

LIBRO MAYOR

JALTENCO 3117

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	1,554,705.68	359,300.00	363,325.50	1,550,680.18
1111	000000001	00000000000000000001	0001		Caja 1	38,317.61	0.00	0.00	38,317.61
1111	000000001	00000000000000000001	0002		CAJA 2016-18	1,234,443.10	0.00	0.00	1,234,443.10
1111	000000001	00000000000000000001	0003		CAJA 2018	282,339.09	0.00	0.00	282,339.09
1111	000000001	00000000000000000001	0004		CAJA ALBORADA 2019-2021	2,359.89	227,308.50	218,530.50	11,137.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/10/2019	10	D	23	23	INGRESOS DE OCTUBRE	94,803.00	0.00
5.0	04/10/2019	10	I	1	1	1 Y 2 DE OCTUBRE	0.00	8,895.00
6.0	04/10/2019	10	I	1	1	OCTUBRE	0.00	5,620.00
3.0	08/10/2019	10	I	2	2	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	9,090.00
4.0	09/10/2019	10	I	3	3	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	11,475.00
4.0	15/10/2019	10	I	4	4	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	14,145.00
4.0	17/10/2019	10	I	5	5	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	10,985.00
4.0	22/10/2019	10	I	6	6	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	13,632.00
5.0	30/10/2019	10	I	7	7	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	12,646.00
6.0	30/10/2019	10	I	7	7	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	12,735.00
4.0	01/11/2019	11	I	1	1	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	8,465.00
4.0	06/11/2019	11	I	2	2	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	1,435.00
5.0	06/11/2019	11	I	2	2	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	4,000.00
4.0	08/11/2019	11	I	3	3	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	8,555.00
4.0	06/11/2019	11	I	4	4	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	1,950.00
4.0	13/11/2019	11	I	5	5	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	11,124.00
5.0	22/11/2019	11	I	6	6	CLINICA ALBORADA	0.00	13,252.50
6.0	22/11/2019	11	I	6	6	CLINICA ALBORADA	0.00	2,000.00
6.0	25/11/2019	11	I	7	7	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	3,980.00
7.0	25/11/2019	11	I	7	7	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	6,743.00
4.0	27/11/2019	11	I	8	8	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	5,580.00
4.0	29/11/2019	11	I	9	9	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	2,175.00
1.0	30/11/2019	11	I	10	10	COMPLEMENTO DE INGRESOS DE OCTUBRE	8,465.00	0.00
1.0	30/11/2019	11	I	11	11	INGRESOS DE NOVIEMBRE	60,794.50	0.00
6.0	06/12/2019	12	I	1	1	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	9,462.00
4.0	10/12/2019	12	I	2	2	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	8,395.00
4.0	13/12/2019	12	I	3	3	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	13,715.00
5.0	17/12/2019	12	I	4	4	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	2,000.00
6.0	17/12/2019	12	I	4	4	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	11,326.00
4.0	30/12/2019	12	I	5	5	CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	5,150.00
1.0	31/12/2019	12	I	6	6	CAJA ALBORADA 2019-2021	53,784.00	0.00
1.0	31/12/2019	12	I	7	7	CAJA ALBORADA 2019-2021	9,462.00	0.00
TOTAL :							227,308.50	218,530.50

1111	000000001	00000000000000000001	0005		CAJA CABECERA 2019-2021	-2,754.01	131,991.50	144,795.00	-15,557.51
------	-----------	----------------------	------	--	-------------------------	-----------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2019	10	D	23	23	INGRESOS DE OCTUBRE	20,008.00	0.00
3.0	31/10/2019	10	D	23	23	UBRIS INGRESOS DE OCTUBRE	31,423.00	0.00
7.0	04/10/2019	10	I	1	1	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	3,995.00
8.0	04/10/2019	10	I	1	1	UBRIS	0.00	5,104.00

