



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000								
ACTIVO					\$777,292.10	\$2,813,940.06	\$3,067,197.37	\$524,034.79
1100								
ACTIVO CIRCULANTE					\$313,620.55	\$2,813,940.06	\$3,067,197.37	\$60,363.24
1110								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$305,662.64	\$1,054,635.78	\$1,307,777.09	\$52,521.33
1111								
EFFECTIVO					\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,108.60	\$9,891.40
1111-01								
Efectivo en caja					\$10,000.00	\$0.00	\$10,108.60	-\$108.60
D0007	10/09/2021			FONDO CAJA CHICA (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$108.60	-\$108.60
1111-02								
CAJA CHICA (yarithza maria lopez echeverria) 2021-2024					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0001	02/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1085	APERTURA DE CAJA CHICA (APERTURA DE CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1112								
BANCOS/TESORERÍA					\$282,992.44	\$1,044,010.28	\$1,297,668.49	\$29,334.23
1112-001								
Banorte cuenta cheques 0880501132					\$282,992.44	\$1,044,010.28	\$1,297,668.49	\$29,334.23
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	CH-018 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE ENERO DE 2021.		\$0.00	\$10,000.00	\$272,992.44
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	CH-019 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$5,757.00	\$267,235.44
E00007	13/01/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/12	IMSS/12 (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$20,905.73	\$246,329.71
E00008	13/01/2021	SERVICIO DE	SAT-DIC-	SAT-DIC-2020 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$7,067.00	\$239,262.71
E00003	14/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-020	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-020)		\$0.00	\$25,687.00	\$213,575.71
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	CH-021 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$5,064.99	\$208,510.72
E00009	20/01/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-	TRAN-5028 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$207,698.72
E00005	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-022	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-022)		\$0.00	\$27,417.00	\$180,281.72
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	CH-023 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$6,077.91	\$174,203.81
E00010	29/01/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2176	S/C (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ, MES DE		\$0.00	\$3,233.00	\$170,970.81
I00001	31/01/2021			ENE-2021 (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$200,584.81
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$210,584.81
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$1,000.00	\$0.00	\$211,584.81
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$4,000.00	\$0.00	\$215,584.81
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$247,173.81
E00033	31/01/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		\$0.00	\$136.88	\$247,036.93
E00015	02/02/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2187	S/C (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ, MES DE		\$0.00	\$3,233.00	\$243,803.93



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00016	04/02/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-0733	TRAN-0733 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$6,500.00	\$237,303.93
E00017	04/02/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-0734	TRAN-0734 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$234.00	\$237,069.93
E00018	04/02/2021	IGNACIO AYALA	TRAN-718	TRAN-718 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 718)		\$0.00	\$553.29	\$236,516.64
E00019	04/02/2021	IGNACIO AYALA	TRAN-794	TRAN-794 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 794)		\$0.00	\$293.12	\$236,223.52
E00020	04/02/2021	SERVICIO DE	SAT-ENE-	SAT-ENE-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$0.00	\$6,612.00	\$229,611.52
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		CH-024 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$7,044.20	\$222,567.32
E00012	12/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-025	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-025)		\$0.00	\$25,702.00	\$196,865.32
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	CH-026 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE FEBRERO DE		\$0.00	\$6,000.00	\$190,865.32
E00021	16/02/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-002	TRAN-002 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 002)		\$0.00	\$812.00	\$190,053.32
E00014	24/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-027	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-027)		\$0.00	\$22,276.00	\$167,777.32
I00002	28/02/2021			ING-FEB (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$177,777.32
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$6,000.00	\$0.00	\$183,777.32
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$213,391.32
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$9,000.00	\$0.00	\$222,391.32
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$248,057.32
E00034	28/02/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		\$0.00	\$95.12	\$247,962.20
E00029	03/03/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/01/20	IMSS/01/2021 (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,244.59	\$241,717.61
E00031	03/03/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-797	TRAN-797 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$1,000.00	\$240,717.61
E00032	03/03/2021	SERVICIO DE	SAT/FEB/2	SAT/FEB/2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$0.00	\$6,002.00	\$234,715.61
E00030	08/03/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/02-	S/C (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$20,103.31	\$214,612.30
E00026	12/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-028	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-028)		\$0.00	\$25,715.00	\$188,897.30
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	CH-030 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE MARZO DE 2021.		\$0.00	\$10,000.00	\$178,897.30
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	CH-029 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$8,606.79	\$170,290.51
E00028	19/03/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-03	TRAN-03 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$169,478.51
E00027	22/03/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2234	S/C (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ, MES DE		\$0.00	\$3,233.00	\$166,245.51
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	CH-032 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$8,858.50	\$157,387.01
E00023	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-031	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-031)		\$0.00	\$27,447.00	\$129,940.01
I00003	31/03/2021			INGR-MAR-2021 (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$159,554.01
I00003	31/03/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$191,143.01
I00003	31/03/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$5,000.00	\$0.00	\$196,143.01
I00003	31/03/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$910.00	\$0.00	\$197,053.01
E00035	31/03/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		\$0.00	\$116.00	\$196,937.01
E00043	08/04/2021	SERVICIO DE	SAT-MAR-	SAT-MAR-21 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$0.00	\$6,612.00	\$190,325.01
E00049	13/04/2021	INOCENCIO BANUELOS	TRAN-989	TRAN-989 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 989)		\$0.00	\$18,096.00	\$172,229.01



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00036	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-033	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-033)		\$0.00	\$25,730.00	\$146,499.01
E00037	14/04/2021	SEGUROS ATLAS SA	CH-034	CH-034 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-034)		\$0.00	\$3,072.60	\$143,426.41
E00038	14/04/2021	SEGUROS ATLAS SA	CH-035	CH-035 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-035)		\$0.00	\$2,917.08	\$140,509.33
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	CH-036 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$6,720.80	\$133,788.53
E00044	14/04/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-MAR-	IMSS-03-21 (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$127,561.80
E00045	14/04/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-867	TRAN-867 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$3,500.00	\$124,061.80
E00046	19/04/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-04	TRAN-04 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$123,249.80
E00047	19/04/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2251	S/C (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2251)		\$0.00	\$3,233.00	\$120,016.80
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	CH-037 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2021.		\$0.00	\$6,000.00	\$114,016.80
E00041	28/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-038	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-038)		\$0.00	\$25,730.00	\$88,286.80
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	CH-039 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$7,257.49	\$81,029.31
I00004	30/04/2021			INGR-ABR (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5,000.00	\$0.00	\$86,029.31
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$115,643.31
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,120.00	\$0.00	\$116,763.31
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$3,500.00	\$0.00	\$120,263.31
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$122,263.31
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,540.00	\$0.00	\$123,803.31
E00048	30/04/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$163.56	\$123,639.75
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	CH-042 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$6,072.50	\$117,567.25
E00051	06/05/2021	GOBIERNO DEL	CH-043	TENENCIA (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS. DOCUMENTOS		\$0.00	\$3,791.00	\$113,776.25
E00058	06/05/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-941	TRAN-941 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$2,985.04	\$110,791.21
E00060	11/05/2021	SERVICIO DE	SAT-ABR-	SAT-ABR-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$0.00	\$6,409.00	\$104,382.21
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	CH-045 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$4,031.81	\$100,350.40
E00054	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-046	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-046)		\$0.00	\$25,715.00	\$74,635.40
E00052	14/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-044	CH-044 CANCELADO (CHEQUE NUMERO 044 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$74,635.40
E00052	14/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-044	CH-044 CANCELADO (CHEQUE NUMERO 044 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$74,635.40
E00055	14/05/2021	AXA SEGUROS SA DE	CH-047	CH-047 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-047)		\$0.00	\$2,814.18	\$71,821.22
E00059	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-INF-	S/C (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$20,880.68	\$50,940.54
E00061	19/05/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-05	TRAN-05 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$50,128.54
E00056	28/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-048	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-048)		\$0.00	\$27,447.00	\$22,681.54
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	CH-049 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$5,875.40	\$16,806.14
I00005	31/05/2021			INGR-MAYO (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$46,420.14
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$76,034.14
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$6,500.00	\$0.00	\$82,534.14



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$84,534.14
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$500.00	\$0.00	\$85,034.14
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$150.00	\$0.00	\$85,184.14
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,320.00	\$0.00	\$87,504.14
E00062	31/05/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$441.96	\$87,062.18
E00069	02/06/2021	SERVICIO DE	SAT-MAY-	SAT-MAY-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$0.00	\$6,307.00	\$80,755.18
E00070	02/06/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2297	S/C (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2297)		\$0.00	\$3,233.00	\$77,522.18
E00071	08/06/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-005	TRAN-005 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$2,000.00	\$75,522.18
E00064	14/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-050	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-050)		\$0.00	\$27,721.00	\$47,801.18
E00072	14/06/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/MAY	IMSS/MAYO (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$41,574.45
E00073	14/06/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-06	TRAN-06 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$40,762.45
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	CH-051 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.		\$0.00	\$5,000.00	\$35,762.45
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	CH-052 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$8,936.81	\$26,825.64
E00074	25/06/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2321	S/C (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2321)		\$0.00	\$3,233.00	\$23,592.64
E00067	29/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-053	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-053)		\$0.00	\$25,730.00	-\$2,137.36
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	\$29,576.64
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$8,000.00	\$0.00	\$37,576.64
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$39,576.64
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$700.00	\$0.00	\$40,276.64
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$600.00	\$0.00	\$40,876.64
I00006	30/06/2021			INGR-JUN (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$72,465.64
E00063	30/06/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$121.80	\$72,343.84
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	CH-054 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$4,047.70	\$68,296.14
E00081	02/07/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-1095	TRAN-1095 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 1095)		\$0.00	\$2,160.07	\$66,136.07
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	CH-055 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$8,367.15	\$57,768.92
E00080	05/07/2021	SERVICIO DE	SAT-JUN	SAT-JUN (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$6,823.00	\$50,945.92
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	CH-056 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$9,559.12	\$41,386.80
E00084	09/07/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-06-03-	S/C (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$20,880.68	\$20,506.12
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	CH-057 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$5,364.00	\$15,142.12
E00078	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-058	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-058)		\$0.00	\$25,729.00	-\$10,586.88
E00083	15/07/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2337	S/C (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2337)		\$0.00	\$3,233.00	-\$13,819.88
E00082	23/07/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-07	TRAN-07 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 07)		\$0.00	\$1,020.80	-\$14,840.68
E00079	30/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-059	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-059)		\$0.00	\$27,461.00	-\$42,301.68
I00007	31/07/2021			INGR-JUL (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$12,687.68



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$7,500.00	\$0.00	-\$5,187.68
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$24,426.32
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$2,020.00	\$0.00	\$26,446.32
E00085	31/07/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$696.00	\$25,750.32
E00096	03/08/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-3216	TRAN-3216 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$3,600.00	\$22,150.32
E00097	03/08/2021	SERVICIO DE	SAT-JUL	SAT/JUL (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$6,612.00	\$15,538.32
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	CH-060 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$7,502.01	\$8,036.31
E00095	10/08/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/07	IMSS/07 (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$1,809.58
E00087	13/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-061	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-061)		\$0.00	\$25,744.00	-\$23,934.42
E00094	13/08/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2362	S/C (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2362)		\$0.00	\$3,233.00	-\$27,167.42
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	CH-062 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$5,709.80	-\$32,877.22
E00093	16/08/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-08	TRAN-08 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 08)		\$0.00	\$812.00	-\$33,689.22
E00090	18/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-064	CH-064 CANCELADO (CHEQUE NUMERO 064 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$33,689.22
E00090	18/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-064	CH-064 CANCELADO (CHEQUE NUMERO 064 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$33,689.22
E00089	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-063	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO-2021. CH-063)		\$0.00	\$27,461.00	-\$61,150.22
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	CH-065 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$9,760.17	-\$70,910.39
E00092	31/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-066	S/C (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$60,089.00	-\$130,999.39
E00098	31/08/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		\$0.00	\$406.00	-\$131,405.39
I00008	31/08/2021			INGR-AGO (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$99,816.39
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,650.00	\$0.00	-\$97,166.39
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$67,552.39
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,560.00	\$0.00	-\$64,992.39
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$1,360.00	\$0.00	-\$63,632.39
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$5,500.00	\$0.00	-\$58,132.39
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	\$11,643.61
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$43,232.61
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$450.00	\$0.00	\$43,682.61
E00101	01/09/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/8-	IMSS/8-INF/04 (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$0.00	\$21,269.36	\$22,413.25
E00103	01/09/2021	SERVICIO DE	SAT-AGO-	SAT-AGO-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$16,299.00	\$6,114.25
E00104	01/09/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2374	TRAN-2374 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2374)		\$0.00	\$3,233.00	\$2,881.25
E00102	02/09/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-4052	TRAN-4052 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$3,000.00	-\$118.75
E00100	03/09/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2376	S/C (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2376)		\$0.00	\$3,233.00	-\$3,351.75
E00099	09/09/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-067	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-067)		\$0.00	\$30,088.00	-\$33,439.75
I00009	09/09/2021			INGRESOS (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$2,680.00	\$0.00	-\$30,759.75



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	09/09/2021			S/C (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$1,000.00	\$0.00	-\$29,759.75
I00009	09/09/2021			S/C (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$730.00	\$0.00	-\$29,029.75
I00009	09/09/2021			S/C (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$33,987.00	\$0.00	\$4,957.25
E00105	09/09/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL DIA 09 DEL MES		\$0.00	\$11.60	\$4,945.65
D0008	30/09/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$331.76	\$4,613.89
C0000	01/10/2021	CANCELADO	CH.-1068	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,613.89
C0000	01/10/2021	CANCELADO	CH.-1068	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,613.89
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$29,562.00	-\$24,948.11
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$29,562.00	-\$54,510.11
C0000	15/10/2021	CANCELADO	CH.-1071	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$54,510.11
C0000	15/10/2021	CANCELADO	CH.-1071	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$54,510.11
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE		\$0.00	\$35,903.00	-\$90,413.11
D0009	31/10/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES		\$0.00	\$352.64	-\$90,765.75
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$10,553.66	-\$101,319.41
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$6,812.30	-\$108,131.71
C0000	15/11/2021	CANCELADO	CH.-1075	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$108,131.71
C0000	15/11/2021	CANCELADO	CH.-1075	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$108,131.71
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$29,591.20	-\$137,722.91
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$12,338.61	-\$150,061.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$680.00	\$0.00	-\$149,381.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$1,260.00	\$0.00	-\$148,121.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$12,022.00	\$0.00	-\$136,099.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$680.00	\$0.00	-\$135,419.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$1,060.00	\$0.00	-\$134,359.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$1,330.00	\$0.00	-\$133,029.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$4,620.00	\$0.00	-\$128,409.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$1,295.00	\$0.00	-\$127,114.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$1,960.00	\$0.00	-\$125,154.52
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$3,110.00	\$0.00	-\$122,044.52
C0001	30/11/2021	CANCELADO	CH.-1078	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$122,044.52
C0001	30/11/2021	CANCELADO	CH.-1078	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$122,044.52
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$0.00	\$31,733.70	-\$153,778.22
D0009	30/11/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES		\$0.00	\$394.40	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1080	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1080	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1081	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1081	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1082	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1082	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1083	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1083	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1084	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	CANCELADO	CH.-1084	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$154,172.62
C0001	02/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1085	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (APERTURA DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	-\$164,172.62
C0001	02/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1086	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE IMSS 09-2021)		\$0.00	\$5,556.55	-\$169,729.17
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	ABDIEL AZAI MONGE LUGO (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$0.00	\$4,837.00	-\$174,566.17
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$7,274.33	-\$181,840.50
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	CRISTABEL MEZA PESQUEIRA (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y		\$0.00	\$2,280.00	-\$184,120.50
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$32,618.20	-\$216,738.70
C0002	21/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1091	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 2021)		\$0.00	\$28,937.88	-\$245,676.58
C0002	21/12/2021	YARITHZA MARIA	CH.-1092	YARITHZA MARIA LOPEZ ECHEVERRIA (PAGO DE AGUINALDO 2021)		\$0.00	\$3,122.05	-\$248,798.63
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$0.00	\$29,670.80	-\$278,469.43
C0002	31/12/2021	CANCELADO	CH.-1094	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$278,469.43
C0002	31/12/2021	CANCELADO	CH.-1094	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$278,469.43
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$8,501.31	-\$286,970.74
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$5,259.99	-\$292,230.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$11,200.00	\$0.00	-\$281,030.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$280.00	\$0.00	-\$280,750.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$105.00	\$0.00	-\$280,645.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$280.00	\$0.00	-\$280,365.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$1,190.00	\$0.00	-\$279,175.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$9,300.00	\$0.00	-\$269,875.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$855.00	\$0.00	-\$269,020.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$612.00	\$0.00	-\$268,408.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$135.00	\$0.00	-\$268,273.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$3,762.00	\$0.00	-\$264,511.73
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$36,557.97	\$0.00	-\$227,953.76
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$32,909.95	\$0.00	-\$195,043.81



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$28,937.88		\$0.00	-\$166,105.93
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$3,122.58		\$0.00	-\$162,983.35
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$19,331.00		\$0.00	-\$143,652.35
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		\$0.00		\$452.00	-\$144,104.35
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		\$0.00		\$72.32	-\$144,176.67
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO		\$32,750.00		\$0.00	-\$111,426.67
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO		\$32,614.00		\$0.00	-\$78,812.67
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO		\$39,873.00		\$0.00	-\$38,939.67
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO		\$32,809.95		\$0.00	-\$6,129.72
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO		\$34,872.95		\$0.00	\$28,743.23
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$591.00		\$0.00	\$29,334.23
1119				OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$12,670.20	\$625.50	\$0.00	\$13,295.70
1119-001				Subsidio al Empleo		\$12,670.20	\$625.50	\$0.00	\$13,295.70
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$125.10		\$0.00	\$12,795.30
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$125.10		\$0.00	\$12,920.40
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$125.10		\$0.00	\$13,045.50
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA 1RA		\$125.10		\$0.00	\$13,170.60
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$125.10		\$0.00	\$13,295.70
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,957.91	\$1,759,304.28	\$1,759,420.28	\$7,841.91
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$7,957.91	\$122,406.00	\$122,522.00	\$7,841.91
1123-001				Gabriel Trujillo Carrizoza		\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
1123-002				Olivia Hurtado		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-003				Genaro Valenzuela Ballesteros		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-006				Jose Alfonso Valencia Burgos		-\$283.59	\$0.00	\$0.00	-\$283.59
1123-008				Lizeth Rivera de la Cruz		\$4,590.50	\$0.00	\$0.00	\$4,590.50
1123-010				María de Lourdes Ochoa Sinohui		\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D0006	31/08/2021			FACT (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$0.00		\$116.00	\$0.00
1123-011				H.Ayuntamiento de Santa Ana		\$0.00	\$122,406.00	\$122,406.00	\$0.00
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00		\$0.00	\$29,614.00
I00005	31/05/2021			INGR-MAYO (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00		\$0.00	\$61,203.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$31,589.00
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$61,203.00
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$29,614.00
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$31,589.00
I00008	31/08/2021			INGR-AGO (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
1124				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,636,898.28	\$1,636,898.28	\$0.00
1124-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28	\$0.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$16,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$9,000.00	\$25,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$6,000.00	\$0.00	\$9,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$61,203.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$5,000.00	\$0.00	-\$66,203.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$910.00	\$0.00	-\$67,113.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$37,499.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$5,910.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$5,000.00	-\$910.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$910.00	\$0.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,120.00	\$0.00	-\$6,120.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,540.00	\$0.00	-\$7,660.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$3,500.00	\$0.00	-\$11,160.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$2,000.00	\$0.00	-\$13,160.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$5,000.00	-\$8,160.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,120.00	-\$7,040.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,540.00	-\$5,500.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$3,500.00	-\$2,000.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	-\$8,500.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$500.00	\$0.00	-\$9,000.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$150.00	\$0.00	-\$9,150.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,320.00	\$0.00	-\$11,470.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$6,500.00	-\$4,970.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,970.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$500.00	-\$2,470.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$150.00	-\$2,320.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$700.00	\$0.00	-\$8,700.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	-\$10,700.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$600.00	\$0.00	-\$11,300.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$8,000.00	-\$3,300.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$700.00	-\$2,600.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	-\$600.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$2,020.00	\$9,520.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$7,500.00	\$0.00	\$2,020.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	-\$31,589.00	-\$31,589.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	-\$29,614.00	-\$61,203.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		-\$31,589.00	\$0.00	-\$29,614.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		-\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,650.00	\$0.00	-\$2,650.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,560.00	\$0.00	-\$5,210.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$450.00	\$0.00	-\$5,660.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$1,360.00	\$0.00	-\$7,020.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$5,500.00	\$0.00	-\$12,520.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,650.00	-\$9,870.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,560.00	-\$7,310.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$450.00	-\$6,860.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$1,360.00	-\$5,500.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$1,000.00	\$3,680.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$730.00	\$4,410.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$2,680.00	\$0.00	\$1,730.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$1,000.00	\$0.00	\$730.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$730.00	\$0.00	\$0.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$680.00	\$0.00	-\$680.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,260.00	\$0.00	-\$1,940.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$12,022.00	\$0.00	-\$13,962.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$680.00	\$0.00	-\$14,642.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,060.00	\$0.00	-\$15,702.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,330.00	\$0.00	-\$17,032.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$4,620.00	\$0.00	-\$21,652.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,295.00	\$0.00	-\$22,947.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,960.00	\$0.00	-\$24,907.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,110.00	\$0.00	-\$28,017.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$680.00	-\$27,337.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,260.00	-\$26,077.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$12,022.00	-\$14,055.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$680.00	-\$13,375.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,060.00	-\$12,315.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,330.00	-\$10,985.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$4,620.00	-\$6,365.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,295.00	-\$5,070.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,960.00	-\$3,110.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$280.00	\$0.00	-\$280.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$105.00	\$0.00	-\$385.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$280.00	\$0.00	-\$665.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,190.00	\$0.00	-\$1,855.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$9,300.00	\$0.00	-\$11,155.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$855.00	\$0.00	-\$12,010.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$28,937.88	\$0.00	-\$40,947.88
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,122.58	\$0.00	-\$44,070.46
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$11,200.00	\$0.00	-\$55,270.46
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$612.00	\$0.00	-\$55,882.46
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$135.00	\$0.00	-\$56,017.46
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$19,331.00	\$0.00	-\$75,348.46
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,762.00	\$0.00	-\$79,110.46
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$36,557.97	\$0.00	-\$115,668.43
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$32,909.95	\$0.00	-\$148,578.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$280.00	-\$148,298.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$105.00	-\$148,193.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$280.00	-\$147,913.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,190.00	-\$146,723.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$9,300.00	-\$137,423.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$855.00	-\$136,568.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$28,937.88	-\$107,630.50
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,122.58	-\$104,507.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$11,200.00	-\$93,307.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$612.00	-\$92,695.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$135.00	-\$92,560.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$19,331.00	-\$73,229.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,762.00	-\$69,467.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$36,557.97	-\$32,909.95
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$32,909.95	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,750.00	\$0.00	-\$32,750.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,614.00	\$0.00	-\$65,364.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$39,873.00	\$0.00	-\$105,237.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,809.95	\$0.00	-\$138,046.95
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$34,872.95	\$0.00	-\$172,919.90



