inicial :	218.00
				0.00	218.00
'2-1-5-1-0-1-1-0020-003	TZUN MIGUEL	Total:	0.00	Saldo inicial :	52.00
				0.00	52.00
'2-1-5-1-0-1-1-0020-004	TRUJILLO LILIANA	Total:	0.00	Saldo inicial :	271.60
				0.00	271.60
'2-1-5-1-0-1-1-0022-003	VTAS. MAYOREO PENDIENTES	Total:	0.00	Saldo inicial :	558.60
				0.00	558.60
'2-1-5-1-0-1-1-0022-004	VILLANUEVA ANGELICA	Total:	0.00	Saldo inicial :	312.00
				0.00	312.00

'2-1-5-1-0-1-1-0022-005	VAQUERO ALEJANDRA				Saldo inicial :	397.00
			Total:	0.00	0.00	397.00
<b>Total INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO :</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,242.99</b>
'2-1-5-9-0-0-0-0000-000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	112,395.60
'2-1-5-9-0-1-1-0001-002	APORTACION PATRONAL 13.75%				Saldo inicial :	14,072.19
10/Dic/2019	Diario	14 APORTACIONES ACTIVO€ TRANSF		6,436.48		7,635.71
10/Dic/2019	Diario	14 PORTACIONES ACTIVOS TRANSF		6,895.30		740.41
27/Dic/2019	Diario	35 APORTACIONES ACTIVO€ TRANSF		6,436.48		-5,696.07
27/Dic/2019	Diario	35 APORTACIONES ACTIVO€ DIF DEP DE MAS			725.77	-4,970.30
31/Dic/2019	Diario	7 APORTACION PATRONAL '1ER DICIEMBRE 2019			6,436.50	1,466.20
31/Dic/2019	Diario	7 APORTACION PATRONAL '2 DA DICIEMBRE 2019			6,436.50	7,902.70
		Total:		<b>19,768.26</b>	<b>13,598.77</b>	<b>7,902.70</b>
'2-1-5-9-0-1-1-0006-002	FONDO DE RETIRO				Saldo inicial :	118.05
			Total:	0.00	0.00	118.05
'2-1-5-9-0-1-1-0006-003	FONDO DE DEFUNCION BUROCRATAS				Saldo inicial :	120.00
			Total:	0.00	0.00	120.00
'2-1-5-9-0-1-1-0009-001	ISSTEY 8% DE LOS TRABAJADORES				Saldo inicial :	7,451.24
10/Dic/2019	Diario	14 CUOTAS ACTIVOS 8% 1A TRANSF		3,744.85		3,706.39
10/Dic/2019	Diario	14 CUOTAS ACTIVOS 8% DE TRANSF		4,011.80		-305.41
10/Dic/2019	Diario	16 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			3,744.87	3,439.46
27/Dic/2019	Diario	35 CUOTAS ACTIVOS 8% 1A TRANSF		3,744.85		-305.39
30/Dic/2019	Diario	22 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			3,744.87	3,439.48
		Total:		<b>11,501.50</b>	<b>7,489.74</b>	<b>3,439.48</b>
'2-1-5-9-0-1-1-0016-002	PRESTAMO PLUS ISSTEY				Saldo inicial :	4,589.15
			Total:	0.00	0.00	4,589.15
'2-1-5-9-0-1-1-0016-003	PRESTAMO TELEFONIA CELULAR				Saldo inicial :	335.44
10/Dic/2019	Diario	14 PRESTAMO CORTO PLAZ TRANSF		167.72		167.72
10/Dic/2019	Diario	14 PRESTAMO CORTO PLAZ TRANSF		167.72		0.00
10/Dic/2019	Diario	16 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			167.72	167.72
27/Dic/2019	Diario	35 PRESTAMO CORTO PLAZ TRANSF		167.72		0.00
30/Dic/2019	Diario	22 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			167.72	167.72
		Total:		<b>503.16</b>	<b>335.44</b>	<b>167.72</b>
'2-1-5-9-0-1-3-0001-001	APORTACIONES PATRONAL 13.75%				Saldo inicial :	38,360.97
10/Dic/2019	Diario	13 APORTACIONES PATRON TRANSF		19,774.67		18,586.30
10/Dic/2019	Diario	13 APORTACIONES PATRON TRANSF		19,774.67		-1,188.37
27/Dic/2019	Diario	32 APORTACIONES PATRON TRANSF		19,774.67		-20,963.04
31/Dic/2019	Diario	6 APORTACION PATRONAL '1QNA DICIEMBRE 2019			19,774.69	-1,188.35
31/Dic/2019	Diario	6 APORTACION PATRONAL '2QNA DICIEMBRE 2019			19,774.69	18,586.34
		Total:		<b>59,324.01</b>	<b>39,549.38</b>	<b>18,586.34</b>