LIBRO MAYOR

JALTENCO 3117

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	08/10/2019	10		2	2	UBRIS	0.00	2,460.00
	5.0	09/10/2019	10		3	3	UBRIS	0.00	2,645.00
	6.0	09/10/2019	10		3	3	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,486.00
	5.0	15/10/2019	10		4	4	UBRIS	0.00	2,450.00
	6.0	15/10/2019	10		4	4	CABECERA	0.00	2,304.00
	5.0	17/10/2019	10		5	5	UBRIS	0.00	5,665.00
	6.0	17/10/2019	10		5	5	CABECERA	0.00	3,494.00
	5.0	22/10/2019	10		6	6	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,275.00
	6.0	22/10/2019	10		6	6	UBRIS	0.00	2,106.00
	7.0	30/10/2019	10		7	7	CENTRALES	0.00	5,335.00
	8.0	30/10/2019	10		7	7	UBRIS	0.00	7,538.00
	3.0	31/10/2019	10		8	8	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,665.00
	4.0	31/10/2019	10		8	8	UBRIS	0.00	3,455.00
	5.0	01/11/2019	11		1	1	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	2,010.00
	6.0	01/11/2019	11		1	1	UBRIS	0.00	2,200.00
	6.0	06/11/2019	11		2	2	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	3,245.00
	5.0	08/11/2019	11		3	3	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	4,620.00
	6.0	08/11/2019	11		3	3	UBRIS	0.00	2,610.00
	5.0	06/11/2019	11		4	4	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	2,032.00
	6.0	06/11/2019	11		4	4	UBRIS	0.00	2,070.00
	5.0	13/11/2019	11		5	5	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	2,559.00
	6.0	13/11/2019	11		5	5	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,076.00
	7.0	22/11/2019	11		6	6	CLINICA CABECERA	0.00	1,495.00
	8.0	22/11/2019	11		6	6	CLINICA CABECERA	0.00	1,540.00
	8.0	25/11/2019	11		7	7	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	4,130.00
	9.0	25/11/2019	11		7	7	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,090.00
	10.0	25/11/2019	11		7	7	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	3,605.00
	5.0	27/11/2019	11		8	8	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	4,635.00
	6.0	27/11/2019	11		8	8	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	310.00
	5.0	29/11/2019	11		9	9	UBRIS	0.00	640.00
	6.0	29/11/2019	11		9	9	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	970.00
	2.0	30/11/2019	11		10	10	COMPLEMENTO DE INGRESOS DE OCTUBRE	2,200.00	0.00
	3.0	30/11/2019	11		10	10	COMPLEMENTO DE INGRESOS DE OCTUBRE	2,010.00	0.00
	2.0	30/11/2019	11		11	11	INGRESOS DE NOVIEMBRE	10,517.50	0.00
	3.0	30/11/2019	11		11	11	CAJA CABECERA 2019-2021	26,110.00	0.00
	7.0	06/12/2019	12		1	1	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	5,341.00
	8.0	06/12/2019	12		1	1	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	3,458.00
	5.0	10/12/2019	12		2	2	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	7,050.00
	6.0	10/12/2019	12		2	2	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,800.00
	5.0	13/12/2019	12		3	3	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	8,199.00
	6.0	13/12/2019	12		3	3	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	2,075.00
	7.0	17/12/2019	12		4	4	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	5,035.00
	8.0	17/12/2019	12		4	4	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	360.00
	5.0	30/12/2019	12		5	5	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,315.00
	6.0	30/12/2019	12		5	5	CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	18,348.00
	2.0	31/12/2019	12		6	6	CAJA CABECERA 2019-2021	11,614.00	0.00
	3.0	31/12/2019	12		6	6	CAJA CABECERA 2019-2021	19,310.00	0.00
	2.0	31/12/2019	12		7	7	CAJA CABECERA 2019-2021	3,458.00	0.00
	3.0	31/12/2019	12		7	7	CAJA CABECERA 2019-2021	5,341.00	0.00