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,750.00	-\$140,169.90
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,614.00	-\$107,555.90
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$39,873.00	-\$67,682.90
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,809.95	-\$34,872.95
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$34,872.95	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$770.00	\$0.00	-\$3,770.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$680.00	\$0.00	-\$4,450.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$840.00	\$0.00	-\$5,290.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$950.00	\$0.00	-\$6,240.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$945.00	\$0.00	-\$7,185.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$680.00	\$0.00	-\$7,865.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,865.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$770.00	-\$4,095.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$680.00	-\$3,415.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$840.00	-\$2,575.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$950.00	-\$1,625.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$945.00	-\$680.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$680.00	\$0.00
1124-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,342,456.00	\$2,342,456.00	\$0.00
1124-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,342,456.00	\$2,342,456.00	\$0.00
1124-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,342,456.00	\$2,342,456.00	\$0.00
1124-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,342,456.00	\$2,342,456.00	\$0.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$90,817.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$90,817.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$122,406.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$122,406.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$152,020.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$152,020.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$181,634.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$181,634.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$213,223.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$213,223.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$244,812.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$244,812.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$215,198.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$215,198.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$185,584.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$185,584.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$153,995.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$153,995.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$122,406.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$122,406.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$92,792.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$92,792.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$63,178.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$63,178.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$84,894.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$84,894.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$110,560.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$110,560.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$140,174.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$140,174.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$169,788.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$169,788.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$195,454.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$195,454.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$221,120.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$221,120.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$191,506.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$191,506.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$161,892.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$161,892.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$136,226.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$136,226.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$110,560.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$110,560.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$80,946.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$80,946.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$51,332.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$51,332.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$25,666.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$25,666.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$0.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$0.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$59,228.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$59,228.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$88,842.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$88,842.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$118,456.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$118,456.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$148,070.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$148,070.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$177,684.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$177,684.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$207,298.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$207,298.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$236,912.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$236,912.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$207,298.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$207,298.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$177,684.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$177,684.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$148,070.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$148,070.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$118,456.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$118,456.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$88,842.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$88,842.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$59,228.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$59,228.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$59,228.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$59,228.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$90,817.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$90,817.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$122,406.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$122,406.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$152,020.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$152,020.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$181,634.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$181,634.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$213,223.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$213,223.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$244,812.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$244,812.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$215,198.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$215,198.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$185,584.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$185,584.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$153,995.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$153,995.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$122,406.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$122,406.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$92,792.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$92,792.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$63,178.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$63,178.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$31,589.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$31,589.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$31,714.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$31,714.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$63,428.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$63,428.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$93,042.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$93,042.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$122,656.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$122,656.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$154,370.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$154,370.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$186,084.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	-\$186,084.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$215,698.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$215,698.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$245,312.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$245,312.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$213,598.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$213,598.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$181,884.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$181,884.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$152,270.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$152,270.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$122,656.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$122,656.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$90,942.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$90,942.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$59,228.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	-\$59,228.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$90,817.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$90,817.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$122,406.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$122,406.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$152,020.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$152,020.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$181,634.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$181,634.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$213,223.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$213,223.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$244,812.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$244,812.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$215,198.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$215,198.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$185,584.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$185,584.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$153,995.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$153,995.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$122,406.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$122,406.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$92,792.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$92,792.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$63,178.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$63,178.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$59,228.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$90,817.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$90,817.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$122,406.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$122,406.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$152,020.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$152,020.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$181,634.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$181,634.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$213,223.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$213,223.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$244,812.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$244,812.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$29,614.00	\$215,198.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$29,614.00	\$215,198.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$29,614.00	\$185,584.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$29,614.00	\$185,584.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$31,589.00	\$153,995.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$31,589.00	\$153,995.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$31,589.00	\$122,406.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$31,589.00	\$122,406.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$29,614.00	\$92,792.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$29,614.00	\$92,792.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$29,614.00	\$63,178.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$29,614.00	\$63,178.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$31,589.00	\$31,589.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$31,589.00	\$31,589.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$31,589.00	\$0.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS	\$0.00		\$31,589.00	\$0.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$29,614.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$29,614.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$59,228.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$59,228.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$129,004.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$129,004.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$198,780.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$198,780.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$230,369.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$230,369.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$261,958.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$261,958.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$291,572.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$291,572.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$321,186.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$29,614.00	-\$321,186.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$390,962.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$390,962.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$460,738.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$69,776.00	-\$460,738.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$492,327.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$492,327.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$523,916.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00		\$31,589.00	-\$523,916.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$494,302.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$494,302.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$464,688.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$464,688.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$394,912.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$394,912.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$325,136.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$325,136.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$293,547.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$293,547.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$261,958.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$261,958.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$232,344.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$232,344.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$202,730.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$202,730.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$132,954.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$132,954.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$63,178.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$63,178.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$31,589.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$31,589.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$33,987.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$33,987.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$67,974.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$67,974.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$101,961.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$101,961.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$135,948.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$135,948.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$101,961.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$101,961.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$67,974.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$67,974.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$33,987.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$33,987.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$0.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$0.00
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE	\$463,671.55	\$0.00	\$0.00	\$463,671.55
1240				BIENES MUEBLES	\$460,551.15	\$0.00	\$0.00	\$460,551.15
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$141,714.15	\$0.00	\$0.00	\$141,714.15
1241-007				Escritorio Basico	\$3,220.07	\$0.00	\$0.00	\$3,220.07
1241-008				Estacion de Trabajo	\$6,370.91	\$0.00	\$0.00	\$6,370.91
1241-009				Estacion de Trabajo	\$6,289.20	\$0.00	\$0.00	\$6,289.20
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$56,802.00	\$0.00	\$0.00	\$56,802.00
1241-1-001				1 Mesa de Madera	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1241-1-002				1 Escritorio Secretarial de Madera	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00
1241-1-003				1 Credenza Secretarial	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
1241-1-004				1 Archivero de 4 Cajones	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00
1241-1-005				1 Mesa de Madera	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
1241-1-006				1 Telefono KT 4126 Azul	\$542.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$31,244.97	\$0.00	\$0.00	\$31,244.97
1241-3-001				1 Desktop Gateway SX2110 Negro	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1241-3-002				1 Desktop Lenovo AIO C240 Blanco	\$7,089.00	\$0.00	\$0.00	\$7,089.00
1241-3-003				1 Desktop AIO HP 18-11011a	\$5,939.00	\$0.00	\$0.00	\$5,939.00
1241-3-004				1 Impresora HP Laserjet Pro CP1025 NW	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
1241-3-005				Computadora AIO	\$8,218.97	\$0.00	\$0.00	\$8,218.97
1241-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$37,787.00	\$0.00	\$0.00	\$37,787.00
1241-9-001				1 Minisplit de 2 toneladas	\$10,695.00	\$0.00	\$0.00	\$10,695.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-9-002				1 Minisplit 1 ton titanium	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00
1241-9-003				Minisplit Frio	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,885.00	\$0.00	\$0.00	\$188,885.00
1244-1				vehículos y equipo terrestre	\$188,885.00	\$0.00	\$0.00	\$188,885.00
1244-1-001				Automovil suburban lt 8 cilindros	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
1244-1-002				Camion Chevrolet 1995	\$98,885.00	\$0.00	\$0.00	\$98,885.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$129,952.00	\$0.00	\$0.00	\$129,952.00
1246-9				Otros Equipos	\$129,952.00	\$0.00	\$0.00	\$129,952.00
1246-9-001				1 Equipo de ultrasonido	\$16,951.00	\$0.00	\$0.00	\$16,951.00
1246-9-002				1 Hidro aspirador	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
1246-9-003				1 Aparato UBR	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1246-9-004				Equipo Funerario	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
1246-9-005				Refrigerador WPH WT	\$7,899.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899.00
1246-9-006				Pantalla de Proyeccion	\$68,092.00	\$0.00	\$0.00	\$68,092.00
1246-9-007				Comedor con 4 bancos	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
1246-9-008				Comedor con 4 bancos	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00
1250				ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
1251				SOFTWARE	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
1251-001				Contpaqi nóminas	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
2000				PASIVO	\$68,944.36	\$2,235,395.90	\$2,244,522.09	\$78,070.55
2100				PASIVO CIRCULANTE	\$68,944.36	\$2,235,395.90	\$2,244,522.09	\$78,070.55
2110				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,145.08	\$2,117,765.35	\$2,132,448.09	\$76,827.82
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	-\$16,453.00	\$1,587,902.68	\$1,584,778.75	-\$19,576.93
2111-1				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	-\$16,453.00	\$1,361,481.14	\$1,358,357.21	-\$19,576.93



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-1-001		Gratificaciones de fin de año			-\$16,453.00	\$101,835.93	\$98,712.00	-\$19,576.93
D0002	31/01/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,227.00
D0002	28/02/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$8,226.00	-\$1.00
D0002	31/03/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$8,226.00	\$8,225.00
D0003	30/04/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$8,226.00	\$16,451.00
D0004	31/05/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE MAYOO 2021)		\$0.00	\$8,226.00	\$24,677.00
D0005	30/06/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$8,226.00	\$32,903.00
D0006	31/07/2021			PROV-AGUIN-JUL (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$8,226.00	\$41,129.00
E00092	31/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-066	AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 15 DE		\$69,776.00	\$0.00	-\$28,647.00
D0007	31/08/2021			PROVISION (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$8,226.00	-\$20,421.00
D0008	09/09/2021			AGUIN-PROPORC (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL MES DE		\$0.00	\$3,968.00	-\$16,453.00
C0002	21/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1091	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 2021 (PAGO DE NOMINA DE		\$28,937.88	\$0.00	-\$45,390.88
C0002	21/12/2021	YARITHZA MARIA	CH.-1092	PAGO DE AGUINALDO 2021 (PAGO DE AGUINALDO 2021)		\$3,122.05	\$0.00	-\$48,512.93
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE		\$0.00	\$28,936.00	-\$19,576.93
2111-1-002		Sueldos y Salarios			\$0.00	\$515,838.00	\$515,838.00	\$0.00
D0000	14/01/2021			CH-020 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-020)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
E00003	14/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-020	CH-020 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-020)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0000	29/01/2021			CH-022 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-022)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
E00005	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-022	CH-022 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-022)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0000	12/02/2021			CH-025 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-025)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
E00012	12/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-025	CH-025 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-025)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0000	24/02/2021			CH-027 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-027)		\$0.00	\$25,666.00	\$25,666.00
E00014	24/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-027	CH-027 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-027)		\$25,666.00	\$0.00	\$0.00
D0001	12/03/2021			CH-028 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE marzo-2021. CH-028)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
E00026	12/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-028	CH-028 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-028)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0001	30/03/2021			CH-031 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-031)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
E00023	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-031	CH-031 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-031)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0002	14/04/2021			CH-033 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-033)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
E00036	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-033	CH-033 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-033)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0003	28/04/2021			CH-038 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-038)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
E00041	28/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-038	CH-038 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-038)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0004	13/05/2021			CH-046 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-046)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
E00054	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-046	CH-046 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-046)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0004	28/05/2021			CH-048 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-048)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00	
E00056	28/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-048	CH-048 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-048)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00	
D0005	14/06/2021			CH-050 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-050)		\$0.00	\$31,714.00	\$31,714.00	
E00064	14/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-050	CH-050 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-050)		\$31,714.00	\$0.00	\$0.00	
D0005	29/06/2021			CH-053 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-053)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
E00067	29/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-053	CH-053 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-053)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0005	14/07/2021			CH-058 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-058)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
E00078	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-058	CH-058 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-058)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0005	30/07/2021			CH-059 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-059)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00	
E00079	30/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-059	CH-059 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-059)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00	
D0006	13/08/2021			CH-061 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-061)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
E00087	13/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-061	CH-061 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-061)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0006	30/08/2021			CH-063 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO-2021. CH-063)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00	
E00089	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-063	CH-063 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO-2021. CH-063)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00	
D0007	09/09/2021			CH-067 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-067)		\$0.00	\$33,987.00	\$33,987.00	
E00099	09/09/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-067	CH-067 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-067)		\$33,987.00	\$0.00	\$0.00	
2111-1-11301 SUELDOS					\$0.00	\$743,807.21	\$743,807.21	\$0.00	
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00	
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00	
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$25,666.00	\$25,666.00	
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$25,666.00	\$0.00	\$0.00	
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00	
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00	
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00	
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$32,809.95	\$32,809.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$32,809.95	\$0.00	\$0.00
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$32,688.93	\$32,688.93
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$32,688.93	\$0.00	\$0.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$33,955.51	\$0.00	-\$33,955.51
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00	\$33,955.51	\$0.00
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$32,809.95	\$32,809.95
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$32,809.95	\$0.00	\$0.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00	\$32,809.95	\$32,809.95
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$32,809.95	\$0.00	\$0.00
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$36,557.97	\$36,557.97
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$36,557.97	\$0.00	\$0.00
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$0.00	\$32,809.95	\$32,809.95
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$32,809.95	\$0.00	\$0.00
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00
2111-2-12201				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	-\$1,086.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$120.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$112,532.00	\$112,532.00	\$0.00
2111-3-13201					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$4,373.00	\$4,373.00	\$0.00	-\$4,373.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$0.00	\$4,373.00	\$0.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00	\$0.00	\$5,284.00	\$5,284.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$5,284.00	\$5,284.00	\$0.00	\$0.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$2,063.00	\$2,063.00	\$0.00	-\$2,063.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00	\$0.00	\$2,063.00	\$0.00
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$98,712.00	\$98,712.00	\$0.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$3,968.00	\$0.00	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$0.00	\$28,936.00	\$28,936.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$28,936.00	\$0.00	\$0.00
2111-4				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
2111-4-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$12,529.89	\$0.00	-\$12,529.89
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,529.89	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,154.13	\$6,154.13
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,154.13	\$0.00	\$0.00
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$11,790.84	\$11,790.84
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$11,790.84	\$0.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$6,226.73
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	\$12,401.63
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$6,226.73
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	-\$12,401.63
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	\$0.00
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$6,226.73
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,707.03	\$12,707.03
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$12,707.03	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
2111-5-15101				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$5,080.30
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$4,913.72	\$0.00	-\$4,913.72
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$4,913.72	\$0.00
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	-\$5,080.30



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$0.00
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$5,080.30
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$5,163.58	\$0.00	-\$5,163.58
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,163.58	\$0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$61.49	\$380,195.21	\$380,195.21	-\$61.49
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	-\$61.49	\$380,195.21	\$380,195.21	-\$61.49
2112-1-003				Maria Laura Medina Salazar	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-005				Ignacio Ayala Gallindo	\$0.00	\$846.41	\$846.41	\$0.00
D0001	04/02/2021			TRAN-718 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 718)		\$0.00	\$553.29	\$553.29
E00018	04/02/2021	IGNACIO AYALA	TRAN-718	TRAN-718 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 718)		\$553.29	\$0.00	\$0.00
D0001	04/02/2021			TRAN-794 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 794)		\$0.00	\$293.12	\$293.12
E00019	04/02/2021	IGNACIO AYALA	TRAN-794	TRAN-794 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 794)		\$293.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-007				Karla Patricia Hernandez Rivera	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-013				Luis Arturo Felix Teran	\$200.00	\$25,179.11	\$24,979.11	\$0.00
D0001	04/01/2021			TRAN-0734 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$234.00	\$434.00
D0001	04/02/2021			TRAN-0733 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$6,500.00	\$6,934.00
E00016	04/02/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-0733	TRAN-0733 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$6,500.00	\$0.00	\$434.00
E00017	04/02/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-0734	TRAN-0734 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$234.00	\$0.00	\$200.00
D0002	03/03/2021			TRAN-797 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
E00031	03/03/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-797	TRAN-797 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$1,000.00	\$0.00	\$200.00
D0003	14/04/2021			TRAN-867 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$3,500.00	\$3,700.00
E00045	14/04/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-867	TRAN-867 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$3,500.00	\$0.00	\$200.00
D0004	06/05/2021			TRAN-941 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$2,985.04	\$3,185.04
E00058	06/05/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-941	TRAN-941 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$2,985.04	\$0.00	\$200.00
D0005	08/06/2021			TRAN-005 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$2,000.00	\$2,200.00
E00071	08/06/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-005	TRAN-005 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$2,000.00	\$0.00	\$200.00
D0006	02/07/2021			TRAN-1095 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 1095)		\$0.00	\$2,160.07	\$2,360.07
E00081	02/07/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-1095	TRAN-1095 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 1095)		\$2,160.07	\$0.00	\$200.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0007	03/08/2021			TRAN-3216 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
E00096	03/08/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-3216	TRAN-3216 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			TRAN-4052 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00102	02/09/2021	LUIS ARTURO FELIX	TRAN-4052	TRAN-4052 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-025					Red Express Mensajería SA de CV	\$290.00	\$290.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-030					Juan Guillermo Lopez Nuñez	-\$0.01	\$35,379.99	\$35,380.00
D0000	29/01/2021			TRAN-2176 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$0.00	\$3,538.00	\$3,537.99
E00010	29/01/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2176	TRAN-2176 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$3,538.00	\$0.00	-\$0.01
D0001	02/02/2021			TRAN-2187 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$0.00	\$3,538.00	\$3,537.99
E00015	02/02/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2187	TRAN-2187 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$3,538.00	\$0.00	-\$0.01
D0001	22/03/2021			TRAN-2234 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$0.00	\$3,538.00	\$3,537.99
E00027	22/03/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2234	TRAN-2234 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$3,538.00	\$0.00	-\$0.01
E00047	19/04/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2251	TRAN-2251 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2251)		\$3,538.00	\$0.00	-\$3,538.01
D0003	23/04/2021			TRAN-2251 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2251)		\$0.00	\$3,538.00	-\$0.01
D0005	02/06/2021			TRAN-2297 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2297)		\$0.00	\$3,538.00	\$3,537.99
E00070	02/06/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2297	TRAN-2297 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2297)		\$3,538.00	\$0.00	-\$0.01
D0005	25/06/2021			TRAN-2321 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2321)		\$0.00	\$3,538.00	\$3,537.99
E00074	25/06/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2321	TRAN-2321 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2321)		\$3,538.00	\$0.00	-\$0.01
D0006	15/07/2021			TRAN-2337 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2337)		\$0.00	\$3,538.00	\$3,537.99
E00083	15/07/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2337	TRAN-2337 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2337)		\$3,538.00	\$0.00	-\$0.01
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D0007	13/08/2021			TRAN-2362 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2362)		\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
E00094	13/08/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2362	TRAN-2362 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2362)		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			TRAN-2374 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2374)		\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
E00104	01/09/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2374	TRAN-2374 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2374)		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0008	03/09/2021			TRAN-2376 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2376)		\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
E00100	03/09/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2376	TRAN-2376 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2376)		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-032					ICR SA de CV	\$924.00	\$924.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-033					Gilberto Lopez Arvizu	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80
D0000	20/01/2021			TRAN-5028 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00009	20/01/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-	TRAN-5028 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$812.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0001	16/02/2021			TRAN-002 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 002)		\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00021	16/02/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-002	TRAN-002 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 002)		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0001	19/03/2021			TRAN-03 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00028	19/03/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-03	TRAN-03 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0003	19/04/2021			TRAN-04 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00046	19/04/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-04	TRAN-04 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0004	19/05/2021			TRAN-05 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00061	19/05/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-05	TRAN-05 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			TRAN-06 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00073	14/06/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-06	TRAN-06 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, GILBERTO LOPEZ		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0006	23/07/2021			TRAN-07 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 07)		\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80
E00082	23/07/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-07	TRAN-07 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 07)		\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D0007	16/08/2021			TRAN-08 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 08)		\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00093	16/08/2021	GILBERTO LOPEZ	TRAN-08	TRAN-08 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 08)		\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-042					Axa Seguros SA de CV	\$0.00	\$2,814.18	\$2,814.18
D0004	14/05/2021			CH-047 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-047)		\$0.00	\$2,814.18	\$2,814.18
E00055	14/05/2021	AXA SEGUROS SA DE	CH-047	CH-047 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-047)		\$2,814.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-043					Nueva Wal Mart de MexicoS de RL de CV	\$52.90	\$52.90	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$52.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-055					Janette Samaniego Duarte	\$0.20	\$0.20	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$0.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-056					Autozone de Mexico S de RL de CV	\$518.42	\$518.42	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$518.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-075					Enrique Alfonso Lopez Villela	\$250.00	\$250.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-082					Seguros Atlas SA de CV	\$0.00	\$5,989.68	\$5,989.68
D0003	14/04/2021			CH-034 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-034)		\$0.00	\$3,072.60	\$3,072.60
E00037	14/04/2021	SEGUROS ATLAS SA	CH-034	CH-034 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-034)		\$3,072.60	\$0.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			CH-035 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-035)		\$0.00	\$2,917.08	\$2,917.08
E00038	14/04/2021	SEGUROS ATLAS SA	CH-035	CH-035 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-035)		\$2,917.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-084					Cafrema Foods SA de CV	\$79.00	\$79.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$79.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-085		Petrolieros la Territorial S de RL			\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR INCORRECTA		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-093		Inocente Bañuelos Morales			\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00
D0003	13/04/2021			TRAN-989 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 989)		\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
E00049	13/04/2021	INOCENCIO BANUELOS	TRAN-989	TRAN-989 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 989)		\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-095		ECO Gasolina en Red			-\$4,000.00	-\$3,938.51	\$0.00	-\$61.49
D0006	31/07/2021			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS DE PROVEEDORES POR		-\$3,938.51	\$0.00	-\$61.49
2112-1-097		Gobierno del Estado de Sonora			\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00
D0004	06/05/2021	GO		TENENCIAS (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS. DOCUMENTOS		\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00
E00051	06/05/2021	GOBIERNO DEL	CH-043	TENENCIA (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS. DOCUMENTOS		\$3,791.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE			\$0.00	\$10,791.95	\$10,791.95	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$541.50	\$541.50
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$541.50	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$206.00	\$206.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$206.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$158.50	\$158.50
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$158.50	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$975.00	\$975.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$975.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$0.00	\$116.00	\$116.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$116.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$416.50	\$416.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$416.50	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$136.00	\$0.00	-\$136.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$136.00	\$0.00
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$0.00	\$4,837.00	\$4,837.00
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$4,837.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,035.45	\$1,035.45
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,035.45	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA		\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA			\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21201				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION		\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
2112-1-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$3,411.92	\$3,411.92	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$629.40	\$0.00	-\$629.40
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$629.40	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$536.90	\$536.90
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$536.90	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$418.50	\$418.50
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$418.50	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$180.20	\$0.00	-\$180.20
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$180.20	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$257.32	\$257.32
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$257.32	\$0.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$0.00	\$365.70	\$365.70
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$365.70	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$420.00	\$420.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$420.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$275.90	\$275.90
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$275.90	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$328.00	\$0.00	-\$328.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$328.00	\$0.00
2112-1-21702					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$227.00	\$0.00	-\$227.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$227.00	\$0.00
2112-1-22101					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,472.95	\$20,472.95	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$347.50	\$0.00	-\$347.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$347.50	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$0.00	\$237.00	\$237.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$237.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$512.98	\$512.98
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$512.98	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$650.00	\$0.00	-\$650.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$650.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$1,228.93	\$1,228.93
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,228.93	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$197.50	\$197.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$197.50	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$2,919.18	\$2,919.18
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$2,919.18	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$6,052.53	\$6,052.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$6,052.53	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$872.60	\$0.00	-\$872.60
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$872.60	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$5,171.13	\$0.00	-\$5,171.13
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$5,171.13	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$931.70	\$0.00	-\$931.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$931.70	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$1,351.90	\$0.00	-\$1,351.90
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$1,351.90	\$0.00
2112-1-22102					ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-22106						ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00	\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$0.00	\$958.00	\$958.00	
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$958.00	\$0.00	\$0.00	
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$305.00	\$0.00	-\$305.00	
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$305.00	\$0.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$304.00	\$0.00	-\$304.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$304.00	\$0.00	-\$304.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$0.00	\$304.00	\$304.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$304.00	\$0.00	\$0.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$304.00	\$304.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$304.00	\$0.00	\$0.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$304.00	\$304.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$304.00	\$0.00	\$0.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$304.00	\$0.00	-\$304.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$304.00	\$0.00	-\$304.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
2112-1-22301						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-24801						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,889.33	\$1,889.33	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$360.00	\$0.00	-\$360.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$360.00	\$0.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$945.00	\$0.00	-\$945.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$945.00	\$0.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$0.00	\$120.00	\$120.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$120.00	\$0.00	\$0.00	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$464.33	\$464.33	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$464.33	\$0.00	\$0.00	
2112-1-24901						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,634.41	\$1,634.41	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$553.29	\$553.29	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$553.29	\$553.29	\$0.00	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$0.00	\$293.12	\$293.12
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$293.12	\$293.12	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$323.00	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$465.00	\$465.00	\$0.00	-\$465.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
2112-1-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,961.88	\$3,961.88	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$191.88	\$191.88	\$0.00	-\$191.88
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$191.88	\$0.00
2112-1-26101					COMBUSTIBLES	\$0.00	\$52,322.99	\$52,322.99	\$0.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,985.04	\$2,985.04
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,985.04	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$2,160.07	\$2,160.07
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$2,160.07	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$1,890.01	\$0.00	-\$1,890.01
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$1,890.01	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$1,940.70	\$0.00	-\$1,940.70
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$1,940.70	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$2,038.19	\$2,038.19
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$2,038.19	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$4,350.66	\$0.00	-\$4,350.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$4,350.66	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$800.00	\$800.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$800.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,600.03	\$0.00	-\$1,600.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,600.03	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,374.29	\$0.00	-\$1,374.29
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,374.29	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-26102					LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$201.50	\$201.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.50	\$0.00	-\$201.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$201.50	\$0.00
2112-1-31101					ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,463.00	\$0.00	-\$1,463.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$1,463.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$343.00	\$0.00	-\$343.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$343.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$0.00	\$435.00	\$435.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$435.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$736.00	\$736.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$736.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$564.00	\$0.00	-\$564.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$564.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$2,301.00	\$0.00	-\$2,301.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,263.00	\$0.00	-\$1,263.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,263.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,799.00	\$0.00	-\$1,799.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
2112-1-31201					GAS		\$0.00	\$1,951.23	\$1,951.23



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$500.01	\$0.00	-\$500.01
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$500.01	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,250.08	\$0.00	-\$1,250.08
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,250.08	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$201.14	\$201.14
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS		\$0.00	\$36,260.46	\$36,260.46	\$0.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)			\$0.00	\$90.46	\$90.46
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)			\$90.46	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$790.00	\$0.00	-\$790.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$790.00	\$0.00
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		\$0.00	\$3,792.04	\$3,792.04	\$0.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$136.88	\$136.88