<b>'2-1-5-9-0-1-3-0001-002</b>	<b>APORTACION PATRONAL 4% PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>			Saldo inicial :	7,289.76	7,289.76
10/Dic/2019	Diario	13 APORTACION PENSIONAI TRANSF	7,289.76			0.00
27/Dic/2019	Diario	32 PRESTAMOS PLUS 1A QN DIF DEP DE MAS		1,148.60		1,148.60
31/Dic/2019	Diario	12 8% JUBILADOS DICIEMBR 30/12/2019		6,586.56		7,735.16
		<b>Total:</b>	<b>7,289.76</b>	<b>7,735.16</b>		<b>7,735.16</b>
<b>'2-1-5-9-0-1-3-0003-002</b>	<b>CUOTAS SINDICATO DE BUROCRATAS</b>			Saldo inicial :		891.05
10/Dic/2019	Diario	15 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		382.42		1,273.47
10/Dic/2019	Diario	16 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		70.51		1,343.98
30/Dic/2019	Diario	19 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		382.42		1,726.40
30/Dic/2019	Diario	22 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		70.51		1,796.91
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>905.86</b>		<b>1,796.91</b>
<b>'2-1-5-9-0-1-3-0003-003</b>	<b>CUOTAS TRABAJADORES 8%</b>			Saldo inicial :		20,455.60
10/Dic/2019	Diario	13 CUOTAS DEL 8 % DE 1A I TRANSF	11,505.24			8,950.36
10/Dic/2019	Diario	13 CUOTAS DEL 8 % 2DA Q TRANSF	11,505.24			-2,554.88
10/Dic/2019	Diario	15 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		11,505.28		8,950.40
27/Dic/2019	Diario	32 CUOTAS DEL 8 % DE 1A I TRANSF	11,505.24			-2,554.84
30/Dic/2019	Diario	19 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		11,505.28		8,950.44
		<b>Total:</b>	<b>34,515.72</b>	<b>23,010.56</b>		<b>8,950.44</b>
<b>'2-1-5-9-0-1-3-0006-002</b>	<b>FONDO DE RETIRO</b>			Saldo inicial :		151.44
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151.44</b>
<b>'2-1-5-9-0-1-3-0016-001</b>	<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSTEY</b>			Saldo inicial :		1,325.00
10/Dic/2019	Diario	13 PRESTAMOS A CORTO PI TRANSF	1,325.00			0.00
		<b>Total:</b>	<b>1,325.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>'2-1-5-9-0-1-3-0016-003</b>	<b>PRESTAMOS PERSONALES CTA. MAESTRA</b>			Saldo inicial :		250.00
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>
<b>'2-1-5-9-0-1-3-0016-005</b>	<b>PRESTAMOS PLUS ISSTEY</b>			Saldo inicial :		16,985.71
10/Dic/2019	Diario	13 PRESTAMOS PLUS 1A QN TRANSF	10,787.34			6,198.37
10/Dic/2019	Diario	13 PRESTAMOS PLUS 2A QN TRANSF	10,787.34			-4,588.97
10/Dic/2019	Diario	15 NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		11,092.00		6,503.03
27/Dic/2019	Diario	32 PRESTAMOS PLUS 1A QN TRANSF	11,092.00			-4,588.97
30/Dic/2019	Diario	19 NOMINA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		11,617.00		7,028.03
		<b>Total:</b>	<b>32,666.68</b>	<b>22,709.00</b>		<b>7,028.03</b>
<b>'2-1-5-9-0-1-3-0019-002</b>	<b>SUBSIDIOS A LA PRODUCCION PROG DESARROLLO ARTESANA</b>			Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2019	Diario	71 DE LA CONVOCATORIA D 31/12-2019		811,055.00		811,055.00
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>811,055.00</b>		<b>811,055.00</b>
		<b>Total OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO :</b>	<b>166,894.09</b>	<b>926,388.91</b>		<b>871,890.42</b>
		<b>Total PASIVO CIRCULANTE :</b>	<b>1,311,045.95</b>	<b>2,168,430.66</b>		<b>3,093,244.73</b>

<b>Total:</b>	<b>1,311,045.95</b>	<b>2,168,430.66</b>	<b>3,093,244.73</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------