LIBRO MAYOR

JALTENCO 3117

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							131,991.50	144,795.00	
1112					Bancos/Tesorería	238,994.64	2,728,441.84	2,621,838.20	345,598.28
1112	000000002	000000000000000000			No. Cta. 0861849972 RECURSOS PROPIOS BANORTE	0.56	0.00	0.00	0.56
1112	000000003	000000000000000000			BBVA BANCOMER CTA 0110551082	0.02	0.00	0.00	0.02
1112	000000005	000000000000000000			BANORTE CTA -8337	202,517.76	2,313,139.75	2,193,699.93	321,957.58
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	03/10/2019	10	D	2	2	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE SEPTIEMBRE 201	0.00	15,678.00	
3.0	03/10/2019	10	D	4	4	PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE	0.00	53,780.00	
2.0	04/10/2019	10	D	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	
8.0	29/10/2019	10	D	13	13	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,128.00	
8.0	29/10/2019	10	D	14	14	SISTE. PARA EL DESARROLLO. INTG. DE LA FAMI. DEL ESTADO DE I	0.00	8,397.00	
11.0	31/10/2019	10	D	17	10	TRANSFERENCIAS DE PAGO DE LA 1 Y 2 QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	716,102.00	
8.0	31/10/2019	10	D	18	18	BANORTE CTA -8337	0.00	11.60	
9.0	31/10/2019	10	D	18	18	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2019	900,000.00	0.00	
8.0	01/10/2019	10	E	16	16	CH-27 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	3,700.00	
36.0	01/10/2019	10	E	17	17	CH- 28 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN. DE LA FAM	0.00	6,600.00	
8.0	15/10/2019	10	E	18	18	CH-29 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	4,700.00	
36.0	15/10/2019	10	E	19	19	CH-30 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	7,600.00	
2.0	15/10/2019	10	E	20	20	CH-31 JOANA ERIKA LAGUNA	0.00	3,738.00	
2.0	16/10/2019	10	E	21	21	CH- SAUZ GALICIA ENCARNACION	0.00	2,000.00	
2.0	24/10/2019	10	E	22	22	CH-33 ERIKA LAGUNA LAGUNA AGUINALDO	0.00	3,000.00	
2.0	24/10/2019	10	E	23	23	CH-34 TOMASA SONIA VILLANUEVA AGUINALDO COMPLE.	0.00	2,000.00	
15.0	30/11/2019	11	D	1	1	BANORTE CTA -8337	0.00	4,844.53	
6.0	30/11/2019	11	D	2	2	PAGO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE 2019	0.00	375,223.00	
7.0	30/11/2019	11	D	2	2	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	600,000.00	0.00	
2.0	05/11/2019	11	D	4	4	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA DE MEXICO	0.00	26,585.00	
3.0	15/11/2019	11	D	12	12	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	0.00	102,422.00	
2.0	22/11/2019	11	D	14	14	TRAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00	
1.0	30/11/2019	11	E	20	20	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	
2.0	01/11/2019	11	E	21	21	SAUZ GALICIA ENCARNACION	0.00	2,000.00	
8.0	01/11/2019	11	E	22	22	CH-36 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	4,700.00	
36.0	01/11/2019	11	E	23	23	CH-37 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	7,000.00	
2.0	01/11/2019	11	E	24	24	CH-38 JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA	0.00	3,738.00	
1.0	01/11/2019	11	E	25	25	CH-39 CANCELADO	0.00	0.00	
2.0	15/11/2019	11	E	26	26	CH-40 LAGUNA LAGUNA JOANA ERIKA	0.00	3,738.00	
2.0	15/11/2019	11	E	27	27	CH-41 SAUZ GALICIA ENCARNACION	0.00	2,000.00	
1.0	15/11/2019	11	E	28	28	CH-42 CANCELADO	0.00	0.00	
2.0	15/11/2019	11	E	29	29	CH-43 MENDEZ FRAGOSO JANNET 1 QUIN. DE NOVI.	0.00	6,002.00	
15.0	31/12/2019	12	D	1	1	BANORTE CTA -8337	0.00	34.80	
17.0	31/12/2019	12	D	1	1	BANORTE CTA -8337	31.75	0.00	
12.0	31/12/2019	12	D	2	2	NOMINAS Y AGUINALDO DIC/2019	0.00	652,806.00	
8.0	05/12/2019	12	D	3	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,237.00	
2.0	06/12/2019	12	D	4	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	15,417.00	
2.0	16/12/2019	12	D	5	5	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ISR DE NOVIEM	0.00	52,169.00	
1.0	23/12/2019	12	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	0.00	
1.0	31/12/2019	12	D	9	9	SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2019	250,000.00	0.00	
5.0	31/12/2019	12	D	9	9	SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2019	550,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