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-34401	D0002	31/01/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$136.88	\$0.00	\$0.00	
	D0002	28/02/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$95.12	\$95.12	
	D0002	28/02/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$95.12	\$0.00	\$0.00	
	D0002	31/03/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$116.00	\$116.00	
	D0002	31/03/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$116.00	\$0.00	\$0.00	
	D0003	30/04/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$163.56	\$163.56	
	D0003	30/04/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$163.56	\$0.00	\$0.00	
	D0004	31/05/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$441.96	\$441.96	
	D0004	31/05/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$441.96	\$0.00	\$0.00	
	D0004	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$121.80	\$121.80	
	D0004	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$121.80	\$0.00	\$0.00	
	D0006	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$696.00	\$696.00	
	D0006	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$696.00	\$0.00	\$0.00	
	D0007	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$406.00	\$406.00	
	D0007	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$406.00	\$0.00	\$0.00	
	D0008	09/09/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$0.00	\$11.60	\$11.60	
	D0008	09/09/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$11.60	\$0.00	\$0.00	
	D0008	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$331.76	\$331.76	
	D0008	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$331.76	\$0.00	\$0.00	
	D0009	31/10/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$352.64	\$352.64	
	D0009	31/10/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$352.64	\$0.00	\$0.00	
	D0009	30/11/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$394.40	\$394.40	
	D0009	30/11/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$394.40	\$0.00	\$0.00	
	D0008	31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$524.32	\$524.32	
	D0008	31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$524.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-34401					SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$8,803.86	\$0.00
2112-1-34701	D0003	14/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$3,072.60	\$3,072.60	
	D0003	14/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$3,072.60	\$0.00	\$0.00	
	D0003	14/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,917.08	\$2,917.08	
	D0003	14/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,917.08	\$0.00	\$0.00	
	D0004	14/05/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,814.18	\$2,814.18	
D0004	14/05/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,814.18	\$0.00	\$0.00		
2112-1-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,020.86	\$1,020.86	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$64.99	\$64.99
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$64.99	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$64.99	\$64.99
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$64.99	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$140.00	\$140.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$140.00	\$0.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$150.00	\$0.00	-\$150.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$150.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$600.88	\$600.88
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$600.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00		\$1,099.62	\$1,099.62	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$220.00	\$220.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$220.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$196.62	\$0.00	-\$196.62
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$196.62	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$683.00	\$0.00	-\$683.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$683.00	\$0.00
2112-1-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00		\$4,583.84	\$4,583.84	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$844.00	\$0.00	-\$844.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$844.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00		\$3,513.15	\$3,513.15	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$250.00	\$0.00	-\$250.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$250.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$3,263.15	\$3,263.15
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$3,263.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-35901				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00		\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$812.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$812.00	\$812.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$812.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$812.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$812.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$812.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$812.00	\$812.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
2112-1-36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION					\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$369.99	\$369.99
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$369.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 VIATICOS EN EL PAIS					\$0.00	\$5,010.01	\$5,010.01	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$152.50	\$0.00	-\$152.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$152.50	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$541.50	\$541.50
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$541.50	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$730.00	\$730.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$730.00	\$0.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$412.00	\$0.00	-\$412.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$412.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$412.00	\$412.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$412.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$322.00	\$322.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$322.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$354.00	\$354.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$354.00	\$0.00	\$0.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$609.01	\$609.01	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$609.01	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$827.00	\$0.00	-\$827.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$827.00	\$0.00	
2112-1-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$25,934.24	\$25,934.24	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$540.20	\$0.00	-\$540.20	
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$540.20	\$0.00	
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$3,114.90	\$0.00	-\$3,114.90	
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$3,114.90	\$0.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$4,420.60	\$0.00	-\$4,420.60	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$4,420.60	\$0.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$752.81	\$0.00	-\$752.81	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$752.81	\$0.00	
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$340.40	\$340.40	
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$340.40	\$0.00	\$0.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$342.51	\$0.00	-\$342.51	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$342.51	\$0.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$7,039.12	\$0.00	-\$7,039.12	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$7,039.12	\$0.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$963.10	\$0.00	-\$963.10	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$963.10	\$0.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$999.50	\$0.00	-\$999.50	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$999.50	\$0.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$329.00	\$0.00	-\$329.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$329.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$720.00	\$0.00	-\$720.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$720.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1,978.10	\$1,978.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$1,978.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-39101								
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS					\$0.00	\$52,796.00	\$52,796.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$4,100.00	\$0.00	-\$4,100.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$4,400.00	\$0.00	-\$4,400.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-39201					IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$7,041.00	\$7,041.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.			\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.			\$3,791.00	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		\$0.00	\$64,033.92	\$64,033.92
2115-001					Banorte, SA		\$0.00	\$2,188.92	\$2,188.92
D0002	31/01/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			\$0.00	\$136.88	\$136.88
E00033	31/01/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			\$136.88	\$0.00	\$0.00
D0002	28/02/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$0.00	\$95.12	\$95.12
E00034	28/02/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$95.12	\$0.00	\$0.00
D0002	31/03/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$0.00	\$116.00	\$116.00
E00035	31/03/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$116.00	\$0.00	\$0.00
D0003	30/04/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			\$0.00	\$163.56	\$163.56
E00048	30/04/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			\$163.56	\$0.00	\$0.00
D0004	31/05/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			\$0.00	\$441.96	\$441.96
E00062	31/05/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			\$441.96	\$0.00	\$0.00
D0004	30/06/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			\$0.00	\$121.80	\$121.80
E00063	30/06/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			\$121.80	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO			\$0.00	\$696.00	\$696.00
E00085	31/07/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO			\$696.00	\$0.00	\$0.00
D0007	31/08/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$0.00	\$406.00	\$406.00
E00098	31/08/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$406.00	\$0.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL DIA 09 DEL MES			\$0.00	\$11.60	\$11.60
E00105	09/09/2021	BANORTE	COM-BANC	COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL DIA 09 DEL MES			\$11.60	\$0.00	\$0.00
2115-44101					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$61,845.00	\$61,845.00
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$4,799.00	\$0.00	-\$4,799.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$4,799.00	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$2,499.00	\$0.00	-\$2,499.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$2,399.00	\$0.00	-\$2,399.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$2,399.00	\$0.00
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$3,998.00	\$0.00	-\$3,998.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$500.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$75,224.88	\$68,743.00	\$89,003.21	\$95,485.09
2117-01				ISR retenido por honorarios	\$0.00	\$2,440.00	\$3,050.00	\$610.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00008	13/01/2021	SERVICIO DE	SAT-DIC-	SAT-DIC-2020 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$305.00	\$0.00	-\$305.00
E00010	29/01/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2176	TRAN-2176 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$0.00	\$305.00	\$0.00
E00015	02/02/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2187	TRAN-2187 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$0.00	\$305.00	\$305.00
E00020	04/02/2021	SERVICIO DE	SAT-ENE-	SAT-ENE-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$305.00	\$0.00	\$0.00
E00027	22/03/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2234	TRAN-2234 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,		\$0.00	\$305.00	\$305.00
E00043	08/04/2021	SERVICIO DE	SAT-MAR-	SAT-MAR-21 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$305.00	\$0.00	\$0.00
E00047	19/04/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2251	TRAN-2251 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2251)		\$0.00	\$305.00	\$305.00
E00060	11/05/2021	SERVICIO DE	SAT-ABR-	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021)		\$305.00	\$0.00	\$0.00
E00070	02/06/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2297	TRAN-2297 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2297)		\$0.00	\$305.00	\$305.00
E00074	25/06/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2321	TRAN-2321 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2321)		\$0.00	\$305.00	\$610.00
E00080	05/07/2021	SERVICIO DE	SAT-JUN	SAT-JUN (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021)		\$610.00	\$0.00	\$0.00
E00083	15/07/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2337	TRAN-2337 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2337)		\$0.00	\$305.00	\$305.00
E00097	03/08/2021	SERVICIO DE	SAT-JUL	SAT/JUL (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021)		\$305.00	\$0.00	\$0.00
E00094	13/08/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2362	TRAN-2362 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2362)		\$0.00	\$305.00	\$305.00
E00103	01/09/2021	SERVICIO DE	SAT-AGO-	SAT-AGO-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		\$305.00	\$0.00	\$0.00
E00104	01/09/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2374	S/C (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2374)		\$0.00	\$305.00	\$305.00
E00100	03/09/2021	JUAN GUILLERMO	TRAN-2376	TRAN-2376 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2376)		\$0.00	\$305.00	\$610.00
2117-02		IVA retenido			\$7,977.14	\$0.00	\$0.00	\$7,977.14
2117-03		ISR Retencion por Salarios			\$66,621.74	\$66,303.00	\$85,953.21	\$86,271.95
E00008	13/01/2021	SERVICIO DE	SAT-DIC-	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020)		\$6,762.00	\$0.00	\$59,859.74
E00003	14/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-020	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-020)		\$0.00	\$3,052.00	\$62,911.74
E00005	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-022	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-022)		\$0.00	\$3,255.00	\$66,166.74
E00020	04/02/2021	SERVICIO DE	SAT-ENE-	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021)		\$6,307.00	\$0.00	\$59,859.74
E00012	12/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-025	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-025)		\$0.00	\$3,052.00	\$62,911.74
E00014	24/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-027	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-027)		\$0.00	\$2,645.00	\$65,556.74
E00032	03/03/2021	SERVICIO DE	SAT/FEB/2	SAT/FEB/2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$305.00	\$0.00	\$65,251.74
E00032	03/03/2021	SERVICIO DE	SAT/FEB/2	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021)		\$5,697.00	\$0.00	\$59,554.74
E00026	12/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-028	CH-028 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-028)		\$0.00	\$3,052.00	\$62,606.74
E00023	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-031	CH-031 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-031)		\$0.00	\$3,255.00	\$65,861.74
E00043	08/04/2021	SERVICIO DE	SAT-MAR-	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021)		\$6,307.00	\$0.00	\$59,554.74
E00036	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-033	CH-033 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-033)		\$0.00	\$3,052.00	\$62,606.74
E00041	28/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-038	CH-038 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-038)		\$0.00	\$3,052.00	\$65,658.74
E00060	11/05/2021	SERVICIO DE	SAT-ABR-	SAT-ABR-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$6,104.00	\$0.00	\$59,554.74



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00054	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-046	CH-046 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-046)			\$0.00	\$3,052.00	\$62,606.74
E00056	28/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-048	CH-048 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-048)			\$0.00	\$3,255.00	\$65,861.74
E00069	02/06/2021	SERVICIO DE	SAT-MAY-	SAT-MAY-2021 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			\$6,307.00	\$0.00	\$59,554.74
E00064	14/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-050	CH-050 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-050)			\$0.00	\$3,161.00	\$62,715.74
E00067	29/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-053	CH-053 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-053)			\$0.00	\$3,052.00	\$65,767.74
E00080	05/07/2021	SERVICIO DE	SAT-JUN	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021)			\$6,213.00	\$0.00	\$59,554.74
E00078	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-058	CH-058 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-058)			\$0.00	\$3,052.00	\$62,606.74
E00079	30/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-059	CH-059 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-059)			\$0.00	\$3,255.00	\$65,861.74
E00097	03/08/2021	SERVICIO DE	SAT-JUL	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021)			\$6,307.00	\$0.00	\$59,554.74
E00087	13/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-061	CH-061 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-061)			\$0.00	\$3,052.00	\$62,606.74
E00089	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-063	CH-063 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO-2021. CH-063)			\$0.00	\$3,255.00	\$65,861.74
E00092	31/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-066	AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 15 DE			\$0.00	\$9,687.00	\$75,548.74
E00103	01/09/2021	SERVICIO DE	SAT-AGO-	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021)			\$15,994.00	\$0.00	\$59,554.74
E00099	09/09/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-067	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-067)			\$0.00	\$3,052.00	\$62,606.74
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$212.50	\$62,819.24
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$1,290.45	\$64,109.69
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$530.70	\$64,640.39
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$530.70	\$65,171.09
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$354.40	\$65,525.49
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$345.70	\$65,871.19
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$3,126.93	\$68,998.12
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE PAGANDO EL 16avo. DIA Y			\$0.00	\$3,336.51	\$72,334.63
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$3,264.38	\$75,599.01
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$79.31	\$75,678.32
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$0.16	\$75,678.48
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$3,264.38	\$78,942.86
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	-\$0.03	\$78,942.83
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA 1RA			\$0.00	\$4,064.96	\$83,007.79
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA 1RA			\$0.00	-\$0.09	\$83,007.70
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	\$3,264.38	\$86,272.08
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$0.00	-\$0.13	\$86,271.95
2117-04				ISR Retenido por Asimilados	\$626.00		\$0.00	\$0.00	\$626.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,434.69		\$16,890.54	\$14,437.00	\$981.15



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2119-001				Pensiones alimenticias depositadas	\$1,563.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.50
2119-002				Amortización créditos infonavit trabajadores	\$1,871.19	\$16,890.54	\$14,437.00		-\$582.35
E00007	13/01/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/12	S/C (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$3,295.54	\$0.00		-\$1,424.35
E00003	14/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-020	CH-020 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-020)		\$0.00	\$875.00		-\$549.35
E00005	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-022	CH-022 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-022)		\$0.00	\$917.00		\$367.65
E00012	12/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-025	CH-025 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-025)		\$0.00	\$860.00		\$1,227.65
E00014	24/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-027	CH-027 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-027)		\$0.00	\$745.00		\$1,972.65
E00030	08/03/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/02-	IMSS/02-INF/01/2021 (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021.		\$3,398.75	\$0.00		-\$1,426.10
E00026	12/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-028	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-028)		\$0.00	\$847.00		-\$579.10
E00023	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-031	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-031)		\$0.00	\$887.00		\$307.90
E00036	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-033	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-033)		\$0.00	\$832.00		\$1,139.90
E00041	28/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-038	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-038)		\$0.00	\$832.00		\$1,971.90
E00054	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-046	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-046)		\$0.00	\$847.00		\$2,818.90
E00059	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-INF-	IMSS-INF-02-2021 (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$3,398.75	\$0.00		-\$579.85
E00056	28/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-048	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-048)		\$0.00	\$887.00		\$307.15
E00064	14/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-050	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-050)		\$0.00	\$832.00		\$1,139.15
E00067	29/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-053	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-053)		\$0.00	\$832.00		\$1,971.15
E00084	09/07/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-06-03-	IMSS-06-03-INF (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021.		\$3,398.75	\$0.00		-\$1,427.60
E00078	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-058	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-058)		\$0.00	\$833.00		-\$594.60
E00079	30/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-059	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-059)		\$0.00	\$873.00		\$278.40
E00087	13/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-061	S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-061)		\$0.00	\$818.00		\$1,096.40
E00089	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-063	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO-2021. CH-063)		\$0.00	\$873.00		\$1,969.40
E00101	01/09/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/8-	S/C (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$3,398.75	\$0.00		-\$1,429.35
E00099	09/09/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-067	CH-067 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-067)		\$0.00	\$847.00		-\$582.35
2120				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,799.28	\$117,630.55	\$112,074.00		\$1,242.73
2129				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	\$6,799.28	\$117,630.55	\$112,074.00		\$1,242.73
2129-001				Provisión	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00		\$6,800.00
2129-002				Ajuste al neto en nómina	-\$0.72	\$0.00	\$0.00		-\$0.72
2129-004				Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00	\$92,312.35	\$86,755.80		-\$5,556.55
D0000	13/01/2021			S/C (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$12,529.89		\$12,529.89
E00007	13/01/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/12	IMSS/12 (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$12,529.89	\$0.00		\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0002	03/03/2021			IMSS/01/2021 (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,244.59	\$6,244.59
E00029	03/03/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/01/20	IMSS/01/2021 (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,244.59	\$0.00	\$0.00
D0002	08/03/2021			S/C (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$11,790.84	\$11,790.84
E00030	08/03/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/02-	IMSS/02-INF/01/2021 (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021.		\$11,790.84	\$0.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			IMSS-03-21 (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$6,226.73
E00044	14/04/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-MAR-	IMSS-03-21 (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00
D0004	11/05/2021			S/C (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$12,401.63	\$12,401.63
E00059	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-INF-	IMSS-INF-02-2021 (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$12,401.63	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			IMSS/MAYO (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$6,226.73
E00072	14/06/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/MAY	IMSS/MAYO (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00
D0006	09/07/2021			S/C (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$12,401.63	\$12,401.63
E00084	09/07/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-06-03-	IMSS-06-03-INF (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021.		\$12,401.63	\$0.00	\$0.00
D0007	10/08/2021			IMSS/07 (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$6,226.73
E00095	10/08/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/07	IMSS/07 (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			S/C (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$12,707.03	\$12,707.03
E00101	01/09/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/8-	IMSS/8-INF/04 (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$12,707.03	\$0.00	\$0.00
C0001	02/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1086	PAGO DE IMSS 09-2021 (PAGO DE IMSS 09-2021)		\$5,556.55	\$0.00	-\$5,556.55
2129-005		Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda			\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
D0000	13/01/2021			IMSS/12 (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$5,080.30	\$5,080.30
E00007	13/01/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/12	S/C (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00
D0002	08/03/2021			IMSS/02-INF/01/2021 (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021.		\$0.00	\$4,913.72	\$4,913.72
E00030	08/03/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/02-	S/C (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021. TRANSFERENCIA)		\$4,913.72	\$0.00	\$0.00
D0004	11/05/2021			IMSS-INF-02-2021 (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$0.00	\$5,080.30	\$5,080.30
E00059	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-INF-	S/C (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00
D0006	09/07/2021			IMSS-06-03-INF (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021.		\$0.00	\$5,080.30	\$5,080.30
E00084	09/07/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS-06-03-	S/C (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021. TRANSFERENCIA)		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			IMSS/8-INF/04 (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$0.00	\$5,163.58	\$5,163.58
E00101	01/09/2021	INSTITUTO MEXICANO	IMSS/8-	S/C (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$5,163.58	\$0.00	\$0.00
3000				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$708,347.74	\$0.00	\$0.00	\$708,347.74
3100				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$463,671.55	\$0.00	\$0.00	\$463,671.55
3100-001				Patrimonio	\$463,671.55	\$0.00	\$0.00	\$463,671.55
3200				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$244,676.19	\$0.00	\$0.00	\$244,676.19



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$244,676.19	\$0.00	\$0.00	\$244,676.19
3220-100				Resultado ejercicios anteriores	\$260,838.09	\$0.00	\$0.00	\$260,838.09
3220-2019				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$93,474.25	\$0.00	\$0.00	\$93,474.25
3220-2020				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$109,636.15	\$0.00	\$0.00	-\$109,636.15
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,051,284.28	\$1,051,284.28
4100				INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,051,284.28	\$1,051,284.28
4140				DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28
4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28
4143-02				OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28
4143-02-001				Cuotas por Servicios UBR	\$0.00	\$0.00	\$27,185.00	\$27,185.00
I00003	31/03/2021			INGR-MAR-2021 (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$910.00	\$910.00
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,120.00	\$2,030.00
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,540.00	\$3,570.00
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,320.00	\$5,890.00
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$700.00	\$6,590.00
I00007	31/07/2021			INGR-JUL (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$2,020.00	\$8,610.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,650.00	\$11,260.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,560.00	\$13,820.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$1,360.00	\$15,180.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$1,330.00	\$16,510.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$4,620.00	\$21,130.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$1,295.00	\$22,425.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$1,960.00	\$24,385.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$280.00	\$24,665.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$105.00	\$24,770.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$280.00	\$25,050.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$1,190.00	\$26,240.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$0.00	\$945.00	\$27,185.00
4143-02-002				Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$150.00	\$150.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$600.00	\$750.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$450.00	\$1,200.00
4143-02-004					Recuperacion por Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$19,484.00
I00009	09/09/2021			S/C (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
I00009	09/09/2021			S/C (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$730.00	\$3,410.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$3,110.00	\$6,520.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$680.00	\$7,200.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$1,060.00	\$8,260.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$680.00	\$8,940.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$1,260.00	\$10,200.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$855.00	\$11,055.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$612.00	\$11,667.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$135.00	\$11,802.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$3,762.00	\$15,564.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$0.00	\$680.00	\$16,244.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$0.00	\$770.00	\$17,014.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$0.00	\$680.00	\$17,694.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$0.00	\$840.00	\$18,534.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$0.00	\$950.00	\$19,484.00
4143-02-005					Servicios Funerarios	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
I00001	31/01/2021			ENE-2021 (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$31,000.00
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$9,000.00	\$40,000.00
I00003	31/03/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$3,500.00	\$48,500.00
I00004	30/04/2021			INGR-ABR (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$50,500.00
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$55,500.00
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$6,500.00	\$62,000.00
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$64,000.00
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$500.00	\$64,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$66,500.00
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$8,000.00	\$74,500.00
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$7,500.00	\$82,000.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$5,500.00	\$87,500.00
I00009	09/09/2021			S/C (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$1,000.00	\$88,500.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$9,300.00	\$97,800.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$0.00	\$3,000.00	\$100,800.00
4143-02-009					Donativos Municipio Santa Ana	\$0.00	\$0.00	\$274,448.28
I00003	31/03/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
I00003	31/03/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$61,203.00
D0007	31/07/2021			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS POR		\$0.00	-\$29,614.00	\$31,589.00
D0007	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS POR INCORRECTA		\$0.00	-\$31,589.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$36,557.97	\$36,557.97
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$32,909.95	\$69,467.92
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$28,937.88	\$98,405.80
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$3,122.58	\$101,528.38
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO		\$0.00	\$32,750.00	\$134,278.38
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO		\$0.00	\$32,614.00	\$166,892.38
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO		\$0.00	\$39,873.00	\$206,765.38
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO		\$0.00	\$32,809.95	\$239,575.33
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO		\$0.00	\$34,872.95	\$274,448.28
4143-02-010					Donativos Otros Particulares	\$0.00	\$0.00	\$42,553.00
I00010	30/11/2021			RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		\$0.00	\$12,022.00	\$12,022.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$11,200.00	\$23,222.00
I00011	31/12/2021			REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (REGISTRO		\$0.00	\$19,331.00	\$42,553.00
4160					APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00
4169					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00
4169-001					Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
I00001	31/01/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$61,203.00
I00002	28/02/2021			ING-FEB (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$86,869.00
I00002	28/02/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$116,483.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$146,097.00
I00004	30/04/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$175,711.00
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$207,300.00
I00005	31/05/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$236,914.00
I00006	30/06/2021			INGR-JUN (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$266,528.00
I00006	30/06/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	\$298,242.00
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$327,856.00
I00007	31/07/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$359,445.00
D0007	31/07/2021			S/C (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS POR INCORRECTA		\$0.00	\$29,614.00	\$389,059.00
D0007	31/07/2021			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS POR		\$0.00	\$31,589.00	\$420,648.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$452,237.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$481,851.00
I00008	31/08/2021			S/C (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$69,776.00	\$551,627.00
I00009	09/09/2021			INGRESOS (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$33,987.00	\$585,614.00
5000				GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$1,313,667.78	\$0.00	\$1,313,667.78
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,251,822.78	\$0.00	\$1,251,822.78
5110				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$970,228.75	\$0.00	\$970,228.75
5111				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$743,807.21	\$0.00	\$743,807.21
5111-11301				SUELDOS	\$0.00	\$743,807.21	\$0.00	\$743,807.21
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$61,203.00
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$90,817.00
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$25,666.00	\$0.00	\$116,483.00
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$146,097.00
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$177,686.00
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$207,300.00
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$236,914.00
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$266,528.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$298,117.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$327,731.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$357,345.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$386,959.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE			\$31,589.00	\$0.00	\$418,548.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$29,614.00	\$0.00	\$448,162.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE			\$31,589.00	\$0.00	\$479,751.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$29,614.00	\$0.00	\$509,365.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$32,809.95	\$0.00	\$542,174.95
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$32,688.93	\$0.00	\$574,863.88
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE			\$33,955.51	\$0.00	\$608,819.39
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$32,809.95	\$0.00	\$641,629.34
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE			\$32,809.95	\$0.00	\$674,439.29
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE			\$36,557.97	\$0.00	\$710,997.26
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE			\$32,809.95	\$0.00	\$743,807.21
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00		\$1,906.00	\$0.00	\$1,906.00
5112-12201				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00		\$1,906.00	\$0.00	\$1,906.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	\$500.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,086.00	\$0.00	\$1,586.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$200.00	\$0.00	\$1,786.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$120.00	\$0.00	\$1,906.00
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$112,532.00		\$0.00	\$112,532.00
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$13,820.00		\$0.00	\$13,820.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$4,373.00	\$0.00	\$6,473.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE			\$5,284.00	\$0.00	\$11,757.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE			\$2,063.00	\$0.00	\$13,820.00
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$98,712.00		\$0.00	\$98,712.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$16,452.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$24,678.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$32,904.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$41,130.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$49,356.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$57,582.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE			\$8,226.00	\$0.00	\$65,808.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$3,968.00	\$0.00	\$69,776.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$28,936.00	\$0.00	\$98,712.00
5114				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$86,665.34	\$0.00	\$86,665.34
5114-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$86,665.34	\$0.00	\$86,665.34
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$12,529.89	\$0.00	\$12,529.89
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,154.13	\$0.00	\$18,684.02
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$11,790.84	\$0.00	\$30,474.86
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$36,701.59
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$49,103.22
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$55,329.95
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$67,731.58
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$73,958.31
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$12,707.03	\$0.00	\$86,665.34
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$25,318.20	\$0.00	\$25,318.20
5115-15101				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$0.00	\$25,318.20
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$5,080.30
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$4,913.72	\$0.00	\$9,994.02
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$15,074.32
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$20,154.62
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$5,163.58	\$0.00	\$25,318.20
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$110,358.93	\$0.00	\$110,358.93
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$23,884.87	\$0.00	\$23,884.87
5121-21101				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$10,791.95	\$0.00	\$10,791.95
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$541.50	\$0.00	\$541.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$206.00	\$0.00	\$747.50
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$158.50	\$0.00	\$906.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$975.00	\$0.00	\$1,881.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$116.00	\$0.00	\$1,997.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$90.00	\$0.00	\$2,087.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$416.50	\$0.00	\$2,503.50
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$136.00	\$0.00	\$2,639.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-			\$4,837.00	\$0.00	\$7,476.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,035.45	\$0.00	\$8,511.95
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA			\$2,280.00	\$0.00	\$10,791.95
5121-21201				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION		\$0.00	\$9,454.00	\$0.00	\$9,454.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,044.00	\$0.00	\$2,088.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$1,044.00	\$0.00	\$3,132.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$3,190.00	\$0.00	\$6,322.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,044.00	\$0.00	\$7,366.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$1,044.00	\$0.00	\$8,410.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,044.00	\$0.00	\$9,454.00
5121-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$3,411.92	\$0.00	\$3,411.92
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$629.40	\$0.00	\$629.40
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$536.90	\$0.00	\$1,166.30
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$418.50	\$0.00	\$1,584.80
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$180.20	\$0.00	\$1,765.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$257.32	\$0.00	\$2,022.32
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$365.70	\$0.00	\$2,388.02
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$420.00	\$0.00	\$2,808.02
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$275.90	\$0.00	\$3,083.92
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$328.00	\$0.00	\$3,411.92
5121-21702				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$0.00	\$227.00	\$0.00	\$227.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$227.00	\$0.00	\$227.00
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$26,463.95	\$0.00	\$26,463.95
5122-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$20,472.95	\$0.00	\$20,472.95
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$347.50	\$0.00	\$347.50
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$237.00	\$0.00	\$584.50
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$512.98	\$0.00	\$1,097.48
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$650.00	\$0.00	\$1,747.48
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,228.93	\$0.00	\$2,976.41
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$197.50	\$0.00	\$3,173.91
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$2,919.18	\$0.00	\$6,093.09



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$6,052.53	\$0.00	\$12,145.62
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$872.60	\$0.00	\$13,018.22
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$5,171.13	\$0.00	\$18,189.35
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$931.70	\$0.00	\$19,121.05
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$1,351.90	\$0.00	\$20,472.95
5122-22102					ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5122-22106					ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,391.00	\$0.00	\$3,391.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$958.00	\$0.00	\$958.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$305.00	\$0.00	\$1,263.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$304.00	\$0.00	\$1,567.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$304.00	\$0.00	\$1,871.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$304.00	\$0.00	\$2,175.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$304.00	\$0.00	\$2,479.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$304.00	\$0.00	\$2,783.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$304.00	\$0.00	\$3,087.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$304.00	\$0.00	\$3,391.00
5122-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$3,523.74	\$0.00	\$3,523.74
5124-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,889.33	\$0.00	\$1,889.33
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$360.00	\$0.00	\$360.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$945.00	\$0.00	\$1,305.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$120.00	\$0.00	\$1,425.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$464.33	\$0.00	\$1,889.33
5124-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,634.41	\$0.00	\$1,634.41
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$553.29	\$0.00	\$553.29
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$293.12	\$0.00	\$846.41
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$323.00	\$0.00	\$1,169.41
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$465.00	\$0.00	\$1,634.41
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$0.00	\$3,961.88	\$0.00	\$3,961.88



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
5125-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,961.88	\$0.00	\$3,961.88
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$2,088.00	\$0.00	\$3,770.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$191.88	\$0.00	\$3,961.88
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$52,524.49	\$0.00	\$52,524.49
5126-26101					COMBUSTIBLES	\$0.00	\$52,322.99	\$0.00	\$52,322.99
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$234.00	\$0.00	\$234.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$500.00	\$0.00	\$734.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$6,500.00	\$0.00	\$7,234.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$1,000.00	\$0.00	\$8,234.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,000.00	\$0.00	\$9,234.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$500.00	\$0.00	\$9,734.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$3,500.00	\$0.00	\$13,234.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$1,000.00	\$0.00	\$14,234.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$1,000.00	\$0.00	\$15,234.00
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$2,985.04	\$0.00	\$18,219.04
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$500.00	\$0.00	\$18,719.04
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$1,000.00	\$0.00	\$19,719.04
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$2,000.00	\$0.00	\$21,719.04
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$1,500.00	\$0.00	\$23,219.04
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$1,000.00	\$0.00	\$24,219.04
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$2,160.07	\$0.00	\$26,379.11
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$500.00	\$0.00	\$26,879.11
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$500.00	\$0.00	\$27,379.11
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$3,600.00	\$0.00	\$30,979.11
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$1,890.01	\$0.00	\$32,869.12
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$1,940.70	\$0.00	\$34,809.82
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,000.00	\$0.00	\$35,809.82
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$3,000.00	\$0.00	\$38,809.82
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$2,038.19	\$0.00	\$40,848.01
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$4,350.66	\$0.00	\$45,198.67
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	\$45,698.67
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$2,350.00	\$0.00	\$48,048.67



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$800.00	\$0.00	\$48,848.67
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,600.03	\$0.00	\$50,448.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,374.29	\$0.00	\$51,822.99
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$500.00	\$0.00	\$52,322.99
5126-26102					LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$201.50	\$0.00	\$201.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.50	\$0.00	\$201.50
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$171,235.10	\$0.00	\$171,235.10
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$12,681.23	\$0.00	\$12,681.23
5131-31101					ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,463.00	\$0.00	\$1,463.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$343.00	\$0.00	\$1,806.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$435.00	\$0.00	\$2,241.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$736.00	\$0.00	\$2,977.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,826.00	\$0.00	\$4,803.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$564.00	\$0.00	\$5,367.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$2,301.00	\$0.00	\$7,668.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,263.00	\$0.00	\$8,931.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,799.00	\$0.00	\$10,730.00
5131-31201					GAS	\$0.00	\$1,951.23	\$0.00	\$1,951.23
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$500.01	\$0.00	\$500.01
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,250.08	\$0.00	\$1,750.09
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.14	\$0.00	\$1,951.23
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$36,260.46	\$0.00	\$36,260.46
5133-33101					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	\$0.00	\$36,260.46	\$0.00	\$36,260.46
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$7,076.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)			\$90.46	\$0.00	\$7,166.46
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$790.00	\$0.00	\$7,956.46
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$11,494.46
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$15,032.46
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$18,570.46



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$22,108.46
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$25,646.46
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$29,184.46
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$32,722.46
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$36,260.46
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$13,616.76	\$0.00	\$13,616.76
5134-34101				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,792.04	\$0.00	\$3,792.04
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$136.88	\$0.00	\$136.88
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$95.12	\$0.00	\$232.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$116.00	\$0.00	\$348.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$163.56	\$0.00	\$511.56
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$441.96	\$0.00	\$953.52
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$121.80	\$0.00	\$1,075.32
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$696.00	\$0.00	\$1,771.32
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$406.00	\$0.00	\$2,177.32
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$11.60	\$0.00	\$2,188.92
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$331.76	\$0.00	\$2,520.68
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$352.64	\$0.00	\$2,873.32
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$394.40	\$0.00	\$3,267.72
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$524.32	\$0.00	\$3,792.04
5134-34401				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$0.00	\$8,803.86
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$3,072.60	\$0.00	\$3,072.60
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,917.08	\$0.00	\$5,989.68
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,814.18	\$0.00	\$8,803.86
5134-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,020.86	\$0.00	\$1,020.86
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$64.99	\$0.00	\$129.98
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$140.00	\$0.00	\$269.98
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$150.00	\$0.00	\$419.98
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$600.88	\$0.00	\$1,020.86
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$17,525.41	\$0.00	\$17,525.41
5135-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,099.62	\$0.00	\$1,099.62



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$220.00	\$0.00	\$220.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$196.62	\$0.00	\$416.62
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$683.00	\$0.00	\$1,099.62
5135-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$4,583.84	\$0.00	\$4,583.84
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$844.00	\$0.00	\$844.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,740.00	\$0.00	\$2,584.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,999.84	\$0.00	\$4,583.84
5135-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,513.15	\$0.00	\$3,513.15
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$3,263.15	\$0.00	\$3,513.15
5135-35901					SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$8,328.80	\$0.00	\$8,328.80
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$1,624.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$2,436.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$3,248.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$4,060.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$4,872.00
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$1,020.80	\$0.00	\$5,892.80
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$6,704.80
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$1,624.00	\$0.00	\$8,328.80
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$369.99	\$0.00	\$369.99
5136-36901					OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$0.00	\$369.99	\$0.00	\$369.99
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$369.99	\$0.00	\$369.99
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$5,010.01	\$0.00	\$5,010.01
5137-37501					VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$5,010.01	\$0.00	\$5,010.01
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$152.50	\$0.00	\$152.50
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$500.00	\$0.00	\$652.50
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$541.50	\$0.00	\$1,194.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$730.00	\$0.00	\$1,924.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$412.00	\$0.00	\$2,336.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$412.00	\$0.00	\$2,748.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$322.00	\$0.00	\$3,070.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$354.00	\$0.00	\$3,424.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$150.00	\$0.00	\$3,574.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$609.01	\$0.00	\$4,183.01
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$827.00	\$0.00	\$5,010.01
5138				SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$25,934.24	\$0.00	\$25,934.24
5138-38201				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$0.00	\$25,934.24	\$0.00	\$25,934.24
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$540.20	\$0.00	\$540.20
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$3,114.90	\$0.00	\$3,655.10
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$4,420.60	\$0.00	\$8,075.70
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$1,700.00	\$0.00	\$9,775.70
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$752.81	\$0.00	\$10,528.51
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$340.40	\$0.00	\$10,868.91
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$342.51	\$0.00	\$11,211.42
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$7,039.12	\$0.00	\$18,250.54
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$500.00	\$0.00	\$18,750.54
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$963.10	\$0.00	\$19,713.64
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,794.00	\$0.00	\$21,507.64
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$999.50	\$0.00	\$22,507.14
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$329.00	\$0.00	\$22,836.14
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$400.00	\$0.00	\$23,236.14
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$720.00	\$0.00	\$23,956.14
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$1,978.10	\$0.00	\$25,934.24
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$59,837.00	\$0.00	\$59,837.00
5139-39101				SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		\$0.00	\$52,796.00	\$0.00	\$52,796.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,900.00	\$0.00	\$6,400.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$3,700.00	\$0.00	\$10,100.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,600.00	\$0.00	\$11,700.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$2,400.00	\$0.00	\$14,100.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$18,096.00	\$0.00	\$32,196.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$1,600.00	\$0.00	\$33,796.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$1,500.00	\$0.00	\$35,296.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$4,100.00	\$0.00	\$39,396.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$2,100.00	\$0.00	\$41,496.00
E00068	30/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$42,496.00
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$1,600.00	\$0.00	\$44,096.00
E00086	05/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$4,400.00	\$0.00	\$48,496.00
E00088	16/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$400.00	\$0.00	\$48,896.00
E00091	30/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$3,400.00	\$0.00	\$52,296.00
D0007	10/09/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$500.00	\$0.00	\$52,796.00
5139-39201					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$7,041.00	\$0.00	\$7,041.00
E00050	06/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
D0004	06/05/2021	GO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$3,791.00	\$0.00	\$7,041.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$61,845.00	\$0.00	\$61,845.00
5240					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$61,845.00	\$0.00	\$61,845.00
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$61,845.00	\$0.00	\$61,845.00
5241-44101					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$61,845.00	\$0.00	\$61,845.00
E00001	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00002	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$4,799.00	\$0.00	\$14,799.00
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$2,499.00	\$0.00	\$17,298.00
E00013	16/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$23,298.00
E00024	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$0.00	\$33,298.00
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,500.00	\$0.00	\$34,798.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$2,399.00	\$0.00	\$37,197.00
E00040	21/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$43,197.00
E00065	16/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$5,000.00	\$0.00	\$48,197.00
E00076	07/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$1,900.00	\$0.00	\$50,097.00
E00077	14/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$3,998.00	\$0.00	\$54,095.00
E00086	05/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$800.00	\$0.00	\$54,895.00
D0007	10/09/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$2,400.00	\$0.00	\$57,295.00
C0000	08/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$2,000.00	\$0.00	\$59,295.00
C0001	19/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$2,050.00	\$0.00	\$61,345.00
D0009	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$61,845.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$11,301,007.68	\$11,301,007.68	\$0.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8100				LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$4,026,252.56	\$4,026,252.56	\$0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,923,684.00	\$0.00	\$1,923,684.00
8110-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,369,136.00	\$0.00	\$1,369,136.00
8110-43-01				PANTEONES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-43-01-001				Permisos de excavacion	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-43-02				OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$337,088.00	\$0.00	\$337,088.00
8110-43-02-001				Cuotas por Servicios UBR	\$0.00	\$90,888.00	\$0.00	\$90,888.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$90,888.00	\$0.00	\$90,888.00
8110-43-02-002				Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00	\$10,428.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$10,428.00	\$0.00	\$10,428.00
8110-43-02-003				Cuotas por Servicios Asesoría Jurídica	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$72.00	\$0.00	\$72.00
8110-43-02-004				Recuperacion por Desayunos Escolares	\$0.00	\$63,144.00	\$0.00	\$63,144.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$63,144.00	\$0.00	\$63,144.00
8110-43-02-005				Servicios Funerarios	\$0.00	\$164,040.00	\$0.00	\$164,040.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$164,040.00	\$0.00	\$164,040.00
8110-43-02-006				Venta de Ataúdes	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-43-02-007				Cuotas de Recuperacion por entrar a lugares Publ.	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00
8110-43-02-008				Recuperacion por Sanciones Estacionarse en Lugares	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-43-03				EXPEDICION AUTOR. EVENTUALES	\$0.00	\$1,031,948.00	\$0.00	\$1,031,948.00
8110-43-03-001				Carreras de Caballos y Eventos Similares	\$0.00	\$989,944.00	\$0.00	\$989,944.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$989,944.00	\$0.00	\$989,944.00
8110-43-03-002				Eventos Deportivos y Similares	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002 01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-03-003				Ferias Exposiciones y Eventos Similares	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-43-03-004				Palenques	\$0.00	\$41,604.00	\$0.00	\$41,604.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$41,604.00	\$0.00	\$41,604.00
8110-43-03-005				Presentaciones Artisticas	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-43-03-006				Otros Eventos Realizados	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-51				Productos	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-51-01				UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-51-01-001				Otorgamiento y Rendimiento de Capitales	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8110-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$554,448.00	\$0.00	\$554,448.00
8110-61-09-001				Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto	\$0.00	\$535,584.00	\$0.00	\$535,584.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$535,584.00	\$0.00	\$535,584.00
8110-61-09-002				Donativo Mina San Francisco y Voluntariado	\$0.00	\$18,864.00	\$0.00	\$18,864.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$18,864.00	\$0.00	\$18,864.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,051,284.28	\$1,923,684.00	\$872,399.72
8120-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$465,670.28	\$1,369,136.00	\$903,465.72
8120-43-01				PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-43-01-001				Permisos de excavacion	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-43-02				OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$465,670.28	\$337,088.00	-\$128,582.28
8120-43-02-001				Cuotas por Servicios UBR	\$0.00	\$27,185.00	\$90,888.00	\$63,703.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$90,888.00	\$90,888.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$910.00	\$0.00	\$89,978.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,120.00	\$0.00	\$88,858.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,540.00	\$0.00	\$87,318.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,320.00	\$0.00	\$84,998.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$700.00	\$0.00	\$84,298.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$2,020.00	\$0.00	\$82,278.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,650.00	\$0.00	\$79,628.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,560.00	\$0.00	\$77,068.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$1,360.00	\$0.00	\$75,708.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,330.00	\$0.00	\$74,378.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$4,620.00	\$0.00	\$69,758.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,295.00	\$0.00	\$68,463.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,960.00	\$0.00	\$66,503.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$280.00	\$0.00	\$66,223.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$105.00	\$0.00	\$66,118.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$280.00	\$0.00	\$65,838.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,190.00	\$0.00	\$64,648.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$945.00	\$0.00	\$63,703.00
8120-43-02-002				Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	\$0.00	\$1,200.00	\$10,428.00	\$9,228.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,428.00	\$10,428.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$150.00	\$0.00	\$10,278.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$600.00	\$0.00	\$9,678.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$450.00	\$0.00	\$9,228.00
8120-43-02-003				Cuotas por Servicios Asesoría Jurídica	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$72.00	\$72.00
8120-43-02-004				Recuperacion por Desayunos Escolares	\$0.00	\$19,484.00	\$63,144.00	\$43,660.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$63,144.00	\$63,144.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$2,680.00	\$0.00	\$60,464.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$730.00	\$0.00	\$59,734.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$680.00	\$0.00	\$59,054.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,260.00	\$0.00	\$57,794.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$680.00	\$0.00	\$57,114.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,060.00	\$0.00	\$56,054.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,110.00	\$0.00	\$52,944.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$855.00	\$0.00	\$52,089.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$612.00	\$0.00	\$51,477.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$135.00	\$0.00	\$51,342.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,762.00	\$0.00	\$47,580.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$680.00	\$0.00	\$46,900.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$770.00	\$0.00	\$46,130.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$680.00	\$0.00	\$45,450.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$840.00	\$0.00	\$44,610.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$950.00	\$0.00	\$43,660.00
8120-43-02-005				Servicios Funerarios	\$0.00	\$100,800.00	\$164,040.00	\$63,240.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$164,040.00	\$164,040.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$154,040.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$1,000.00	\$0.00	\$153,040.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$4,000.00	\$0.00	\$149,040.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$139,040.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$6,000.00	\$0.00	\$133,040.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$9,000.00	\$0.00	\$124,040.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$5,000.00	\$0.00	\$119,040.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5,000.00	\$0.00	\$114,040.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$3,500.00	\$0.00	\$110,540.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$108,540.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$6,500.00	\$0.00	\$102,040.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$100,040.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$500.00	\$0.00	\$99,540.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$8,000.00	\$0.00	\$91,540.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$89,540.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$7,500.00	\$0.00	\$82,040.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$5,500.00	\$0.00	\$76,540.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$1,000.00	\$0.00	\$75,540.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$9,300.00	\$0.00	\$66,240.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$63,240.00
8120-43-02-006				Venta de Ataúdes	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-43-02-007				Cuotas de Recuperacion por entrar a lugares Publ.	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00
8120-43-02-008				Recuperacion por Sanciones Estacionarse en Lugares	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-43-02-009				Donativos Municipio Santa Ana	\$0.00	\$274,448.28	\$0.00	-\$274,448.28
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$61,203.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		-\$29,614.00	\$0.00	-\$31,589.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		-\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$36,557.97	\$0.00	-\$36,557.97
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$32,909.95	\$0.00	-\$69,467.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$28,937.88	\$0.00	-\$98,405.80
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,122.58	\$0.00	-\$101,528.38
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,750.00	\$0.00	-\$134,278.38
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,614.00	\$0.00	-\$166,892.38
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$39,873.00	\$0.00	-\$206,765.38
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,809.95	\$0.00	-\$239,575.33
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$34,872.95	\$0.00	-\$274,448.28
8120-43-02-010				Donativos Otros Particulares	\$0.00	\$42,553.00	\$0.00	-\$42,553.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$12,022.00	\$0.00	-\$12,022.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$19,331.00	\$0.00	-\$31,353.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$11,200.00	\$0.00	-\$42,553.00
8120-43-03				EXPEDICION AUTOR. EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,031,948.00	\$1,031,948.00
8120-43-03-001				Carreras de Caballos y Eventos Similares	\$0.00	\$0.00	\$989,944.00	\$989,944.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$989,944.00	\$989,944.00
8120-43-03-002				Eventos Deportivos y Similares	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-43-03-003				Ferias Exposiciones y Eventos Similares	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-43-03-004				Palenques	\$0.00	\$0.00	\$41,604.00	\$41,604.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$41,604.00	\$41,604.00
8120-43-03-005				Presentaciones Artísticas	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-43-03-006				Otros Eventos Realizados	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-51				Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-51-01				UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-51-01-001				Otorgamiento y Rendimiento de Capitales	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
8120-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$585,614.00	\$554,448.00	-\$31,166.00
8120-61-09-001				Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto	\$0.00	\$585,614.00	\$535,584.00	-\$50,030.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$535,584.00	\$535,584.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$503,995.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$474,381.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	\$448,715.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$419,101.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$389,487.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$359,873.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$330,259.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$298,670.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	\$266,956.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$237,342.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$207,728.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$176,139.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	\$146,525.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	\$114,936.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$85,322.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	\$15,546.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$16,043.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	-\$50,030.00
8120-61-09-002				Donativo Mina San Francisco y Voluntariado	\$0.00	\$0.00	\$18,864.00	\$18,864.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,864.00	\$18,864.00
8140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,051,284.28	\$1,051,284.28	\$0.00
8140-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28	\$0.00
8140-43-02				OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-02-001					Cuotas por Servicios UBR	\$0.00	\$27,185.00	\$27,185.00
100003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$910.00	\$910.00
100003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$910.00	\$0.00	\$0.00
100004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
100004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,540.00	\$2,660.00
100004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,120.00	\$0.00	\$1,540.00
100004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
100005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
100005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
100006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$700.00	\$700.00
100006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$700.00	\$0.00	\$0.00
100007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
100007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
100008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
100008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,560.00	\$5,210.00
100008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$1,360.00	\$6,570.00
100008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,650.00	\$0.00	\$3,920.00
100008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$2,560.00	\$0.00	\$1,360.00
100008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$4,620.00	\$5,950.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,295.00	\$7,245.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,960.00	\$9,205.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,330.00	\$0.00	\$7,875.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$4,620.00	\$0.00	\$3,255.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,295.00	\$0.00	\$1,960.00
100010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
100011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$280.00	\$0.00	-\$280.00
100011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$105.00	\$0.00	-\$385.00
100011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$280.00	\$0.00	-\$665.00
100011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,190.00	\$0.00	-\$1,855.00
100011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$280.00	-\$1,575.00
100011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$105.00	-\$1,470.00
100011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$280.00	-\$1,190.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$945.00	\$945.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$945.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-002				Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$450.00	\$0.00	-\$450.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8140-43-02-004				Recuperacion por Desayunos Escolares	\$0.00	\$19,484.00	\$19,484.00	\$0.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$730.00	\$3,410.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$2,680.00	\$0.00	\$730.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$730.00	\$0.00	\$0.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$680.00	\$0.00	-\$680.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,260.00	\$0.00	-\$1,940.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$680.00	\$0.00	-\$2,620.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$1,060.00	\$0.00	-\$3,680.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,110.00	\$0.00	-\$6,790.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$680.00	-\$6,110.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,260.00	-\$4,850.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$680.00	-\$4,170.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,060.00	-\$3,110.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$855.00	\$0.00	-\$855.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$612.00	\$0.00	-\$1,467.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$135.00	\$0.00	-\$1,602.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,762.00	\$0.00	-\$5,364.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$855.00	-\$4,509.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$612.00	-\$3,897.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$135.00	-\$3,762.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,762.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$770.00	\$0.00	-\$770.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$680.00	\$0.00	-\$1,450.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$840.00	\$0.00	-\$2,290.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$950.00	\$0.00	-\$3,240.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$680.00	\$0.00	-\$3,920.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$770.00	-\$3,150.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$680.00	-\$2,470.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$840.00	-\$1,630.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$950.00	-\$680.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$680.00	\$0.00
8140-43-02-005 Servicios Funerarios					\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$4,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$16,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$9,000.00	\$25,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$9,000.00	\$0.00	\$16,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$3,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$2,000.00	\$0.00	-\$10,500.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,500.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$3,500.00	-\$2,000.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$8,500.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$6,500.00	\$0.00	\$2,500.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$500.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$8,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$9,300.00	\$0.00	-\$9,300.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-009 Donativos Municipio Santa Ana					\$0.00	\$274,448.28	\$274,448.28	\$0.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$61,203.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$31,589.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		-\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		-\$31,589.00	\$0.00	\$61,203.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	-\$29,614.00	\$31,589.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	-\$31,589.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$28,937.88	\$28,937.88
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,122.58	\$32,060.46
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$36,557.97	\$68,618.43
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$32,909.95	\$101,528.38
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$28,937.88	\$0.00	\$72,590.50
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$3,122.58	\$0.00	\$69,467.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$36,557.97	\$0.00	\$32,909.95
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$32,909.95	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,750.00	\$32,750.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,614.00	\$65,364.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$39,873.00	\$105,237.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,809.95	\$138,046.95
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$34,872.95	\$172,919.90
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,750.00	\$0.00	\$140,169.90
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,614.00	\$0.00	\$107,555.90
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$39,873.00	\$0.00	\$67,682.90
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$32,809.95	\$0.00	\$34,872.95
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$34,872.95	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-010				Donativos Otros Particulares	\$0.00	\$42,553.00	\$42,553.00	\$0.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$12,022.00	\$12,022.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$12,022.00	\$0.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$19,331.00	\$0.00	-\$19,331.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$11,200.00	\$0.00	-\$30,531.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$19,331.00	-\$11,200.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
8140-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00
8140-61-09-001				Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$31,589.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$61,203.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	-\$29,614.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$25,666.00	\$0.00	-\$55,280.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	-\$29,614.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$59,228.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$61,203.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$31,589.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	\$31,714.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$61,328.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$31,714.00	\$0.00	\$29,614.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$61,203.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	\$31,589.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$31,589.00	\$0.00	-\$61,203.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$29,614.00	-\$31,589.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$29,614.00	\$0.00	-\$29,614.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$69,776.00	\$0.00	-\$99,390.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$31,589.00	\$0.00	-\$130,979.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	-\$101,365.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$69,776.00	-\$31,589.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$33,987.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$33,987.00	\$0.00	\$0.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,051,284.28	\$1,051,284.28
8150-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28
8150-43-02				OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$465,670.28	\$465,670.28
8150-43-02-001				Cuotas por Servicios UBR	\$0.00	\$0.00	\$27,185.00	\$27,185.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$910.00	\$910.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,120.00	\$2,030.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,540.00	\$3,570.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,320.00	\$5,890.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$700.00	\$6,590.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$2,020.00	\$8,610.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,650.00	\$11,260.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,560.00	\$13,820.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$1,360.00	\$15,180.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,330.00	\$16,510.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$4,620.00	\$21,130.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,295.00	\$22,425.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,960.00	\$24,385.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$280.00	\$24,665.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$105.00	\$24,770.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$280.00	\$25,050.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,190.00	\$26,240.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$945.00	\$27,185.00
8150-43-02-002					Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$600.00	\$750.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$450.00	\$1,200.00
8150-43-02-004					Recuperacion por Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$19,484.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$730.00	\$3,410.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$680.00	\$4,090.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,260.00	\$5,350.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$680.00	\$6,030.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,060.00	\$7,090.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,110.00	\$10,200.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$855.00	\$11,055.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$612.00	\$11,667.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$135.00	\$11,802.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,762.00	\$15,564.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$680.00	\$16,244.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$770.00	\$17,014.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$680.00	\$17,694.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$840.00	\$18,534.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$950.00	\$19,484.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-02-005		Servicios Funerarios			\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$31,000.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$9,000.00	\$40,000.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$50,000.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$3,500.00	\$53,500.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$55,500.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$6,500.00	\$62,000.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$64,000.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$500.00	\$64,500.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$8,000.00	\$72,500.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$74,500.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$7,500.00	\$82,000.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$5,500.00	\$87,500.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$1,000.00	\$88,500.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$9,300.00	\$97,800.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$3,000.00	\$100,800.00
8150-43-02-009		Donativos Municipio Santa Ana			\$0.00	\$0.00	\$274,448.28	\$274,448.28
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$29,614.00
I00003	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$61,203.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	-\$29,614.00	\$31,589.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	-\$31,589.00	\$0.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$36,557.97	\$36,557.97
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$32,909.95	\$69,467.92
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$28,937.88	\$98,405.80
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,122.58	\$101,528.38
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,750.00	\$134,278.38
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,614.00	\$166,892.38
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$39,873.00	\$206,765.38