JALTENCO 3117

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2019	12	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	15,000.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	11	11	DEVOLICION	3,108.00		0.00	
		2.0	02/12/2019	12	E	1	1	LAGUNA LAGUNA JOANA ERIKA		0.00	3,738.00	
		8.0	13/12/2019	12	E	2	2	SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO		0.00	4,700.00	
		29.0	13/12/2019	12	E	3	3	SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO		0.00	6,400.00	
		1.0	13/12/2019	12	E	4	4	CH-48 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	13/12/2019	12	E	5	5	CH-49 MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00	
		2.0	13/12/2019	12	E	6	6	CH-50 LAGUNA JOANA ERIKA		0.00	14,000.00	
		2.0	13/12/2019	12	E	7	6	CH-51 SAUZ GALICIA ENCARNACION		0.00	2,000.00	
		2.0	02/12/2019	12	E	20	20	CH-54 ENCARNACION SAUZ GALICIA		0.00	2,000.00	
TOTAL :									2,313,139.75	2,193,699.93		
1112	000000005	00000000000000000002	BANORTE CTA-4301						36,476.30	415,302.09	428,138.27	23,640.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/10/2019	10	D	1	1	DANIEL SANCHEZ MAYA F-A210 Y AF-213	0.00	2,006.80
8.0	03/10/2019	10	D	3	3	GRUPO FRALI SA DE C.V F-A350	0.00	8,373.60
1.0	04/10/2019	10	D	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00	0.00
8.0	09/10/2019	10	D	6	6	SISTE. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTAI	0.00	4,618.00
8.0	09/10/2019	10	D	7	7	SISTE. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTAI	0.00	2,099.00
8.0	15/10/2019	10	D	8	10	KARLA ELENA FUENTES TORICES F-85	0.00	2,807.20
8.0	21/10/2019	10	D	9	9	GRUPO FRALI FA-372	0.00	5,115.87
8.0	17/10/2019	10	D	10	10	GRUPO NUVALSE F-66	0.00	17,555.63
8.0	29/10/2019	10	D	11	11	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,146.00
8.0	29/10/2019	10	D	12	12	TELEFONOS DE MEXICO OCTUBRE	0.00	549.00
8.0	29/10/2019	10	D	15	15	GRUPO FRALI F-387	0.00	8,138.37
8.0	23/10/2019	10	D	16	0	DANIEL SANCHEZ MAYA	0.00	4,511.00
8.0	31/10/2019	10	D	19	19	COMOSIONES DE OCTUBRE	0.00	40.60
12.0	31/10/2019	10	D	19	19	PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO	0.00	10,647.00
8.0	31/10/2019	10	D	20	20	BANORTE CTA-4301	1,973.39	0.00
9.0	31/10/2019	10	D	20	20	BANORTE CTA-4301	0.00	0.00
141.0	01/10/2019	10	E	1	1	CH-57 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	15,000.00
1.0	01/10/2019	10	E	2	2	CH-58 CANCELADO	0.00	0.00
57.0	02/10/2019	10	E	3	3	CH-59 SISTEMA MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF DE JALTENCO	0.00	20,737.00
1.0	02/10/2019	10	E	4	4	CH-60 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	04/10/2019	10	E	5	5	CANCELADO CH-61	0.00	0.00
8.0	08/10/2019	10	E	6	6	SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO	0.00	5,324.00
134.0	08/10/2019	10	E	7	7	CH-63 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	10,000.00
36.0	08/10/2019	10	E	8	8	CH-64 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	2,500.00
1.0	28/10/2019	10	E	9	9	CH-65 CANCELADO	0.00	0.00
36.0	10/10/2019	10	E	10	10	CH-66 TOMASA VILLANUEVA RAMIREZ	0.00	4,000.00
92.0	14/10/2019	10	E	11	11	CH-67 SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO	0.00	10,000.00
29.0	21/10/2019	10	E	12	12	CH-68 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	0.00	15,000.00
1.0	21/10/2019	10	E	13	13	CH-69 CANCELADO	0.00	0.00
2.0	21/10/2019	10	E	13	13	CH-69 CANCELADO	0.00	0.00
29.0	28/10/2019	10	E	14	14	CH-70 OSCAR OLMOS ZUÑIGA	0.00	3,000.00
8.0	30/10/2019	10	E	15	15	CH-71 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I	0.00	5,715.80
29.0	24/10/2019	10	E	24	24	CH-72 SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF JALTENCO	0.00	10,064.52
1.0	04/10/2019	10	I	1	1	BANORTE CTA-4301	8,895.00	0.00