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$32,809.95	\$239,575.33
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL		\$0.00	\$34,872.95	\$274,448.28
8150-43-02-010				Donativos Otros Particulares	\$0.00	\$0.00	\$42,553.00	\$42,553.00
I00010	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$12,022.00	\$12,022.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$19,331.00	\$31,353.00
I00011	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE		\$0.00	\$11,200.00	\$42,553.00
8150-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00
8150-61-09-001				Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
I00001	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$61,203.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25,666.00	\$86,869.00
I00002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$116,483.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$146,097.00
I00004	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$175,711.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$205,325.00
I00005	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$236,914.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$31,714.00	\$268,628.00
I00006	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$298,242.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$327,856.00
I00007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$359,445.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$29,614.00	\$389,059.00
D0007	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE INGRESOS		\$0.00	\$31,589.00	\$420,648.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$29,614.00	\$450,262.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$69,776.00	\$520,038.00
I00008	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$31,589.00	\$551,627.00
I00009	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS AL DIA 09 DEL MES DE		\$0.00	\$33,987.00	\$585,614.00
8200				PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$7,274,755.12	\$7,274,755.12	\$0.00
8210				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,923,684.00	\$1,923,684.00
8210-001				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$0.00	\$1,923,684.00	\$1,923,684.00
8210-001-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$0.00	\$1,923,684.00	\$1,923,684.00
8210-001-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,923,684.00	\$1,923,684.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-01-100-11301				SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$858,288.00	\$858,288.00
8210-001-01-100-11301-1				SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,288.00	\$858,288.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$858,288.00	\$858,288.00
8210-001-01-100-12201				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-12201-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-13201				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$16,464.00	\$16,464.00
8210-001-01-100-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.00	\$16,464.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$16,464.00	\$16,464.00
8210-001-01-100-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$117,576.00	\$117,576.00
8210-001-01-100-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$117,576.00	\$117,576.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$117,576.00	\$117,576.00
8210-001-01-100-13301				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-13301-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00
8210-001-01-100-14106-1				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00
8210-001-01-100-14303				PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00
8210-001-01-100-14303-1				PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00
8210-001-01-100-15101				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$0.00	\$22,860.00	\$22,860.00
8210-001-01-100-15101-1				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$0.00	\$22,860.00	\$22,860.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$22,860.00	\$22,860.00
8210-001-01-100-15201				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-15201-1				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21101				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
8210-001-01-100-21101-1				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
8210-001-01-100-21201				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
8210-001-01-100-21201-1				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
8210-001-01-100-21501				MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21501-1				MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21701				MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21701-1				MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21702				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-21702-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-01-100-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-22102				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-22102-1				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-22106				ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-22106-1				ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-01-100-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-01-100-25101				PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-25101-1				PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-25201				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-25201-1				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
8210-001-01-100-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
8210-001-01-100-26101				COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-001-01-100-26101-1				COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-001-01-100-26102				LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-26102-1				LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-27101				VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-001-01-100-27101-1				VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-001-01-100-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-31101				ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00
8210-001-01-100-31101-1				ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00
8210-001-01-100-31201			GAS		\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-001-01-100-31201-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-001-01-100-31401			TELEFONIA TRADICIONAL		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-31401-1				TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-31501			TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-31501-1				TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-33101			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y		\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00
8210-001-01-100-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00
8210-001-01-100-33603			IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-33603-1				IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-34101			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-34101-1				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-001-01-100-34401-1				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-001-01-100-34701			FLETES Y MANIOBRAS		\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-01-100-34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
8210-001-01-100-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-01-100-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-01-100-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-001-01-100-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-001-01-100-35302				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-001-01-100-35302-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-001-01-100-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-001-01-100-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-001-01-100-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-001-01-100-35901				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
8210-001-01-100-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
8210-001-01-100-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-01-100-37201				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-37201-1				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-37501				VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
8210-001-01-100-37501-1				VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
8210-001-01-100-38201				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
8210-001-01-100-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
8210-001-01-100-39101				SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-001-01-100-39101-1				SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-001-01-100-39201				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$85,416.00	\$85,416.00
8210-001-01-100-39201-1				IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,416.00	\$85,416.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$85,416.00	\$85,416.00
8210-001-01-100-44101				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-001-01-100-44101-1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-001-01-100-44102				TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-44102-1				TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-44301				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-44301-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51101				MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51201				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51201-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51501				BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51901				EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-51901-2				EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-91102				AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-91102-3				AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-92102				PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-01-100-92102-1				PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8220				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,971,884.00	\$1,361,867.78	\$610,016.22
8220-001				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,944,560.46	\$1,361,867.78	\$582,692.68
8220-001-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,944,560.46	\$1,361,867.78	\$582,692.68
8220-001-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,944,560.46	\$1,361,867.78	\$582,692.68
8220-001-01-100-11301				SUELDOS	\$0.00	\$858,288.00	\$773,807.21	\$84,480.79



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-01-100-11301-1				SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$858,288.00	\$773,807.21	\$84,480.79
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$858,288.00	\$0.00	\$858,288.00
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$828,674.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$797,085.00
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$767,471.00
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$25,666.00	\$741,805.00
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$712,191.00
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$680,602.00
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$650,988.00
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$621,374.00
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$591,760.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$560,171.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$530,557.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$500,943.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$471,329.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$439,740.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$410,126.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$378,537.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$348,923.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$5,662.50	\$343,260.50
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$5,662.50	\$337,598.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$9,370.05	\$328,227.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$3,195.00	\$325,032.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$4,419.90	\$320,613.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$4,500.00	\$316,113.05
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$0.00	\$30,000.00	\$286,113.05
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$5,661.63	\$280,451.42
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$5,661.63	\$274,789.79
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$9,370.82	\$265,418.97
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$3,074.27	\$262,344.70
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$4,419.89	\$257,924.81
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$4,500.69	\$253,424.12
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00	\$33,955.51	\$219,468.61



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$32,809.95	\$186,658.66
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00		\$32,809.95	\$153,848.71
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$0.00		\$36,557.97	\$117,290.74
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$0.00		\$32,809.95	\$84,480.79
8220-001-01-100-12201					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,876.46	\$1,906.00	\$1,970.46
8220-001-01-100-12201-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$3,876.46	\$1,906.00	\$1,970.46
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA			\$2,676.46	\$0.00	\$3,876.46
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$500.00	\$3,376.46
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$686.00	\$2,690.46
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$400.00	\$2,290.46
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$200.00	\$2,090.46
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00		\$120.00	\$1,970.46
8220-001-01-100-13201					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$16,464.00	\$13,820.00	\$2,644.00
8220-001-01-100-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,464.00	\$13,820.00	\$2,644.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$16,464.00	\$0.00	\$16,464.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00		\$2,100.00	\$14,364.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00		\$4,373.00	\$9,991.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00		\$5,284.00	\$4,707.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00		\$2,063.00	\$2,644.00
8220-001-01-100-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$117,576.00	\$98,712.00	\$18,864.00
8220-001-01-100-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$117,576.00	\$98,712.00	\$18,864.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$117,576.00	\$0.00	\$117,576.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$109,350.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$101,124.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$92,898.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$84,672.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$76,446.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$68,220.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$59,994.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	\$51,768.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$0.00	\$3,968.00	\$47,800.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$0.00	\$28,936.00	\$18,864.00
8220-001-01-100-13301				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-13301-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G.	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$61,800.00	\$86,665.34	-\$24,865.34
8220-001-01-100-14106-1				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.	\$0.00	\$61,800.00	\$86,665.34	-\$24,865.34
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,529.89	\$49,270.11
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,154.13	\$43,115.98
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$11,790.84	\$31,325.14
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$25,098.41
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	\$12,696.78
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$6,470.05
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	-\$5,931.58
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	-\$12,158.31
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,707.03	-\$24,865.34
8220-001-01-100-14303				PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$28,680.00	\$0.00	\$28,680.00
8220-001-01-100-14303-1				PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$28,680.00	\$0.00	\$28,680.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$28,680.00	\$0.00	\$28,680.00
8220-001-01-100-15101				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$22,860.00	\$25,318.20	-\$2,458.20
8220-001-01-100-15101-1				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$22,860.00	\$25,318.20	-\$2,458.20
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$22,860.00	\$0.00	\$22,860.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$17,779.70
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$4,913.72	\$12,865.98
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$7,785.68
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$2,705.38
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,163.58	-\$2,458.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-01-100-15201				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-15201-1				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-21101				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$18,600.00	\$10,791.95	\$7,808.05
8220-001-01-100-21101-1				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$18,600.00	\$10,791.95	\$7,808.05
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$541.50	\$18,058.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$206.00	\$17,852.50
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$158.50	\$17,694.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$975.00	\$16,719.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$0.00	\$116.00	\$16,603.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$90.00	\$16,513.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$204.00	\$16,309.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$212.50	\$16,096.50
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$136.00	\$15,960.50
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$0.00	\$4,837.00	\$11,123.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$658.45	\$10,465.05
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$377.00	\$10,088.05
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA		\$0.00	\$2,280.00	\$7,808.05
8220-001-01-100-21201				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$14,400.00	\$9,454.00	\$4,946.00
8220-001-01-100-21201-1				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$14,400.00	\$9,454.00	\$4,946.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,044.00	\$13,356.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,044.00	\$12,312.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$1,044.00	\$11,268.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$3,190.00	\$8,078.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$1,044.00	\$7,034.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$1,044.00	\$5,990.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,044.00	\$4,946.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-01-100-21501				MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-21501-1				MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,200.00	\$3,411.92	-\$2,211.92
8220-001-01-100-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$3,411.92	-\$2,211.92
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	E00006 29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$629.40	\$570.60
	E00025 18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$536.90	\$33.70
	E00022 30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$418.50	-\$384.80
	E00039 14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$180.20	-\$565.00
	E00066 22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$257.32	-\$822.32
	E00068 30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$365.70	-\$1,188.02
	E00091 30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$420.00	-\$1,608.02
	C0002 13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$275.90	-\$1,883.92
	C0002 31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$74.00	-\$1,957.92
	C0002 31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$254.00	-\$2,211.92
8220-001-01-100-21701				MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-21701-1				MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-21702				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$1,200.00	\$227.00	\$973.00
8220-001-01-100-21702-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$1,200.00	\$227.00	\$973.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	E00022 30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$227.00	\$973.00
8220-001-01-100-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$16,400.00	\$20,472.95	-\$4,072.95
8220-001-01-100-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$16,400.00	\$20,472.95	-\$4,072.95
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	E00039 14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$347.50	\$852.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$0.00	\$237.00	\$615.50
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$512.98	\$102.52
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$650.00	-\$547.48
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$1,228.93	-\$1,776.41
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA			\$15,200.00	\$0.00	\$13,423.59
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$197.50	\$13,226.09
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$928.00	\$12,298.09
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,991.18	\$10,306.91
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$317.33	\$9,989.58
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$700.00	\$9,289.58
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,820.00	\$7,469.58
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,565.20	\$5,904.38
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$487.00	\$5,417.38
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,163.00	\$4,254.38
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$872.60	\$3,381.78
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,648.00	\$1,733.78
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$516.50	\$1,217.28
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,129.08	\$88.20
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,877.55	-\$1,789.35
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$396.00	-\$2,185.35
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$235.20	-\$2,420.55
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$300.50	-\$2,721.05
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$563.50	-\$3,284.55
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$156.70	-\$3,441.25
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$102.00	-\$3,543.25
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$529.70	-\$4,072.95
8220-001-01-100-22102				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-22102-1				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-001-01-100-22106				ADQUISICION DE AGUA POTABLE			\$0.00	\$3,391.00	\$209.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos	
8220-001-01-100-22106-1						ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,391.00	\$209.00
P00001 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
E00002 12/01/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$0.00	\$958.00	\$2,642.00	
E00011 10/02/2021		DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$305.00	\$2,337.00	
E00022 30/03/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$304.00	\$2,033.00	
E00039 14/04/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$304.00	\$1,729.00	
E00053 13/05/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$0.00	\$304.00	\$1,425.00	
E00066 22/06/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$304.00	\$1,121.00	
E00077 14/07/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$304.00	\$817.00	
E00088 16/08/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$304.00	\$513.00	
D0007 10/09/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$304.00	\$209.00	
8220-001-01-100-22301						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,200.00	\$1,400.00	-\$200.00
8220-001-01-100-22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,400.00	-\$200.00
P00001 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E00022 30/03/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$1,400.00	-\$200.00	
8220-001-01-100-24201						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-24801						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,889.33	-\$689.33
8220-001-01-100-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,889.33	-\$689.33
P00001 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E00039 14/04/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$360.00	\$840.00	
E00042 30/04/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$945.00	-\$105.00	
E00076 07/07/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$0.00	\$120.00	-\$225.00	
E00091 30/08/2021		DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$464.33	-\$689.33	



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-01-100-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,000.00	\$1,634.41	\$4,365.59
8220-001-01-100-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,000.00	\$1,634.41	\$4,365.59
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$553.29	\$5,446.71
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$293.12	\$5,153.59
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$323.00	\$4,830.59
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$465.00	\$4,365.59
8220-001-01-100-25101				PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-25101-1				PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-25201				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-25201-1				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$6,600.00	\$3,961.88	\$2,638.12
8220-001-01-100-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G.	\$0.00	\$6,600.00	\$3,961.88	\$2,638.12
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,682.00	\$4,918.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$736.60	\$4,181.40
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,351.40	\$2,830.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$191.88	\$2,638.12
8220-001-01-100-26101				COMBUSTIBLES	\$0.00	\$96,000.00	\$67,522.99	\$28,477.01
8220-001-01-100-26101-1				COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$67,522.99	\$28,477.01
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$234.00	\$95,766.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$500.00	\$95,266.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$6,500.00	\$88,766.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$1,000.00	\$87,766.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$500.00	\$87,266.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$500.00	\$86,766.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$500.00	\$86,266.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,500.00	\$82,766.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,000.00	\$81,766.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$1,000.00	\$80,766.00
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,985.04	\$77,780.96
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$500.00	\$77,280.96
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	\$76,280.96
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,000.00	\$74,280.96
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$1,500.00	\$72,780.96
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	\$71,780.96
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$2,160.07	\$69,620.89
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$500.00	\$69,120.89
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$500.00	\$68,620.89
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,600.00	\$65,020.89
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$1,890.01	\$63,130.88
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$1,940.70	\$61,190.18
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$500.00	\$60,690.18
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$500.00	\$60,190.18
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,000.00	\$57,190.18
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$2,038.19	\$55,151.99
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$0.00	\$15,200.00	\$39,951.99
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$300.00	\$39,651.99
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$39,151.99
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$38,651.99
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$300.00	\$38,351.99
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$37,851.99
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$550.41	\$37,301.58
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,100.25	\$36,201.33
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$600.00	\$35,601.33
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$35,101.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$350.00	\$34,751.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$34,251.33



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00		\$33,751.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00		\$32,751.33
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		\$32,451.33
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$500.00		\$31,951.33
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		\$31,651.33
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$200.03		\$31,451.30
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		\$31,151.30
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		\$30,851.30
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$500.00		\$30,351.30
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$350.00		\$30,001.30
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,024.29		\$28,977.01
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$500.00		\$28,477.01
8220-001-01-100-26102					LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,200.00	\$201.50	\$998.50
8220-001-01-100-26102-1					LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$201.50	\$998.50
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$201.50		\$998.50
8220-001-01-100-27101					VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8220-001-01-100-27101-1					VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,600.00	\$0.00		\$9,600.00
8220-001-01-100-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
8220-001-01-100-31101					ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,600.00	\$10,730.00	\$4,870.00
8220-001-01-100-31101-1					ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$10,730.00	\$4,870.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$15,600.00	\$0.00		\$15,600.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,463.00		\$14,137.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$343.00		\$13,794.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$435.00		\$13,359.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$736.00		\$12,623.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$1,826.00	\$10,797.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$564.00	\$10,233.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,485.00	\$8,748.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$816.00	\$7,932.00	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$635.00	\$7,297.00	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$628.00	\$6,669.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,286.00	\$5,383.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$513.00	\$4,870.00	
8220-001-01-100-31201			GAS		\$0.00	\$8,400.00	\$1,951.23	\$6,448.77	
8220-001-01-100-31201-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$8,400.00	\$1,951.23	\$6,448.77	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$500.01	\$7,899.99	
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$250.25	\$7,649.74	
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$999.83	\$6,649.91	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$201.14	\$6,448.77	
8220-001-01-100-31401			TELEFONIA TRADICIONAL		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-31401-1			TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-31501			TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-31501-1			TELEFONIA CELULAR G. Corriente		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-33101			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y		\$0.00	\$45,600.00	\$36,260.46	\$9,339.54	
8220-001-01-100-33101-1			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS		\$0.00	\$45,600.00	\$36,260.46	\$9,339.54	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	\$42,062.00	
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	\$38,524.00	
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$90.46	\$38,433.54	
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$790.00	\$37,643.54	
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	\$34,105.54	



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$30,567.54
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$27,029.54
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$23,491.54
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$19,953.54
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$16,415.54
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$12,877.54
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$9,339.54
8220-001-01-100-33603				IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
8220-001-01-100-33603-1				IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G.	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
8220-001-01-100-34101				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,600.00	\$3,792.04	-\$192.04
8220-001-01-100-34101-1				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,792.04	-\$192.04
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$136.88	\$3,463.12
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$95.12	\$3,368.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$116.00	\$3,252.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$163.56	\$3,088.44
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$441.96	\$2,646.48
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$121.80	\$2,524.68
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$696.00	\$1,828.68
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$406.00	\$1,422.68
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$0.00	\$11.60	\$1,411.08
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$331.76	\$1,079.32
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$290.00	\$789.32
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.64	\$726.68
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$394.40	\$332.28
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$452.00	-\$119.72
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$72.32	-\$192.04
8220-001-01-100-34401				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$24,000.00	\$8,803.86	\$15,196.14
8220-001-01-100-34401-1				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$24,000.00	\$8,803.86	\$15,196.14



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$3,072.60	\$20,927.40
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,917.08	\$18,010.32
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,814.18	\$15,196.14
8220-001-01-100-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$4,200.00	\$1,020.86	\$3,179.14
8220-001-01-100-34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$1,020.86	\$3,179.14
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$64.99	\$4,135.01
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$64.99	\$4,070.02
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$64.99	\$4,005.03
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$75.01	\$3,930.02
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$150.00	\$3,780.02
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$600.88	\$3,179.14
8220-001-01-100-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,000.00	\$1,099.62	\$4,900.38
8220-001-01-100-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.	\$0.00	\$6,000.00	\$1,099.62	\$4,900.38
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$220.00	\$5,780.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$196.62	\$5,583.38
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$683.00	\$4,900.38
8220-001-01-100-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$5,400.00	\$4,583.84	\$816.16
8220-001-01-100-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$5,400.00	\$4,583.84	\$816.16
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$564.00	\$1,836.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$280.00	\$1,556.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$1,740.00	-\$184.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$1,999.84	-\$2,183.84
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$3,000.00	\$0.00	\$816.16
8220-001-01-100-35302				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-001-01-100-35302-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-001-01-100-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00		\$3,600.00	\$3,513.15	\$86.85
8220-001-01-100-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00		\$3,600.00	\$3,513.15	\$86.85
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$250.00	\$3,350.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$3,263.15	\$86.85
8220-001-01-100-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$0.00		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-001-01-100-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$0.00		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-001-01-100-35901				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00		\$10,800.00	\$8,328.80	\$2,471.20
8220-001-01-100-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00		\$10,800.00	\$8,328.80	\$2,471.20
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$9,988.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$9,176.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$8,364.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$7,552.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$6,740.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$5,928.00
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$1,020.80	\$4,907.20
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$4,095.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$812.00	\$3,283.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$812.00	\$2,471.20
8220-001-01-100-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$0.00		\$1,200.00	\$369.99	\$830.01
8220-001-01-100-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00		\$1,200.00	\$369.99	\$830.01
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$369.99	\$830.01
8220-001-01-100-37201				PASAJES TERRESTRES	\$0.00		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-01-100-37201-1				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-37501				VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$26,400.00	\$5,010.01	\$21,389.99
8220-001-01-100-37501-1				VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$26,400.00	\$5,010.01	\$21,389.99
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
	E00039 14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$152.50	\$26,247.50
	E00042 30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$500.00	\$25,747.50
	E00050 06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$541.50	\$25,206.00
	E00066 22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$730.00	\$24,476.00
	E00077 14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$412.00	\$24,064.00
	E00086 05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$412.00	\$23,652.00
	E00088 16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$322.00	\$23,330.00
	C0000 08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$354.00	\$22,976.00
	C0000 08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$150.00	\$22,826.00
	C0002 31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$186.00	\$22,640.00
	C0002 31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$423.01	\$22,216.99
	C0002 31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$740.00	\$21,476.99
	C0002 31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$87.00	\$21,389.99
8220-001-01-100-38201				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$132,000.00	\$28,934.24	\$103,065.76
8220-001-01-100-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$28,934.24	\$103,065.76
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
	E00011 10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$540.20	\$131,459.80
	E00025 18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,638.50	\$129,821.30
	E00025 18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,126.40	\$128,694.90
	E00025 18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$350.00	\$128,344.90
	E00039 14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$892.50	\$127,452.40
	E00039 14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$968.50	\$126,483.90
	E00039 14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$1,142.60	\$125,341.30
	E00039 14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$1,417.00	\$123,924.30
	E00042 30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,700.00	\$122,224.30
	E00053 13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$752.81	\$121,471.49



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$0.00	\$340.40	\$121,131.09
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$342.51	\$120,788.58
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$0.00	\$7,039.12	\$113,749.46
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$500.00	\$113,249.46
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$963.10	\$112,286.36
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$1,794.00	\$110,492.36
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA			\$0.00	\$3,000.00	\$107,492.36
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$999.50	\$106,492.86
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$329.00	\$106,163.86
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$400.00	\$105,763.86
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$320.00	\$105,443.86
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$400.00	\$105,043.86
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$516.98	\$104,526.88
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$211.12	\$104,315.76
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$200.00	\$104,115.76
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$1,050.00	\$103,065.76
8220-001-01-100-39101					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$84,000.00	\$52,796.00	\$31,204.00
8220-001-01-100-39101-1					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G.	\$0.00	\$84,000.00	\$52,796.00	\$31,204.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$1,600.00	\$82,400.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$1,900.00	\$80,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$1,000.00	\$79,500.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$1,600.00	\$77,900.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$300.00	\$77,600.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$1,600.00	\$76,000.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$500.00	\$75,500.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$1,600.00	\$73,900.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$1,600.00	\$72,300.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$1,400.00	\$70,900.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$1,000.00	\$69,900.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$18,096.00	\$51,804.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$1,600.00	\$50,204.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$0.00	\$1,500.00	\$48,704.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00		\$1,500.00	\$47,204.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00		\$1,600.00	\$45,604.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00		\$1,000.00	\$44,604.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00		\$2,100.00	\$42,504.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00		\$1,000.00	\$41,504.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00		\$1,600.00	\$39,904.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00		\$700.00	\$39,204.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00		\$400.00	\$38,804.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00		\$3,300.00	\$35,504.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00		\$400.00	\$35,104.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00		\$400.00	\$34,704.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00		\$3,000.00	\$31,704.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00		\$500.00	\$31,204.00
8220-001-01-100-39201					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$85,416.00	\$7,041.00	\$78,375.00
8220-001-01-100-39201-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$85,416.00	\$7,041.00	\$78,375.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$85,416.00		\$0.00	\$85,416.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00		\$3,250.00	\$82,166.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$0.00		\$3,791.00	\$78,375.00
8220-001-01-100-44101					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$168,000.00	\$61,845.00	\$106,155.00
8220-001-01-100-44101-1					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$61,845.00	\$106,155.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$168,000.00		\$0.00	\$168,000.00
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00		\$10,000.00	\$158,000.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00		\$1,999.00	\$156,001.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00		\$1,800.00	\$154,201.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00		\$1,000.00	\$153,201.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00		\$1,999.00	\$151,202.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00		\$500.00	\$150,702.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00		\$6,000.00	\$144,702.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00		\$10,000.00	\$134,702.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00		\$1,500.00	\$133,202.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00		\$400.00	\$132,802.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,999.00	\$130,803.00	
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	\$124,803.00	
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$5,000.00	\$119,803.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$1,900.00	\$117,903.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	\$115,904.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	\$113,905.00	
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$800.00	\$113,105.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$400.00	\$112,705.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	\$111,705.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	\$110,705.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$109,705.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$108,705.00	
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$107,705.00	
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,050.00	\$106,655.00	
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$500.00	\$106,155.00	
8220-001-01-100-44102				TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-44102-1				TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-44301				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-44301-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-51101				MOBILIARIO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-51201				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-51201-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8220-001-01-100-51501				BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-01-100-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-51901				EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-51901-2				EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-91102				AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-91102-3				AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-92102				PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-01-100-92102-1				PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-401				INGRESOS POR SERVICIOS OTORGADOS Y DONATIVOS	\$0.00	\$27,323.54	\$0.00	\$27,323.54
8220-401-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$27,323.54	\$0.00	\$27,323.54
8220-401-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$27,323.54	\$0.00	\$27,323.54
8220-401-01-100-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$24,865.34	\$0.00	\$24,865.34
8220-401-01-100-14106-1				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.	\$0.00	\$24,865.34	\$0.00	\$24,865.34
	P00003 01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$24,865.34	\$0.00	\$24,865.34
8220-401-01-100-15101				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$2,458.20	\$0.00	\$2,458.20
8220-401-01-100-15101-1				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$2,458.20	\$0.00	\$2,458.20
	P00003 01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$2,458.20	\$0.00	\$2,458.20
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$48,200.00	\$48,200.00	\$0.00
8230-001				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$48,200.00	\$20,876.46	-\$27,323.54
8230-001-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$48,200.00	\$20,876.46	-\$27,323.54
8230-001-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$48,200.00	\$20,876.46	-\$27,323.54



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-01-100-11301				SUELDOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-01-100-11301-1				SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-01-100-12201				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,676.46	\$2,676.46
8230-001-01-100-12201-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676.46	\$2,676.46
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$0.00	\$2,676.46	\$2,676.46
8230-001-01-100-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
8230-001-01-100-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
8230-001-01-100-26101				COMBUSTIBLES	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
8230-001-01-100-26101-1				COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
8230-001-01-100-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-001-01-100-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-001-01-100-38201				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-001-01-100-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-401				INGRESOS POR SERVICIOS OTORGADOS Y DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,323.54	\$27,323.54
8230-401-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$0.00	\$27,323.54	\$27,323.54
8230-401-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$27,323.54	\$27,323.54
8230-401-01-100-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,865.34	\$24,865.34
8230-401-01-100-14106-1				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.	\$0.00	\$0.00	\$24,865.34	\$24,865.34
P00003	01/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$0.00	\$24,865.34	\$24,865.34



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-01-100-15101				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$0.00	\$2,458.20	\$2,458.20
8230-401-01-100-15101-1				APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$0.00	\$2,458.20	\$2,458.20
	P00003	01/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA		\$0.00	\$2,458.20	\$2,458.20
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8240-001				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8240-001-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8240-001-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8240-001-01-100-11301				SUELDOS	\$0.00	\$743,807.21	\$743,807.21	\$0.00
8240-001-01-100-11301-1				SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$743,807.21	\$743,807.21	\$0.00
	D0000	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
	D0000	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
	D0000	29/01/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$31,589.00
	D0000	29/01/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
	D0000	12/02/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
	D0000	12/02/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
	D0000	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$25,666.00	\$0.00	\$25,666.00
	D0000	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$25,666.00	\$0.00
	D0001	12/03/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
	D0001	12/03/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
	D0001	30/03/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$31,589.00
	D0001	30/03/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
	D0002	14/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
	D0002	14/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
	D0003	28/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
	D0003	28/04/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
	D0004	13/05/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
	D0004	13/05/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
	D0004	28/05/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$31,589.00
	D0004	28/05/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
	D0005	14/06/2021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$31,589.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$5,662.50	-\$5,662.50
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$5,662.50	-\$11,325.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$9,370.05	-\$20,695.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$3,195.00	-\$23,890.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$4,419.90	-\$28,309.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00	\$4,500.00	-\$32,809.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$5,662.50	\$0.00	-\$27,147.45
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$5,662.50	\$0.00	-\$21,484.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$9,370.05	\$0.00	-\$12,114.90
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$3,195.00	\$0.00	-\$8,919.90
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$4,419.90	\$0.00	-\$4,500.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$5,661.63	-\$5,661.63
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$5,661.63	-\$11,323.26
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$9,370.82	-\$20,694.08
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$3,074.27	-\$23,768.35
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$4,419.89	-\$28,188.24
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$4,500.69	-\$32,688.93
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$5,661.63	\$0.00	-\$27,027.30
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$5,661.63	\$0.00	-\$21,365.67
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$9,370.82	\$0.00	-\$11,994.85



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$3,074.27	\$0.00		-\$8,920.58
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$4,419.89	\$0.00		-\$4,500.69
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$4,500.69	\$0.00		\$0.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$33,955.51	\$0.00		\$33,955.51
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00	\$33,955.51		\$0.00
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00	\$32,809.95		-\$32,809.95
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$32,809.95	\$0.00		\$0.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00	\$32,809.95		-\$32,809.95
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$32,809.95	\$0.00		\$0.00
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$36,557.97	\$0.00		\$36,557.97
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$36,557.97		\$0.00
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$32,809.95	\$0.00		\$32,809.95
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$0.00	\$32,809.95		\$0.00
8240-001-01-100-12201					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00
8240-001-01-100-12201-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00		\$500.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00		\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$686.00	\$0.00		\$686.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00		\$1,086.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$686.00		\$400.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00		\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$200.00	\$0.00		\$200.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$200.00		\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$120.00		-\$120.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$120.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-01-100-13201					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00
8240-001-01-100-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$2,100.00		-\$2,100.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$2,100.00	\$0.00		\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$4,373.00		-\$4,373.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$4,373.00	\$0.00		\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00		\$5,284.00	-\$5,284.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$5,284.00		\$0.00	\$0.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$2,063.00		\$0.00	\$2,063.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00		\$2,063.00	\$0.00
8240-001-01-100-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$98,712.00	\$98,712.00	\$0.00
8240-001-01-100-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$98,712.00	\$98,712.00	\$0.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$8,226.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$0.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$8,226.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$0.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$8,226.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$0.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	-\$8,226.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$0.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	-\$8,226.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$0.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	-\$8,226.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	-\$8,226.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$0.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00		\$0.00	\$8,226.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00		\$8,226.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$0.00		\$3,968.00	-\$3,968.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$3,968.00		\$0.00	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$28,936.00		\$0.00	\$28,936.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$0.00		\$28,936.00	\$0.00
8240-001-01-100-14106					OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
8240-001-01-100-14106-1					OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.	\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00		\$12,529.89	-\$12,529.89
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$12,529.89		\$0.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00		\$6,154.13	-\$6,154.13



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,154.13	\$0.00	\$0.00	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$11,790.84	\$0.00	\$11,790.84	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$11,790.84	\$0.00	
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	-\$6,226.73	
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$12,401.63	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	\$0.00	
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$6,226.73	
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$0.00	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	-\$12,401.63	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$0.00	
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	-\$6,226.73	
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$12,707.03	\$0.00	\$12,707.03	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,707.03	\$0.00	
8240-001-01-100-15101					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
8240-001-01-100-15101-1					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$5,080.30	
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$0.00	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$4,913.72	-\$4,913.72	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$4,913.72	\$0.00	\$0.00	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	-\$5,080.30	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$5,080.30	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$0.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,163.58	-\$5,163.58	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$5,163.58	\$0.00	\$0.00	
8240-001-01-100-21101					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$10,791.95	\$10,791.95	\$0.00
8240-001-01-100-21101-1					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$10,791.95	\$10,791.95	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$541.50	\$0.00	\$541.50	
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$541.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$0.00	\$158.50	-\$158.50
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$0.00	\$975.00	-\$975.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$212.50	\$212.50	\$0.00	\$416.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$212.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$212.50	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$136.00	-\$136.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$4,837.00	\$4,837.00	\$0.00	\$4,837.00
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$0.00	\$0.00	\$4,837.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$658.45	-\$658.45
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$377.00	-\$1,035.45
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$658.45	\$658.45	\$0.00	-\$377.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA		\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA		\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
8240-001-01-100-21201					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00
8240-001-01-100-21201-1					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-001-01-100-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,411.92	\$3,411.92	\$0.00
8240-001-01-100-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,411.92	\$3,411.92	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$629.40	\$0.00	\$629.40
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$629.40	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$536.90	-\$536.90
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$536.90	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$418.50	\$0.00	\$418.50
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$418.50	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$180.20	-\$180.20
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$180.20	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$257.32	-\$257.32
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$257.32	\$0.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$0.00	\$365.70	-\$365.70
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$365.70	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$420.00	\$0.00	\$420.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$420.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$275.90	\$0.00	\$275.90
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$275.90	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$74.00	-\$74.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$254.00	-\$328.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$74.00	\$0.00	-\$254.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$254.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-21702					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
8240-001-01-100-21702-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00		\$227.00	-\$227.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$227.00		\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-22101					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,472.95	\$20,472.95	\$0.00
8240-001-01-100-22101-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,472.95	\$20,472.95	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$347.50		\$0.00	\$347.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00		\$347.50	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00		\$237.00	-\$237.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$237.00		\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$512.98		\$0.00	\$512.98
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00		\$512.98	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00		\$650.00	-\$650.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$650.00		\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00		\$1,228.93	-\$1,228.93
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,228.93		\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$197.50	-\$197.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$197.50		\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$928.00		\$0.00	\$928.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,991.18		\$0.00	\$2,919.18
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$928.00	\$1,991.18
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$1,991.18	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$317.33		\$0.00	\$317.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$700.00		\$0.00	\$1,017.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,820.00		\$0.00	\$2,837.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,565.20		\$0.00	\$4,402.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$487.00		\$0.00	\$4,889.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,163.00		\$0.00	\$6,052.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$317.33	\$5,735.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$700.00	\$5,035.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$1,820.00	\$3,215.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$1,565.20	\$1,650.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$487.00	\$1,163.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$1,163.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$872.60	-\$872.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$872.60	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,648.00	-\$1,648.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$516.50	-\$2,164.50
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,129.08	-\$3,293.58
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,877.55	-\$5,171.13
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,648.00	\$0.00	-\$3,523.13
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$516.50	\$0.00	-\$3,006.63
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,129.08	\$0.00	-\$1,877.55
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,877.55	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$396.00	\$0.00	\$396.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$235.20	\$0.00	\$631.20
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.50	\$0.00	\$931.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$396.00	\$535.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$235.20	\$300.50
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.50	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$563.50	-\$563.50
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$156.70	-\$720.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$102.00	-\$822.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$529.70	-\$1,351.90
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$563.50	\$0.00	-\$788.40
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$156.70	\$0.00	-\$631.70
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$102.00	\$0.00	-\$529.70
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$529.70	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-22102				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-001-01-100-22102-1				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-001-01-100-22106				ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00	\$0.00
8240-001-01-100-22106-1				ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00	\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$958.00	-\$958.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$958.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos	
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$305.00	\$0.00	\$305.00	
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$305.00	\$0.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$304.00	\$0.00	\$304.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$304.00	-\$304.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$304.00	\$0.00	\$0.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$304.00	\$0.00	\$304.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$304.00	\$0.00	\$304.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$304.00	-\$304.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$304.00	\$0.00	\$0.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$304.00	\$0.00	\$304.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$304.00	\$0.00	\$304.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$304.00	\$0.00	
8240-001-01-100-22301						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
8240-001-01-100-22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-01-100-24801						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,889.33	\$1,889.33	\$0.00
8240-001-01-100-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,889.33	\$1,889.33	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$360.00	\$0.00	\$360.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$360.00	\$0.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$945.00	\$0.00	\$945.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$945.00	\$0.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$120.00	\$0.00	\$120.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$0.00	\$120.00	\$0.00	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$464.33	\$0.00	\$464.33	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$464.33	\$0.00	
8240-001-01-100-24901						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,634.41	\$1,634.41	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-01-100-24901-1		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			\$0.00	\$1,634.41	\$1,634.41	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$553.29	\$0.00	\$553.29
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$553.29	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$293.12	-\$293.12
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$293.12	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$323.00	\$0.00	\$323.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$323.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$465.00	\$0.00	\$465.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$465.00	\$0.00
8240-001-01-100-25301		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			\$0.00	\$3,961.88	\$3,961.88	\$0.00
8240-001-01-100-25301-1		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G.			\$0.00	\$3,961.88	\$3,961.88	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,682.00	-\$1,682.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$736.60	-\$736.60
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,351.40	-\$2,088.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$736.60	\$0.00	-\$1,351.40
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,351.40	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$191.88	-\$191.88
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$191.88	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-26101		COMBUSTIBLES			\$0.00	\$52,322.99	\$52,322.99	\$0.00
8240-001-01-100-26101-1		COMBUSTIBLES G. Corriente			\$0.00	\$52,322.99	\$52,322.99	\$0.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$234.00	-\$234.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$234.00	\$0.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,985.04	-\$2,985.04
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,985.04	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$2,160.07	\$0.00	\$2,160.07
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$2,160.07	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$1,890.01	\$0.00	\$1,890.01
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$1,890.01	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$1,940.70	-\$1,940.70
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$1,940.70	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$2,038.19	-\$2,038.19
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$2,038.19	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$500.00	-\$800.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$300.00	-\$1,600.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$550.41	-\$2,650.41
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,100.25	-\$3,750.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$600.00	-\$4,350.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$300.00	\$0.00	-\$4,050.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	-\$3,550.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	-\$3,050.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$300.00	\$0.00	-\$2,750.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	-\$2,250.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$550.41	\$0.00	-\$1,700.25
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,100.25	\$0.00	-\$600.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$600.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	\$500.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$500.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$350.00	-\$350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$500.00	-\$850.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$500.00	-\$1,350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$350.00	\$0.00	-\$2,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		-\$300.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$500.00		-\$800.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00		-\$500.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$500.00	\$0.00		\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00		\$300.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$200.03	\$0.00		\$500.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00		\$800.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00		\$1,100.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$500.00	\$0.00		\$1,600.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		\$1,300.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$200.03		\$1,100.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		\$800.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00		\$500.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$500.00		\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$350.00		-\$350.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,024.29		-\$1,374.29
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$350.00	\$0.00		-\$1,024.29
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,024.29	\$0.00		\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$500.00		-\$500.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$500.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-01-100-26102					LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$201.50	\$201.50	\$0.00
8240-001-01-100-26102-1					LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$201.50	\$201.50	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$201.50	\$0.00		\$201.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$201.50		\$0.00
8240-001-01-100-31101					ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00
8240-001-01-100-31101-1					ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,463.00		-\$1,463.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,463.00	\$0.00		\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$343.00		-\$343.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$343.00	\$0.00		\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$435.00		-\$435.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$435.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$736.00	\$0.00	\$736.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$736.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,826.00	\$0.00	\$1,826.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$564.00	-\$564.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$564.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,485.00	-\$1,485.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$816.00	-\$2,301.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,485.00	\$0.00	-\$816.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$816.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$635.00	-\$635.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$628.00	-\$1,263.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$635.00	\$0.00	-\$628.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$628.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,286.00	\$0.00	\$1,286.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$513.00	\$0.00	\$1,799.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,286.00	\$513.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$513.00	\$0.00
8240-001-01-100-31201			GAS		\$0.00		\$1,951.23	\$1,951.23	\$0.00
8240-001-01-100-31201-1			GAS G. Corriente		\$0.00		\$1,951.23	\$1,951.23	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$500.01	\$0.00	\$500.01
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$500.01	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$250.25	\$0.00	\$250.25
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$999.83	\$0.00	\$1,250.08
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$250.25	\$999.83
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$999.83	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$201.14	-\$201.14
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.14	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-33101			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y		\$0.00		\$36,260.46	\$36,260.46	\$0.00
8240-001-01-100-33101-1			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS		\$0.00		\$36,260.46	\$36,260.46	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$90.46	\$0.00	\$90.46
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$90.46	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$790.00	-\$790.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$790.00	\$0.00	\$0.00
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-34101				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,792.04	\$3,792.04	\$0.00
8240-001-01-100-34101-1				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,792.04	\$3,792.04	\$0.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$136.88	-\$136.88
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$136.88	\$0.00	\$0.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$95.12	\$0.00	\$95.12
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$95.12	\$0.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$116.00	\$0.00	\$116.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$116.00	\$0.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$163.56	-\$163.56



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$163.56	\$0.00	\$0.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$441.96	-\$441.96
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$441.96	\$0.00	\$0.00
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$121.80	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$696.00	-\$696.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$696.00	\$0.00	\$0.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$406.00	-\$406.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$406.00	\$0.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$11.60	\$0.00	\$11.60
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$0.00	\$11.60	\$0.00
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$331.76	\$0.00	\$331.76
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$331.76	\$0.00
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$62.64	\$0.00	\$352.64
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$290.00	\$62.64
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.64	\$0.00
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$394.40	\$0.00	\$394.40
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$394.40	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$452.00	\$0.00	\$452.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$72.32	\$0.00	\$524.32
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$452.00	\$72.32
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$72.32	\$0.00
8240-001-01-100-34401				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$8,803.86	\$0.00
8240-001-01-100-34401-1				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$8,803.86	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$3,072.60	-\$3,072.60
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$3,072.60	\$0.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,917.08	\$0.00	\$2,917.08
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,917.08	\$0.00
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,814.18	-\$2,814.18
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,814.18	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,020.86	\$1,020.86	\$0.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-01-100-34701-1		FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente			\$0.00	\$1,020.86	\$1,020.86	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)	\$0.00	\$64.99	-\$64.99
E00004	20/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)	\$64.99	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)	\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)	\$0.00	\$64.99	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$75.01	\$0.00	\$140.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$0.00	\$64.99	\$75.01
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$0.00	\$75.01	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
E00077	14/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D0007	10/09/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE	\$600.88	\$0.00	\$600.88
D0007	10/09/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE	\$0.00	\$600.88	\$0.00
8240-001-01-100-35101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES			\$0.00	\$1,099.62	\$1,099.62	\$0.00
8240-001-01-100-35101-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.			\$0.00	\$1,099.62	\$1,099.62	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)	\$0.00	\$220.00	-\$220.00
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)	\$196.62	\$0.00	\$196.62
C0000	08/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$196.62	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$683.00	\$0.00	\$683.00
C0002	13/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$683.00	\$0.00
8240-001-01-100-35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y			\$0.00	\$4,583.84	\$4,583.84	\$0.00
8240-001-01-100-35201-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y			\$0.00	\$4,583.84	\$4,583.84	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$0.00	\$564.00	-\$564.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$0.00	\$280.00	-\$844.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$564.00	\$0.00	-\$280.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)	\$0.00	\$1,999.84	-\$1,999.84
E00091	30/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-01-100-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00		\$3,513.15	\$3,513.15	\$0.00
8240-001-01-100-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00		\$3,513.15	\$3,513.15	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$250.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$3,263.15	-\$3,263.15
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$3,263.15	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-35901				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00		\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
8240-001-01-100-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00		\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	-\$812.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$812.00	-\$812.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	-\$812.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,			\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$1,020.80	-\$1,020.80
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$812.00	\$0.00	\$1,624.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$812.00	\$812.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$812.00	\$0.00
8240-001-01-100-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$0.00		\$369.99	\$369.99	\$0.00
8240-001-01-100-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00		\$369.99	\$369.99	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$369.99	\$0.00	\$369.99
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$369.99	\$0.00
8240-001-01-100-37501					VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$5,010.01	\$5,010.01	\$0.00
8240-001-01-100-37501-1					VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$5,010.01	\$5,010.01	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$152.50	-\$152.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$152.50	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$0.00	\$541.50	-\$541.50
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$541.50	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$730.00	\$0.00	\$730.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$730.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$412.00	\$0.00	\$412.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$412.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$412.00	\$0.00	\$412.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$0.00	\$412.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$322.00	-\$322.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$322.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$354.00	-\$354.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$354.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$150.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$186.00	-\$186.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$423.01	-\$609.01
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$186.00	\$0.00	-\$423.01
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$423.01	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$740.00	-\$740.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$87.00	-\$827.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$740.00	\$0.00	-\$87.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$87.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-01-100-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$25,934.24	\$25,934.24	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-01-100-38201-1								
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente					\$0.00	\$25,934.24	\$25,934.24	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$540.20	\$0.00	\$540.20
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$540.20	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,638.50	-\$1,638.50
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,126.40	-\$2,764.90
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$350.00	-\$3,114.90
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,638.50	\$0.00	-\$1,476.40
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,126.40	\$0.00	-\$350.00
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$892.50	\$0.00	\$892.50
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$968.50	\$0.00	\$1,861.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$1,142.60	\$0.00	\$3,003.60
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$1,417.00	\$0.00	\$4,420.60
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$892.50	\$3,528.10
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$968.50	\$2,559.60
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$1,142.60	\$1,417.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$1,417.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-045 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$752.81	-\$752.81
E00053	13/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-045 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$752.81	\$0.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-049 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$340.40	\$0.00	\$340.40
E00057	31/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-049 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$340.40	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$342.51	-\$342.51
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$342.51	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-056 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$7,039.12	\$0.00	\$7,039.12
E00076	07/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-056 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$7,039.12	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-057 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00077	14/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-057 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-062 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$963.10	\$0.00	\$963.10
E00088	16/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-062 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$963.10	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,794.00	-\$1,794.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,794.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$999.50		-\$999.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$999.50	\$0.00		\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$329.00	\$0.00		\$329.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$329.00		\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00		-\$400.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00		\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$320.00	\$0.00		\$320.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00		\$720.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$320.00		\$400.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00		\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$200.00		-\$200.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1,050.00		-\$1,250.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$516.98		-\$1,766.98
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$211.12		-\$1,978.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$516.98	\$0.00		-\$1,461.12
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$211.12	\$0.00		-\$1,250.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$200.00	\$0.00		-\$1,050.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$1,050.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-01-100-39101					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$52,796.00	\$52,796.00	\$0.00
8240-001-01-100-39101-1					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G.	\$0.00	\$52,796.00	\$52,796.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$1,600.00	\$0.00		\$1,600.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$1,900.00	\$0.00		\$3,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$1,000.00	\$0.00		\$4,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$1,600.00		\$2,900.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$1,900.00		\$1,000.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,600.00		-\$1,600.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$300.00		-\$1,900.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,600.00	\$0.00		-\$300.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$300.00	\$0.00		\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$1,600.00		-\$1,600.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$500.00		-\$2,100.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$1,600.00		-\$3,700.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$1,600.00	\$0.00	-\$2,100.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$500.00	\$0.00	-\$1,600.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,400.00	\$1,000.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$18,096.00	-\$18,096.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,600.00	-\$3,100.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	-\$4,100.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,500.00	\$0.00	-\$2,600.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$400.00	-\$1,100.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$3,300.00	-\$4,400.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$700.00	\$0.00	-\$3,700.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$400.00	\$0.00	-\$3,300.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,400.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$3,000.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-001-01-100-39201					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$7,041.00	\$7,041.00	\$0.00
8240-001-01-100-39201-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,041.00	\$7,041.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00
8240-001-01-100-44101					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$61,845.00	\$61,845.00	\$0.00
8240-001-01-100-44101-1					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$61,845.00	\$61,845.00	\$0.00
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$3,799.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,799.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$2,800.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,000.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,499.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$500.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,999.00	-\$2,399.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$400.00	\$0.00	-\$1,999.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$1,999.00	\$0.00	\$3,998.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,050.00	-\$2,050.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,050.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8250-001				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8250-001-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8250-001-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8250-001-01-100-11301				SUELDOS	\$0.00	\$743,807.21	\$743,807.21	\$0.00
8250-001-01-100-11301-1				SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$743,807.21	\$743,807.21	\$0.00
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$31,589.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$25,666.00	\$0.00	\$25,666.00
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$25,666.00	\$0.00
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE			\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE			\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE			\$31,589.00	\$0.00	\$31,589.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE			\$0.00	\$31,589.00	\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$0.00	\$5,662.50	-\$5,662.50
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$0.00	\$5,662.50	-\$11,325.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$0.00	\$9,370.05	-\$20,695.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$0.00	\$3,195.00	-\$23,890.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$0.00	\$4,419.90	-\$28,309.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$0.00	\$4,500.00	-\$32,809.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$5,662.50	\$0.00	-\$27,147.45
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$5,662.50	\$0.00	-\$21,484.95
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$9,370.05	\$0.00	-\$12,114.90
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$3,195.00	\$0.00	-\$8,919.90
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$4,419.90	\$0.00	-\$4,500.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE			\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$5,661.63	\$0.00	\$5,661.63
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$5,661.63	\$0.00	\$11,323.26
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$9,370.82	\$0.00	\$20,694.08
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$3,074.27	\$0.00	\$23,768.35
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$4,419.89	\$0.00	\$28,188.24
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$4,500.69	\$0.00	\$32,688.93
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$0.00	\$5,661.63	\$27,027.30
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$0.00	\$5,661.63	\$21,365.67
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$0.00	\$9,370.82	\$11,994.85
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$0.00	\$3,074.27	\$8,920.58
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$0.00	\$4,419.89	\$4,500.69
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE			\$0.00	\$4,500.69	\$0.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE			\$33,955.51	\$0.00	\$33,955.51