LIBRO MAYOR

JALTENCO 3117

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	04/10/2019	10	I	1	1	BANORTE CTA-4301	5,104.00	0.00
	3.0	04/10/2019	10	I	1	1	BANORTE CTA-4301	3,995.00	0.00
	4.0	04/10/2019	10	I	1	1	BANORTE CTA-4301	5,620.00	0.00
	1.0	08/10/2019	10	I	2	2	DEPOSITO DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE	2,460.00	0.00
	2.0	08/10/2019	10	I	2	2	ALBORADA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE	9,090.00	0.00
	1.0	09/10/2019	10	I	3	3	ALBORADA	11,475.00	0.00
	2.0	09/10/2019	10	I	3	3	UBRIS	2,645.00	0.00
	3.0	09/10/2019	10	I	3	3	CABECERA	1,486.00	0.00
	1.0	15/10/2019	10	I	4	4	DEPOSITO DEL 15 DE OCTUBRE	14,145.00	0.00
	2.0	15/10/2019	10	I	4	4	DEPOSITO DEL 15 DE OCTUBRE	2,450.00	0.00
	3.0	15/10/2019	10	I	4	4	DEPOSITO DEL 15 DE OCTUBRE	2,304.00	0.00
	1.0	17/10/2019	10	I	5	5	ALBORADA	10,985.00	0.00
	2.0	17/10/2019	10	I	5	5	UBRIS	5,665.00	0.00
	3.0	17/10/2019	10	I	5	5	CABECERA	3,494.00	0.00
	1.0	22/10/2019	10	I	6	6	ALBORADA	13,632.00	0.00
	2.0	22/10/2019	10	I	6	6	UBRIS	2,106.00	0.00
	3.0	22/10/2019	10	I	6	6	CABECERA	1,275.00	0.00
	1.0	30/10/2019	10	I	7	7	ALBORADA	12,646.00	0.00
	2.0	30/10/2019	10	I	7	7	ALBORADA	12,735.00	0.00
	3.0	30/10/2019	10	I	7	7	CABECERA	5,335.00	0.00
	4.0	30/10/2019	10	I	7	7	UBRIS	7,538.00	0.00
	1.0	31/10/2019	10	I	8	8	CENTRAL	1,665.00	0.00
	2.0	31/10/2019	10	I	8	8	UBRIS	3,455.00	0.00
	16.0	30/11/2019	11	D	1	1	BANORTE CTA-4301	0.00	40.60
	3.0	28/11/2019	11	D	3	3	2 QUIN DE NOVIEMBRE	0.00	4,537.00
	8.0	05/11/2019	11	D	5	5	DANIEL SANCHEZ MAYA F-A00220	0.00	2,888.40
	8.0	08/11/2019	11	D	6	6	MINOLCOPY, S.A DE C.V.	0.00	1,845.00
	8.0	08/11/2019	11	D	7	7	GRUPO NUVALSE F-67	0.00	3,698.07
	8.0	12/11/2019	11	D	8	8	GRUPO NUVALSE F-68	0.00	13,625.87
	8.0	12/11/2019	11	D	9	9	DANIEL SANCHEZ MAYA	0.00	1,078.80
	2.0	12/11/2019	11	D	10	10	PAGO DE SUTEYM MES DE AGOSTO Y SEPTIE.BRE	0.00	3,320.00
	8.0	13/11/2019	11	D	11	11	MINOLCOPY, S.A DE C.V	0.00	1,973.39
	8.0	22/11/2019	11	D	13	13	TELEFONOS DE MEXICO MES DE NOVIEMBRE	0.00	549.00
	1.0	22/11/2019	11	D	14	14	TRAPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00	0.00
	8.0	26/11/2019	11	D	15	15	BANORTE CTA-4301	0.00	603.00
	8.0	26/11/2019	11	D	16	16	TELEFONOS DE MEXICO RC. DE NOVIEMBRE 2019	0.00	1,029.00
	9.0	28/11/2019	11	D	17	17	DANIEL SANCHEZ MAYA	0.00	1,902.40
	1.0	05/11/2019	11	E	1	1	CH-73 CANCELADO	0.00	0.00
	29.0	05/11/2019	11	E	2	2	CH-74 SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO	0.00	10,000.00
	134.0	06/11/2019	11	E	3	3	CH-75 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	10,000.00
	8.0	08/11/2019	11	E	4	4	CH-76 DIF JALTENCO	0.00	9,176.67
	8.0	13/11/2019	11	E	5	5	CH-77 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	4,700.00
	36.0	11/11/2019	11	E	6	6	TOMASA SONIA VILLANUEVA RAMIREZ	0.00	2,500.00
	64.0	11/11/2019	11	E	7	7	CH-79 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	5,000.00
	22.0	13/11/2019	11	E	8	8	CH-80 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	8,200.00
	36.0	13/11/2019	11	E	9	9	CH-81 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	10,000.00
	22.0	21/11/2019	11	E	10	10	CH-82 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	15,000.00
	1.0	25/11/2019	11	E	11	11	CH-83 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	25/11/2019	11	E	12	12	CANCELADO CH-84	0.00	0.00