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00		\$33,955.51	\$0.00
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$32,809.95		\$0.00	\$32,809.95
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$32,809.95	\$0.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$32,809.95		\$0.00	\$32,809.95
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00		\$32,809.95	\$0.00
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$0.00		\$36,557.97	-\$36,557.97
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE		\$36,557.97		\$0.00	\$0.00
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$0.00		\$32,809.95	-\$32,809.95
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE		\$32,809.95		\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-12201					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00
8250-001-01-100-12201-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00		\$0.00	\$500.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$500.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$686.00		\$0.00	\$686.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00		\$0.00	\$1,086.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$686.00	\$400.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$400.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$200.00	-\$200.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$200.00		\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00		\$120.00	-\$120.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$120.00		\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-13201					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00
8250-001-01-100-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$2,100.00		\$0.00	\$2,100.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00		\$2,100.00	\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$4,373.00		\$0.00	\$4,373.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00		\$4,373.00	\$0.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00		\$5,284.00	-\$5,284.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$5,284.00		\$0.00	\$0.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$0.00		\$2,063.00	-\$2,063.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE		\$2,063.00		\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-01-100-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$98,712.00	\$98,712.00	\$0.00
8250-001-01-100-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$98,712.00	\$98,712.00	\$0.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	\$0.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	\$0.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	\$0.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$3,968.00	\$0.00	\$3,968.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$0.00	\$3,968.00	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$0.00	\$28,936.00	-\$28,936.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$28,936.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
8250-001-01-100-14106-1				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.	\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$12,529.89	\$0.00	\$12,529.89
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,529.89	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,154.13	-\$6,154.13
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,154.13	\$0.00	\$0.00
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$11,790.84	\$0.00	\$11,790.84
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$11,790.84	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$6,226.73



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$0.00	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$12,401.63	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	\$0.00	
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	-\$6,226.73	
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	-\$12,401.63	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$0.00	
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$6,226.73	
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	\$0.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$12,707.03	\$0.00	\$12,707.03	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,707.03	\$0.00	
8250-001-01-100-15101					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
8250-001-01-100-15101-1					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	-\$5,080.30	
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$4,913.72	\$0.00	\$4,913.72	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$4,913.72	\$0.00	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	-\$5,080.30	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$5,080.30	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$0.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,163.58	-\$5,163.58	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$5,163.58	\$0.00	\$0.00	
8250-001-01-100-21101					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$10,791.95	\$10,791.95	\$0.00
8250-001-01-100-21101-1					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$10,791.95	\$10,791.95	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$541.50	\$0.00	\$541.50	
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$541.50	\$0.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$206.00	-\$206.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$206.00	\$0.00	\$0.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$158.50	\$0.00	\$158.50	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$158.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$0.00	\$975.00	-\$975.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$975.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)			\$116.00	\$0.00	\$116.00
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)			\$0.00	\$116.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$90.00	-\$90.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$90.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$204.00	\$0.00	\$204.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$212.50	\$0.00	\$416.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$204.00	\$212.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$212.50	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$136.00	\$0.00	\$136.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$136.00	\$0.00
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-			\$0.00	\$4,837.00	-\$4,837.00
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-			\$4,837.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$658.45	\$0.00	\$658.45
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$377.00	\$0.00	\$1,035.45
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$658.45	\$377.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$377.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA			\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA			\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
8250-001-01-100-21201					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION		\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00
8250-001-01-100-21201-1					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION		\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$3,190.00	-\$3,190.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$1,044.00		\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,044.00		\$0.00	\$1,044.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00		\$1,044.00	\$0.00
8250-001-01-100-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,411.92	\$3,411.92	\$0.00
8250-001-01-100-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,411.92	\$3,411.92	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$629.40		\$0.00	\$629.40
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00		\$629.40	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00		\$536.90	-\$536.90
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$536.90		\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$418.50		\$0.00	\$418.50
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00		\$418.50	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$180.20		\$0.00	\$180.20
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00		\$180.20	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$257.32		\$0.00	\$257.32
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00		\$257.32	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$365.70		\$0.00	\$365.70
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00		\$365.70	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00		\$420.00	-\$420.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$420.00		\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$275.90		\$0.00	\$275.90
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$275.90	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$74.00		\$0.00	\$74.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$254.00		\$0.00	\$328.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$74.00	\$254.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$254.00	\$0.00
8250-001-01-100-21702					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
8250-001-01-100-21702-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00		\$227.00	-\$227.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$227.00		\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-22101					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,472.95	\$20,472.95	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-01-100-22101-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			\$0.00	\$20,472.95	\$20,472.95	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$347.50	\$0.00	\$347.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$347.50	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$237.00	\$0.00	\$237.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$237.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$512.98	-\$512.98
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$512.98	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$650.00	\$0.00	\$650.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$650.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,228.93	-\$1,228.93
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,228.93	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$197.50	-\$197.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$197.50	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$928.00	-\$928.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,991.18	-\$2,919.18
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$928.00	\$0.00	-\$1,991.18
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,991.18	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$317.33	\$0.00	\$317.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$700.00	\$0.00	\$1,017.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,820.00	\$0.00	\$2,837.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,565.20	\$0.00	\$4,402.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$487.00	\$0.00	\$4,889.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,163.00	\$0.00	\$6,052.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$317.33	\$5,735.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$700.00	\$5,035.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,820.00	\$3,215.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,565.20	\$1,650.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$487.00	\$1,163.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,163.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$872.60	\$0.00	\$872.60
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$872.60	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,648.00	-\$1,648.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$516.50	-\$2,164.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,129.08		-\$3,293.58
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,877.55		-\$5,171.13
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,648.00	\$0.00		-\$3,523.13
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$516.50	\$0.00		-\$3,006.63
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,129.08	\$0.00		-\$1,877.55
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,877.55	\$0.00		\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$396.00	\$0.00		\$396.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$235.20	\$0.00		\$631.20
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.50	\$0.00		\$931.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$396.00		\$535.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$235.20		\$300.50
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.50		\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$563.50	\$0.00		\$563.50
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$156.70	\$0.00		\$720.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$102.00	\$0.00		\$822.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$529.70	\$0.00		\$1,351.90
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$563.50		\$788.40
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$156.70		\$631.70
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$102.00		\$529.70
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$529.70		\$0.00
8250-001-01-100-22102				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00		\$0.00
8250-001-01-100-22102-1				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00		\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1,200.00		-\$1,200.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$1,200.00	\$0.00		\$0.00
8250-001-01-100-22106				ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00		\$0.00
8250-001-01-100-22106-1				ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00		\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$958.00		-\$958.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$958.00	\$0.00		\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$305.00	\$0.00		\$305.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$305.00		\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$304.00	\$0.00		\$304.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$304.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$304.00	\$0.00	\$304.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$304.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$304.00	-\$304.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$304.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$304.00	-\$304.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$304.00	\$0.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$304.00	\$0.00	\$304.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$304.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$304.00	-\$304.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$304.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$304.00	\$0.00	\$304.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$304.00	\$0.00
8250-001-01-100-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
8250-001-01-100-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,889.33	\$1,889.33	\$0.00
8250-001-01-100-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,889.33	\$1,889.33	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$360.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$945.00	\$0.00	\$945.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$945.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$120.00	\$0.00	\$120.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$120.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$464.33	-\$464.33
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$464.33	\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,634.41	\$1,634.41	\$0.00
8250-001-01-100-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,634.41	\$1,634.41	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$553.29	-\$553.29



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$553.29	\$553.29	\$0.00	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$293.12	\$293.12	\$0.00	\$293.12
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$0.00	\$293.12	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
8250-001-01-100-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,961.88	\$3,961.88	\$0.00
8250-001-01-100-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G.	\$0.00	\$3,961.88	\$3,961.88	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	-\$1,682.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$736.60	-\$736.60
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$1,351.40	-\$2,088.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$736.60	\$736.60	\$0.00	-\$1,351.40
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,351.40	\$1,351.40	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$191.88	\$191.88	\$0.00	\$191.88
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$0.00	\$191.88	\$0.00
8250-001-01-100-26101					COMBUSTIBLES	\$0.00	\$52,322.99	\$52,322.99	\$0.00
8250-001-01-100-26101-1					COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$52,322.99	\$52,322.99	\$0.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$234.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,985.04	\$0.00	\$2,985.04
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,985.04	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$2,160.07	\$0.00	\$2,160.07
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$2,160.07	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,600.00	-\$3,600.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$1,890.01	\$0.00	\$1,890.01
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$1,890.01	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$1,940.70	-\$1,940.70
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$1,940.70	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$2,038.19	\$0.00	\$2,038.19
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$2,038.19	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	-\$800.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$300.00	-\$1,600.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$550.41	-\$2,650.41
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,100.25	-\$3,750.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$600.00	-\$4,350.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$300.00	\$0.00	-\$4,050.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	-\$3,550.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	-\$3,050.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$300.00	\$0.00	-\$2,750.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	-\$2,250.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$550.41	\$0.00	-\$1,700.25
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,100.25	\$0.00	-\$600.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	\$850.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	\$1,350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$350.00	\$2,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$500.00	\$0.00	\$800.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00	\$500.00	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$200.03	-\$500.03	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00	-\$800.03	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00	-\$1,100.03	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$500.00	-\$1,600.03	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00	-\$1,300.03	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$200.03	\$0.00	-\$1,100.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00	-\$800.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00	-\$500.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,024.29	-\$1,374.29	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$350.00	\$0.00	-\$1,024.29	
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,024.29	\$0.00	\$0.00	
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-001-01-100-26102					LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$201.50	\$201.50	\$0.00
8250-001-01-100-26102-1					LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$201.50	\$201.50	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$201.50	\$0.00	\$201.50	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$201.50	\$0.00	
8250-001-01-100-31101					ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00
8250-001-01-100-31101-1					ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,463.00	-\$1,463.00	
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,463.00	\$0.00	\$0.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$343.00	-\$343.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$343.00	\$0.00	\$0.00	
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$435.00	\$0.00	\$435.00	
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$435.00	\$0.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$736.00	-\$736.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$736.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$1,826.00	-\$1,826.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$564.00	-\$564.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$564.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,485.00	-\$1,485.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$816.00	-\$2,301.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,485.00	\$0.00	-\$816.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$816.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$635.00	\$0.00	\$635.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$628.00	\$0.00	\$1,263.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$635.00	\$628.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$628.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,286.00	\$0.00	\$1,286.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$513.00	\$0.00	\$1,799.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,286.00	\$513.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$513.00	\$0.00
8250-001-01-100-31201					GAS	\$0.00	\$1,951.23	\$1,951.23	\$0.00
8250-001-01-100-31201-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,951.23	\$1,951.23	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$500.01	\$0.00	\$500.01
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$500.01	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$250.25	\$0.00	\$250.25
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$999.83	\$0.00	\$1,250.08
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$250.25	\$999.83
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$999.83	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.14	\$0.00	\$201.14
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$201.14	\$0.00
8250-001-01-100-33101					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$0.00	\$36,260.46	\$36,260.46	\$0.00
8250-001-01-100-33101-1					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	\$0.00	\$36,260.46	\$36,260.46	\$0.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$90.46	\$0.00	\$90.46	
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$90.46	\$0.00	
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$790.00	-\$790.00	
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$790.00	\$0.00	\$0.00	
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
8250-001-01-100-34101					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,792.04	\$3,792.04	\$0.00
8250-001-01-100-34101-1					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,792.04	\$3,792.04	\$0.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$136.88	-\$136.88	
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$136.88	\$0.00	\$0.00	
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$95.12	-\$95.12	
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$95.12	\$0.00	\$0.00	
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$116.00	\$0.00	\$116.00	
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$116.00	\$0.00	
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$163.56	\$0.00	\$163.56	
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$163.56	\$0.00	
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$441.96	\$0.00	\$441.96	



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$441.96	\$0.00
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$121.80	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$696.00	\$0.00	\$696.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$696.00	\$0.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$406.00	\$0.00	\$406.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$11.60	\$0.00	\$11.60
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$0.00	\$11.60	\$0.00
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$331.76	\$0.00	\$331.76
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$331.76	\$0.00
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.64	-\$352.64
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$290.00	\$0.00	-\$62.64
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$62.64	\$0.00	\$0.00
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$394.40	-\$394.40
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$394.40	\$0.00	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$452.00	-\$452.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$72.32	-\$524.32
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$452.00	\$0.00	-\$72.32
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$72.32	\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-34401				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$8,803.86	\$0.00
8250-001-01-100-34401-1				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$8,803.86	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$3,072.60	\$0.00	\$3,072.60
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$3,072.60	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,917.08	-\$2,917.08
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,917.08	\$0.00	\$0.00
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,814.18	\$0.00	\$2,814.18
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,814.18	\$0.00
8250-001-01-100-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,020.86	\$1,020.86	\$0.00
8250-001-01-100-34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,020.86	\$1,020.86	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$64.99	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$64.99	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$75.01	\$0.00	\$140.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$64.99	\$75.01
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$75.01	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$150.00	-\$150.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$150.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$600.88	\$0.00	\$600.88
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$600.88	\$0.00
8250-001-01-100-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00		\$1,099.62	\$1,099.62	\$0.00
8250-001-01-100-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.	\$0.00		\$1,099.62	\$1,099.62	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$220.00	-\$220.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$220.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$196.62	\$0.00	\$196.62
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$196.62	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$683.00	\$0.00	\$683.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$683.00	\$0.00
8250-001-01-100-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00		\$4,583.84	\$4,583.84	\$0.00
8250-001-01-100-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00		\$4,583.84	\$4,583.84	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$564.00	\$0.00	\$564.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$280.00	\$0.00	\$844.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$564.00	\$280.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$280.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
8250-001-01-100-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00		\$3,513.15	\$3,513.15	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-01-100-35501-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE			\$0.00	\$3,513.15	\$3,513.15	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$3,263.15	-\$3,263.15
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$3,263.15	\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-35901		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
8250-001-01-100-35901-1		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente			\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$0.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$1,020.80	-\$1,020.80
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$812.00	\$0.00	\$812.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$812.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$812.00	-\$1,624.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$812.00	\$0.00	-\$812.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$812.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-36901		OTROS SERVICIOS DE INFORMACION			\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00
8250-001-01-100-36901-1		OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente			\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$369.99	\$0.00	\$369.99
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$369.99	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-01-100-37501				VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$5,010.01	\$5,010.01	\$0.00
8250-001-01-100-37501-1				VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$5,010.01	\$5,010.01	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$152.50	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00042	30/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-039 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-042 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$541.50	\$0.00	\$541.50
E00050	06/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-042 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$541.50	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$730.00	\$0.00	\$730.00
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$730.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-057 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$412.00	\$0.00	\$412.00
E00077	14/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-057 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$412.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-060 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$412.00	-\$412.00
E00086	05/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-060 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$412.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-062 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$322.00	-\$322.00
E00088	16/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-062 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$322.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1073 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$354.00	-\$354.00
C0000	08/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1073 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$354.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1074 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C0000	08/11/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1074 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1095 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$186.00	-\$186.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1095 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$423.01	-\$609.01
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1095 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$186.00	\$0.00	-\$423.01
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1095 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$423.01	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$740.00	-\$740.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$87.00	-\$827.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$740.00	\$0.00	-\$87.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$87.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-38201				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$25,934.24	\$25,934.24	\$0.00
8250-001-01-100-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$25,934.24	\$25,934.24	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-024 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$540.20	\$0.00	\$540.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$540.20	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,638.50	-\$1,638.50
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,126.40	-\$2,764.90
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$350.00	-\$3,114.90
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,638.50	\$0.00	-\$1,476.40
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,126.40	\$0.00	-\$350.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$892.50	\$0.00	\$892.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$968.50	\$0.00	\$1,861.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$1,142.60	\$0.00	\$3,003.60
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$1,417.00	\$0.00	\$4,420.60
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$892.50	\$3,528.10
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$968.50	\$2,559.60
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$1,142.60	\$1,417.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$1,417.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$752.81	\$0.00	\$752.81
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$752.81	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$340.40	\$0.00	\$340.40
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$340.40	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$342.51	-\$342.51
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$342.51	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$7,039.12	\$0.00	\$7,039.12
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$7,039.12	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$963.10	-\$963.10
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$963.10	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,794.00	\$0.00	\$1,794.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$999.50	-\$999.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$999.50	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$329.00	\$0.00	\$329.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$329.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$400.00	-\$720.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$320.00	\$0.00	-\$400.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$400.00	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$516.98	\$0.00	\$516.98
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$211.12	\$0.00	\$728.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$200.00	\$0.00	\$928.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$1,050.00	\$0.00	\$1,978.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$516.98	\$1,461.12
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$211.12	\$1,250.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$200.00	\$1,050.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-001-01-100-39101					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$52,796.00	\$52,796.00	\$0.00
8250-001-01-100-39101-1					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G.	\$0.00	\$52,796.00	\$52,796.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$1,900.00	\$0.00	\$3,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$1,600.00	\$2,900.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$1,900.00	\$1,000.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$300.00	-\$1,900.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,600.00	\$0.00	-\$300.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$1,600.00	-\$3,700.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$1,600.00	\$0.00	-\$2,100.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$500.00	\$0.00	-\$1,600.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,400.00	\$1,000.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,100.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,100.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,600.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,000.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$400.00	\$0.00	\$1,100.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$3,300.00	\$0.00	\$4,400.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$700.00	\$3,700.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$400.00	\$3,300.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,400.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$400.00		\$0.00	-\$3,000.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$500.00		\$0.00	\$500.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00		\$500.00	\$0.00
8250-001-01-100-39201					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$7,041.00	\$7,041.00	\$0.00
8250-001-01-100-39201-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,041.00	\$7,041.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00		\$3,250.00	-\$3,250.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$3,250.00		\$0.00	\$0.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$0.00		\$3,791.00	-\$3,791.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$3,791.00		\$0.00	\$0.00
8250-001-01-100-44101					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$61,845.00	\$61,845.00	\$0.00
8250-001-01-100-44101-1					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$61,845.00	\$61,845.00	\$0.00
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00		\$10,000.00	-\$10,000.00
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,999.00		\$0.00	\$1,999.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,800.00		\$0.00	\$3,799.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,000.00		\$0.00	\$4,799.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00		\$1,999.00	\$2,800.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00		\$1,800.00	\$1,000.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00		\$1,000.00	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$1,999.00		\$0.00	\$1,999.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$500.00		\$0.00	\$2,499.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00		\$1,999.00	\$500.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00		\$500.00	\$0.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00		\$6,000.00	-\$6,000.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00		\$10,000.00	-\$10,000.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00		\$1,500.00	-\$1,500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00		\$400.00	-\$400.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,999.00	-\$2,399.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$400.00	\$0.00	-\$1,999.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$1,999.00	\$0.00	\$3,998.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,050.00	\$0.00	\$2,050.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,050.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8260-001				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8260-001-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00
8260-001-01-100-11301				SUELDOS	\$0.00	\$743,807.21	\$743,807.21	\$0.00
8260-001-01-100-11301-1				SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$743,807.21	\$743,807.21	\$0.00
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0000	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0000	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	\$0.00
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$25,666.00	-\$25,666.00
D0000	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$25,666.00	\$0.00	\$0.00
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0001	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0001	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0002	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0003	28/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0004	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0004	28/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0005	29/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00	\$29,614.00	-\$29,614.00
D0005	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00	\$0.00	\$0.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
D0005	30/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00		\$29,614.00	-\$29,614.00
D0006	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00		\$0.00	\$0.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00		\$31,589.00	-\$31,589.00
D0006	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE		\$31,589.00		\$0.00	\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$0.00		\$29,614.00	-\$29,614.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE		\$29,614.00		\$0.00	\$0.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00		\$5,662.50	-\$5,662.50
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00		\$5,662.50	-\$11,325.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00		\$9,370.05	-\$20,695.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00		\$3,195.00	-\$23,890.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$5,662.50		\$0.00	-\$18,227.55
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$5,662.50		\$0.00	-\$12,565.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$9,370.05		\$0.00	-\$3,195.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$3,195.00		\$0.00	\$0.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$4,419.90		\$0.00	\$4,419.90
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$4,500.00		\$0.00	\$8,919.90
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00		\$4,419.90	\$4,500.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE		\$0.00		\$4,500.00	\$0.00
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$5,661.63	-\$5,661.63
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$5,661.63	-\$11,323.26
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$9,370.82	-\$20,694.08
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$3,074.27	-\$23,768.35
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$4,419.89	-\$28,188.24
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$4,500.69	-\$32,688.93
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$5,661.63		\$0.00	-\$27,027.30
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$5,661.63		\$0.00	-\$21,365.67
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$9,370.82		\$0.00	-\$11,994.85
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$3,074.27		\$0.00	-\$8,920.58
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$4,419.89		\$0.00	-\$4,500.69
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$4,500.69		\$0.00	\$0.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$33,955.51		\$0.00	\$33,955.51
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		\$0.00		\$33,955.51	\$0.00
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$0.00		\$32,809.95	-\$32,809.95
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE		\$32,809.95		\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE			\$32,809.95	\$0.00	\$32,809.95
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE			\$0.00	\$32,809.95	\$0.00
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE			\$0.00	\$36,557.97	-\$36,557.97
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE			\$36,557.97	\$0.00	\$0.00
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE			\$0.00	\$32,809.95	-\$32,809.95
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE			\$32,809.95	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-12201					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00
8260-001-01-100-12201-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$686.00	\$0.00	\$686.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$400.00	\$0.00	\$1,086.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$686.00	\$400.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$200.00	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$120.00	\$0.00	\$120.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$120.00	\$0.00
8260-001-01-100-13201					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00
8260-001-01-100-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$4,373.00	\$0.00	\$4,373.00
D0007	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE			\$0.00	\$4,373.00	\$0.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE			\$0.00	\$5,284.00	-\$5,284.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE			\$5,284.00	\$0.00	\$0.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE			\$0.00	\$2,063.00	-\$2,063.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE			\$2,063.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$98,712.00	\$98,712.00	\$0.00
8260-001-01-100-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$98,712.00	\$98,712.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	\$0.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0005	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE		\$8,226.00	\$0.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$0.00	\$3,968.00	-\$3,968.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL		\$3,968.00	\$0.00	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$0.00	\$28,936.00	-\$28,936.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE		\$28,936.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
8260-001-01-100-14106-1 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.					\$0.00	\$86,665.34	\$86,665.34	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$12,529.89	\$0.00	\$12,529.89
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,529.89	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,154.13	-\$6,154.13
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,154.13	\$0.00	\$0.00
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$11,790.84	\$0.00	\$11,790.84
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$11,790.84	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	-\$6,226.73
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	-\$12,401.63
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	-\$6,226.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,401.63	-\$12,401.63	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$12,401.63	\$0.00	\$0.00	
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$6,226.73	-\$6,226.73	
D0007	10/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$0.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$12,707.03	-\$12,707.03	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$12,707.03	\$0.00	\$0.00	
8260-001-01-100-15101					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
8260-001-01-100-15101-1					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$25,318.20	\$0.00
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	-\$5,080.30	
D0000	13/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$0.00	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$4,913.72	-\$4,913.72	
D0002	08/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT		\$4,913.72	\$0.00	\$0.00	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$5,080.30	
D0004	11/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$0.00	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$5,080.30	\$0.00	\$5,080.30	
D0006	09/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,080.30	\$0.00	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$5,163.58	\$0.00	\$5,163.58	
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT		\$0.00	\$5,163.58	\$0.00	
8260-001-01-100-21101					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$10,791.95	\$10,791.95	\$0.00
8260-001-01-100-21101-1					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$10,791.95	\$10,791.95	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$541.50	-\$541.50	
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$541.50	\$0.00	\$0.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$206.00	-\$206.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$206.00	\$0.00	\$0.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$158.50	\$0.00	\$158.50	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$158.50	\$0.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$975.00	-\$975.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$975.00	\$0.00	\$0.00	
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$0.00	\$116.00	-\$116.00	
D0006	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$116.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$90.00	\$0.00	\$0.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$204.00	-\$204.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$212.50	-\$416.50	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$204.00	\$0.00	-\$212.50	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$212.50	\$0.00	\$0.00	
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$136.00	\$0.00	\$136.00	
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$136.00	\$0.00	
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$0.00	\$4,837.00	-\$4,837.00	
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.-		\$4,837.00	\$0.00	\$0.00	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$658.45	\$0.00	\$658.45	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$377.00	\$0.00	\$1,035.45	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$658.45	\$377.00	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$377.00	\$0.00	
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA		\$0.00	\$2,280.00	-\$2,280.00	
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA		\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-01-100-21201					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00
8260-001-01-100-21201-1					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00	
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-01-100-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,411.92	\$3,411.92	\$0.00
8260-001-01-100-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,411.92	\$3,411.92	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-023 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$629.40	-\$629.40
E00006	29/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-023 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$629.40	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$536.90	-\$536.90
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$536.90	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$418.50	-\$418.50
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$418.50	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$180.20	\$0.00	\$180.20
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$180.20	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$257.32	-\$257.32
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$257.32	\$0.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-054 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$365.70	\$0.00	\$365.70
E00068	30/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-054 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$365.70	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-065 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00091	30/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-065 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$420.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1088 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$275.90	\$0.00	\$275.90
C0002	13/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1088 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$275.90	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$254.00	-\$328.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$74.00	\$0.00	-\$254.00
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$254.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-21702				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
8260-001-01-100-21702-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$227.00	\$0.00	\$227.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$227.00	\$0.00
8260-001-01-100-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,472.95	\$20,472.95	\$0.00
8260-001-01-100-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,472.95	\$20,472.95	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$347.50	\$0.00	\$347.50
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$347.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$237.00	\$0.00	\$237.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$0.00	\$237.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$512.98	\$0.00	\$512.98
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$512.98	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$650.00	\$0.00	\$650.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$650.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$1,228.93	-\$1,228.93
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,228.93	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$197.50	-\$197.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$197.50	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$928.00	\$0.00	\$928.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,991.18	\$0.00	\$2,919.18
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$928.00	\$1,991.18
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,991.18	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$317.33	-\$317.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$700.00	-\$1,017.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,820.00	-\$2,837.33
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,565.20	-\$4,402.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$487.00	-\$4,889.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,163.00	-\$6,052.53
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$317.33	\$0.00	-\$5,735.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$700.00	\$0.00	-\$5,035.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,820.00	\$0.00	-\$3,215.20
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,565.20	\$0.00	-\$1,650.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$487.00	\$0.00	-\$1,163.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,163.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$872.60	\$0.00	\$872.60
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$872.60	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,648.00	-\$1,648.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$516.50	-\$2,164.50
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,129.08	-\$3,293.58
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,877.55	-\$5,171.13
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,648.00	\$0.00	-\$3,523.13
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$516.50	\$0.00	-\$3,006.63



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,129.08	\$0.00	-\$1,877.55
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,877.55	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$396.00	-\$396.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$235.20	-\$631.20
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$300.50	-\$931.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$396.00	\$0.00	-\$535.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$235.20	\$0.00	-\$300.50
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$300.50	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$563.50	\$0.00	\$563.50
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$156.70	\$0.00	\$720.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$102.00	\$0.00	\$822.20
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$529.70	\$0.00	\$1,351.90
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$563.50	\$788.40
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$156.70	\$631.70
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$102.00	\$529.70
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$529.70	\$0.00
8260-001-01-100-22102					ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-001-01-100-22102-1					ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-22106					ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00	\$0.00
8260-001-01-100-22106-1					ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00	\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$0.00	\$958.00	-\$958.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$958.00	\$0.00	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$0.00	\$305.00	-\$305.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$305.00	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$304.00	-\$304.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$304.00	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$304.00	\$0.00	\$304.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$304.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$304.00	\$0.00	\$304.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$304.00	\$0.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$304.00	-\$304.00	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$304.00	\$0.00	\$0.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$304.00	\$0.00	\$304.00	
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$304.00	\$0.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$304.00	-\$304.00	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$304.00	\$0.00	\$0.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$304.00	\$0.00	\$304.00	
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$304.00	\$0.00	
8260-001-01-100-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
8260-001-01-100-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
8260-001-01-100-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,889.33	\$1,889.33	\$0.00
8260-001-01-100-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,889.33	\$1,889.33	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$360.00	-\$360.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$360.00	\$0.00	\$0.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$945.00	-\$945.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$945.00	\$0.00	\$0.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$120.00	\$0.00	\$0.00	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$464.33	-\$464.33	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$464.33	\$0.00	\$0.00	
8260-001-01-100-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,634.41	\$1,634.41	\$0.00
8260-001-01-100-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,634.41	\$1,634.41	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$553.29	-\$553.29	
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$553.29	\$0.00	\$0.00	
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$293.12	-\$293.12	
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$293.12	\$0.00	\$0.00	
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$323.00	-\$323.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$323.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$465.00	\$0.00	\$465.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$465.00	\$0.00
8260-001-01-100-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,961.88	\$3,961.88	\$0.00
8260-001-01-100-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G.	\$0.00	\$3,961.88	\$3,961.88	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$0.00	\$1,682.00	-\$1,682.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$736.60	\$0.00	\$736.60
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,351.40	\$0.00	\$2,088.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$736.60	\$1,351.40
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$1,351.40	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$191.88	\$0.00	\$191.88
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$191.88	\$0.00
8260-001-01-100-26101					COMBUSTIBLES	\$0.00	\$52,322.99	\$52,322.99	\$0.00
8260-001-01-100-26101-1					COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$52,322.99	\$52,322.99	\$0.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$0.00	\$234.00	-\$234.00
D0001	04/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$234.00	\$0.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$0.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
D0001	04/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,985.04	-\$2,985.04
D0004	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,985.04	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D0005	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$2,160.07	-\$2,160.07
D0006	02/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$2,160.07	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,600.00	-\$3,600.00
D0007	03/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$1,890.01	\$0.00	\$1,890.01
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$1,890.01	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$1,940.70	-\$1,940.70
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$1,940.70	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$2,038.19	-\$2,038.19
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$2,038.19	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	-\$800.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$300.00	-\$1,600.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$550.41	-\$2,650.41
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,100.25	-\$3,750.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$600.00	-\$4,350.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$300.00	\$0.00	-\$4,050.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	-\$3,550.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	-\$3,050.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$300.00	\$0.00	-\$2,750.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	-\$2,250.66
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$550.41	\$0.00	-\$1,700.25
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,100.25	\$0.00	-\$600.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	\$850.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$500.00	\$0.00	\$1,350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,350.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$350.00	\$2,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$500.00	-\$800.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$300.00	\$0.00	-\$500.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$200.03	-\$500.03



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$300.00	-\$800.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$300.00	-\$1,100.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$500.00	-\$1,600.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$300.00	\$0.00	-\$1,300.03
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$200.03	\$0.00	-\$1,100.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$300.00	\$0.00	-\$800.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$300.00	\$0.00	-\$500.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$350.00	-\$350.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,024.29	-\$1,374.29
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$350.00	\$0.00	-\$1,024.29
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,024.29	\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$500.00	\$0.00	\$500.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-001-01-100-26102					LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$201.50	\$201.50	\$0.00
8260-001-01-100-26102-1					LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$201.50	\$201.50	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.50	\$0.00	\$201.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$201.50	\$0.00
8260-001-01-100-31101					ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00
8260-001-01-100-31101-1					ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,463.00	\$0.00	\$1,463.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$1,463.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$343.00	\$0.00	\$343.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$0.00	\$343.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$435.00	\$0.00	\$435.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$0.00	\$435.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$736.00	-\$736.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$736.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$1,826.00	-\$1,826.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$564.00	\$0.00	\$564.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$564.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,485.00		\$0.00	\$1,485.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$816.00		\$0.00	\$2,301.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$1,485.00	\$816.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$816.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$635.00	-\$635.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$628.00	-\$1,263.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$635.00		\$0.00	-\$628.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$628.00		\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,286.00		\$0.00	\$1,286.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$513.00		\$0.00	\$1,799.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$1,286.00	\$513.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$513.00	\$0.00
8260-001-01-100-31201			GAS		\$0.00	\$1,951.23		\$1,951.23	\$0.00
8260-001-01-100-31201-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$1,951.23		\$1,951.23	\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00		\$500.01	-\$500.01
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$500.01		\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$250.25	-\$250.25
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00		\$999.83	-\$1,250.08
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$250.25		\$0.00	-\$999.83
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$999.83		\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$201.14		\$0.00	\$201.14
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00		\$201.14	\$0.00
8260-001-01-100-33101			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y		\$0.00	\$36,260.46		\$36,260.46	\$0.00
8260-001-01-100-33101-1			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS		\$0.00	\$36,260.46		\$36,260.46	\$0.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00		\$3,538.00	-\$3,538.00
D0000	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$3,538.00		\$0.00	\$0.00
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$0.00		\$3,538.00	-\$3,538.00
D0001	02/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN		\$3,538.00		\$0.00	\$0.00
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$90.46		\$0.00	\$90.46
D0002	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$0.00		\$90.46	\$0.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$0.00	\$790.00	-\$790.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$790.00	\$0.00	\$0.00
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0001	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0003	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0005	02/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0005	25/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0006	15/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0007	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0008	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
D0008	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA			\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-34101					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,792.04	\$3,792.04	\$0.00
8260-001-01-100-34101-1					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,792.04	\$3,792.04	\$0.00
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$136.88	-\$136.88
D0002	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$136.88	\$0.00	\$0.00
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$95.12	-\$95.12
D0002	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$95.12	\$0.00	\$0.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$116.00	-\$116.00
D0002	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$116.00	\$0.00	\$0.00
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$163.56	-\$163.56
D0003	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$163.56	\$0.00	\$0.00
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$441.96	-\$441.96
D0004	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$441.96	\$0.00	\$0.00
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$121.80	-\$121.80
D0004	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$121.80	\$0.00	\$0.00
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$696.00	-\$696.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0006	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$696.00	\$0.00	\$0.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$406.00	\$0.00	\$406.00
D0007	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$0.00	\$11.60	-\$11.60
D0008	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL		\$11.60	\$0.00	\$0.00
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$331.76	-\$331.76
D0008	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$331.76	\$0.00	\$0.00
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$62.64	\$0.00	\$352.64
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$290.00	\$62.64
D0009	31/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.64	\$0.00
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$394.40	-\$394.40
D0009	30/11/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$394.40	\$0.00	\$0.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$452.00	-\$452.00
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$72.32	-\$524.32
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$452.00	\$0.00	-\$72.32
D0008	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$72.32	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-34401				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$8,803.86	\$0.00
8260-001-01-100-34401-1				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$8,803.86	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$3,072.60	-\$3,072.60
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$3,072.60	\$0.00	\$0.00
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,917.08	-\$2,917.08
D0003	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,917.08	\$0.00	\$0.00
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$0.00	\$2,814.18	-\$2,814.18
D0004	14/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-		\$2,814.18	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,020.86	\$1,020.86	\$0.00
8260-001-01-100-34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,020.86	\$1,020.86	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$64.99	-\$64.99
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$64.99	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$64.99	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$75.01	\$0.00	\$140.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$64.99	\$75.01
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$75.01	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$150.00	-\$150.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$150.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$600.88	\$0.00	\$600.88
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$600.88	\$0.00
8260-001-01-100-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,099.62	\$1,099.62	\$0.00
8260-001-01-100-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.	\$0.00	\$1,099.62	\$1,099.62	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$220.00	-\$220.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$220.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$196.62	-\$196.62
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$196.62	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$683.00	\$0.00	\$683.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$683.00	\$0.00
8260-001-01-100-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$4,583.84	\$4,583.84	\$0.00
8260-001-01-100-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$4,583.84	\$4,583.84	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$564.00	-\$564.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$280.00	-\$844.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$564.00	\$0.00	-\$280.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$280.00	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
8260-001-01-100-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,513.15	\$3,513.15	\$0.00
8260-001-01-100-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,513.15	\$3,513.15	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$250.00	-\$250.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$250.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00		\$3,263.15	-\$3,263.15
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$3,263.15		\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-35901					SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
8260-001-01-100-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0000	20/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00		\$0.00	\$0.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0001	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$812.00		\$0.00	\$0.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0001	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00		\$0.00	\$0.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0003	19/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00		\$0.00	\$0.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0004	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00		\$0.00	\$0.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0005	14/06/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA,		\$812.00		\$0.00	\$0.00
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00		\$1,020.80	-\$1,020.80
D0006	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$1,020.80		\$0.00	\$0.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0007	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$812.00		\$0.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00		\$812.00	-\$812.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00		\$812.00	-\$1,624.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$812.00		\$0.00	-\$812.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$812.00		\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-36901					OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00
8260-001-01-100-36901-1					OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$369.99		\$0.00	\$369.99
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00		\$369.99	\$0.00
8260-001-01-100-37501					VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$5,010.01	\$5,010.01	\$0.00
8260-001-01-100-37501-1					VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$5,010.01	\$5,010.01	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$152.50	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$541.50	\$0.00	\$541.50
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$541.50	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$730.00	\$0.00	\$730.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$730.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$412.00	\$0.00	\$412.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$412.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$412.00	-\$412.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$412.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$322.00	-\$322.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$322.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$354.00	-\$354.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$354.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$186.00	-\$186.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$423.01	-\$609.01
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$186.00	\$0.00	-\$423.01
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$423.01	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$740.00	-\$740.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$87.00	-\$827.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$740.00	\$0.00	-\$87.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$87.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-38201				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$25,934.24	\$25,934.24	\$0.00
8260-001-01-100-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$25,934.24	\$25,934.24	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$540.20	\$0.00	\$540.20
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$540.20	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,638.50	-\$1,638.50
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,126.40	-\$2,764.90
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$350.00	-\$3,114.90



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,638.50	\$0.00	-\$1,476.40
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,126.40	\$0.00	-\$350.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$350.00	\$0.00	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$892.50	\$0.00	\$892.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$968.50	\$0.00	\$1,861.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$892.50	\$968.50
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$968.50	\$0.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$1,142.60	-\$1,142.60
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$0.00	\$1,417.00	-\$2,559.60
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$1,142.60	\$0.00	-\$1,417.00
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$1,417.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$752.81	\$0.00	\$752.81
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$0.00	\$752.81	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$340.40	\$0.00	\$340.40
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$0.00	\$340.40	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$0.00	\$342.51	-\$342.51
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$342.51	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$0.00	\$7,039.12	-\$7,039.12
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$7,039.12	\$0.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$0.00	\$963.10	-\$963.10
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$963.10	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$0.00	\$1,794.00	-\$1,794.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE			\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$999.50	-\$999.50
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$999.50	\$0.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$0.00	\$329.00	-\$329.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$329.00	\$0.00	\$0.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$400.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$320.00	-\$320.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00		-\$720.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$320.00	\$0.00		-\$400.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00		\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$516.98	\$0.00		\$516.98
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$211.12	\$0.00		\$728.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$200.00	\$0.00		\$928.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$1,050.00	\$0.00		\$1,978.10
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$516.98		\$1,461.12
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$211.12		\$1,250.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$200.00		\$1,050.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1,050.00		\$0.00
8260-001-01-100-39101					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$52,796.00	\$52,796.00	\$0.00
8260-001-01-100-39101-1					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G.	\$0.00	\$52,796.00	\$52,796.00	\$0.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$1,600.00		-\$1,600.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$1,900.00		-\$3,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$0.00	\$1,000.00		-\$4,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$1,600.00	\$0.00		-\$2,900.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$1,900.00	\$0.00		-\$1,000.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,600.00	\$0.00		\$1,600.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$300.00	\$0.00		\$1,900.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,600.00		\$300.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$300.00		\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$1,600.00		-\$1,600.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$500.00		-\$2,100.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$1,600.00		-\$3,700.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$1,600.00	\$0.00		-\$2,100.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$500.00	\$0.00		-\$1,600.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$1,600.00	\$0.00		\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,600.00	\$0.00		\$1,600.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,600.00		\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,400.00		-\$1,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,000.00		-\$2,400.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$0.00	\$18,096.00	-\$18,096.00
D0003	13/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA		\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,100.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,100.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,600.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,000.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$400.00	-\$1,100.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$3,300.00	-\$4,400.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$700.00	\$0.00	-\$3,700.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$400.00	\$0.00	-\$3,300.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-01-100-39201				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$7,041.00	\$7,041.00	\$0.00
8260-001-01-100-39201-1				IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,041.00	\$7,041.00	\$0.00
E00050	06/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-042 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$0.00	\$3,250.00	-\$3,250.00
E00050	06/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-042 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$0.00	\$3,791.00	-\$3,791.00
D0004	06/05/2021	GO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS.		\$3,791.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-01-100-44101				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$61,845.00	\$61,845.00	\$0.00
8260-001-01-100-44101-1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$61,845.00	\$61,845.00	\$0.00
E00001	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-018 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E00001	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-018 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00002	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-019 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
E00002	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-019 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,800.00	\$0.00	\$3,799.00
E00002	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-019 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,799.00
E00002	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-019 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$1,999.00	\$2,800.00
E00002	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-019 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,000.00
E00002	12/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-019 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$500.00	\$0.00	\$2,499.00
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$1,999.00	\$500.00
E00011	10/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00013	16/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-026 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E00013	16/02/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-026 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00024	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E00024	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$1,999.00	-\$1,999.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$400.00	\$0.00	-\$1,599.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$1,999.00	\$0.00	\$400.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00040	21/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-037 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	-\$1,999.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$0.00	\$1,999.00	-\$3,998.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$1,999.00	\$0.00	-\$1,999.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)		\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	Movimiento Directo Automático (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D0007	10/09/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$1,050.00	\$0.00	\$2,050.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,050.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D0009	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$1,313,667.78	\$0.00	\$1,313,667.78
8270-001				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$0.00	\$1,313,667.78
8270-001-01				ADMINISTRACION DIF	\$0.00	\$1,313,667.78	\$0.00	\$1,313,667.78
8270-001-01-100				ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,313,667.78	\$0.00	\$1,313,667.78
8270-001-01-100-11301				SUELDOS	\$0.00	\$743,807.21	\$0.00	\$743,807.21



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-01-100-11301-1		SUELDOS G. Corriente			\$0.00	\$743,807.21	\$0.00	\$743,807.21
D0000	14/01/2021			CH-020 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-020)		\$29,614.00	\$0.00	\$29,614.00
D0000	29/01/2021			CH-022 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO-2021. CH-022)		\$31,589.00	\$0.00	\$61,203.00
D0000	12/02/2021			CH-025 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-025)		\$29,614.00	\$0.00	\$90,817.00
D0000	24/02/2021			CH-027 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO-2021. CH-027)		\$25,666.00	\$0.00	\$116,483.00
D0001	12/03/2021			CH-028 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE marzo-2021. CH-028)		\$29,614.00	\$0.00	\$146,097.00
D0001	30/03/2021			CH-031 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO-2021. CH-031)		\$31,589.00	\$0.00	\$177,686.00
D0002	14/04/2021			CH-033 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-033)		\$29,614.00	\$0.00	\$207,300.00
D0003	28/04/2021			CH-038 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-038)		\$29,614.00	\$0.00	\$236,914.00
D0004	13/05/2021			CH-046 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-046)		\$29,614.00	\$0.00	\$266,528.00
D0004	28/05/2021			CH-048 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO-2021. CH-048)		\$31,589.00	\$0.00	\$298,117.00
D0005	14/06/2021			CH-050 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-050)		\$29,614.00	\$0.00	\$327,731.00
D0005	29/06/2021			CH-053 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-053)		\$29,614.00	\$0.00	\$357,345.00
D0005	14/07/2021			CH-058 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-058)		\$29,614.00	\$0.00	\$386,959.00
D0005	30/07/2021			CH-059 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-059)		\$31,589.00	\$0.00	\$418,548.00
D0006	13/08/2021			CH-061 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO-2021. CH-061)		\$29,614.00	\$0.00	\$448,162.00
D0006	30/08/2021			CH-063 (PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO-2021. CH-063)		\$31,589.00	\$0.00	\$479,751.00
D0007	09/09/2021			CH-067 (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-067)		\$29,614.00	\$0.00	\$509,365.00
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$5,662.50	\$0.00	\$515,027.50
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$4,500.00	\$0.00	\$519,527.50
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$9,370.05	\$0.00	\$528,897.55
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$5,662.50	\$0.00	\$534,560.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$3,195.00	\$0.00	\$537,755.05
C0000	01/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1069	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$4,419.90	\$0.00	\$542,174.95
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$5,661.63	\$0.00	\$547,836.58
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$5,661.63	\$0.00	\$553,498.21
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$9,370.82	\$0.00	\$562,869.03
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$3,074.27	\$0.00	\$565,943.30
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$4,419.89	\$0.00	\$570,363.19
C0000	15/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1070	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$4,500.69	\$0.00	\$574,863.88
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE PAGANDO EL 16avo. DIA Y		\$33,955.51	\$0.00	\$608,819.39
C0000	15/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1076	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$32,809.95	\$0.00	\$641,629.34
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA		\$32,809.95	\$0.00	\$674,439.29



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	15/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1090	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA 1RA			\$36,557.97	\$0.00	\$710,997.26
C0002	28/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1093	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$32,809.95	\$0.00	\$743,807.21
8270-001-01-100-12201				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00		\$1,906.00	\$0.00	\$1,906.00
8270-001-01-100-12201-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00		\$1,906.00	\$0.00	\$1,906.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO POR LIMPIEZA EN FUNERARIA EN ORDEN DE PAGO 206			\$500.00	\$0.00	\$500.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO POR LAVADO DE BLANCOS UNIDAD UBR EN FOLIO 213			\$686.00	\$0.00	\$1,186.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	LAVADO DE BLANCOS DEL MES DE OCTUBRE EN FOLIO 214			\$400.00	\$0.00	\$1,586.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE LAVADO DE BLANCOS EN FOLIO 236 (REEMBOLSO DE			\$200.00	\$0.00	\$1,786.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$120.00	\$0.00	\$1,906.00
8270-001-01-100-13201				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00		\$13,820.00	\$0.00	\$13,820.00
8270-001-01-100-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00		\$13,820.00	\$0.00	\$13,820.00
D0005	14/06/2021			S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO-2021. CH-050)			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
D0007	09/09/2021			S/C (PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL-2021. CH-067)			\$4,373.00	\$0.00	\$6,473.00
C0000	29/10/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1072	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE PAGANDO EL 16avo. DIA Y			\$5,284.00	\$0.00	\$11,757.00
C0001	30/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1079	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE LA			\$2,063.00	\$0.00	\$13,820.00
8270-001-01-100-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00		\$98,712.00	\$0.00	\$98,712.00
8270-001-01-100-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00		\$98,712.00	\$0.00	\$98,712.00
D0002	31/01/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE ENERO 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
D0002	28/02/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE FEBRERO 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$16,452.00
D0002	31/03/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE MARZO 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$24,678.00
D0003	30/04/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE ABRIL 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$32,904.00
D0004	31/05/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE MAYOO 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$41,130.00
D0005	30/06/2021			PROV-AGUIN (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE JUNIO 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$49,356.00
D0006	31/07/2021			PROV-AGUIN-JUL (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE JULIO 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$57,582.00
D0007	31/08/2021			PROVISION (PROVISION DE AGUINALDOS DEL MES DE AGOSTO 2021)			\$8,226.00	\$0.00	\$65,808.00
D0008	09/09/2021			AGUIN-PROPORC (PROVISION DE AGUINALDOS AL DIA 15 DEL MES DE			\$3,968.00	\$0.00	\$69,776.00
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE			\$28,936.00	\$0.00	\$98,712.00
8270-001-01-100-14106				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		\$86,665.34	\$0.00	\$86,665.34
8270-001-01-100-14106-1				OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G.	\$0.00		\$86,665.34	\$0.00	\$86,665.34



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D0000	13/01/2021			IMSS/12 (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$12,529.89	\$0.00	\$12,529.89	
D0002	03/03/2021			IMSS/01/2021 (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,154.13	\$0.00	\$18,684.02	
D0002	08/03/2021			IMSS/02-INF/01/2021 (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021.		\$11,790.84	\$0.00	\$30,474.86	
D0003	14/04/2021			IMSS-03-21 (PAGO DE IMSS 03/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$36,701.59	
D0004	11/05/2021			IMSS-INF-002-2021 (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$12,401.63	\$0.00	\$49,103.22	
D0005	14/06/2021			IMSS/MAYO (PAGO DE IMSS 05/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$55,329.95	
D0006	09/07/2021			IMSS-06-03-INF (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021.		\$12,401.63	\$0.00	\$67,731.58	
D0007	10/08/2021			IMSS/07 (PAGO DE IMSS 07/2021 . TRANSFERENCIA)		\$6,226.73	\$0.00	\$73,958.31	
D0008	01/09/2021			IMSS/8-INF/04 (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021.		\$12,707.03	\$0.00	\$86,665.34	
8270-001-01-100-15101					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$0.00	\$25,318.20
8270-001-01-100-15101-1					APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$0.00	\$25,318.20	\$0.00	\$25,318.20
D0000	13/01/2021			S/C (PAGO DE IMSS 12/2020 E INFONAVIT 06/2020. TRANSFERENCIA)		\$5,080.30	\$0.00	\$5,080.30	
D0002	08/03/2021			S/C (PAGO DE IMSS 02/2021 E INFONAVIT 01/2021. TRANSFERENCIA)		\$4,913.72	\$0.00	\$9,994.02	
D0004	11/05/2021			S/C (PAGO DE IMSS 04/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$5,080.30	\$0.00	\$15,074.32	
D0006	09/07/2021			S/C (PAGO DE IMSS 06/2021 E INFONAVIT 03/2021. TRANSFERENCIA)		\$5,080.30	\$0.00	\$20,154.62	
D0008	01/09/2021			S/C (PAGO DE IMSS 08/2021 E INFONAVIT 04/2021. TRANSFERENCIA)		\$5,163.58	\$0.00	\$25,318.20	
8270-001-01-100-21101					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$10,791.95	\$0.00	\$10,791.95
8270-001-01-100-21101-1					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$10,791.95	\$0.00	\$10,791.95
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	CH-023 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$541.50	\$0.00	\$541.50	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$206.00	\$0.00	\$747.50	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$158.50	\$0.00	\$906.00	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$975.00	\$0.00	\$1,881.00	
D0006	31/08/2021			FACT (REGISTRO DE FACTURA ANEXA A POLIZA)		\$116.00	\$0.00	\$1,997.00	
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$2,087.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA EN FACT.- 685 (REEMBOLSO DE		\$204.00	\$0.00	\$2,291.00	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA EN FACT.- 688 (REEMBOLSO DE		\$212.50	\$0.00	\$2,503.50	
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	COMPRA DE MEMORIA USB EN FACT.- 718 (REEMBOLSO DE GASTO		\$136.00	\$0.00	\$2,639.50	
C0002	06/12/2021	ABDIEL AZAI MONGE	CH.-1087	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.- 4848 (PAGO DE MATERIAL DE		\$4,837.00	\$0.00	\$7,476.50	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE MATERAIL DE OFICINA EN FACT.- HMO 584506 (REEMBOLSO		\$658.45	\$0.00	\$8,134.95	
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE MATERAIL DE OFICINA EN FACT.- 730 (REEMBOLSO DE		\$377.00	\$0.00	\$8,511.95	
C0002	13/12/2021	CRISTABEL MEZA	CH.-1089	PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA EN FACT.-2303 (PAGO DE		\$2,280.00	\$0.00	\$10,791.95	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-01-100-21201				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00		\$9,454.00	\$0.00	\$9,454.00
8270-001-01-100-21201-1				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00		\$9,454.00	\$0.00	\$9,454.00
E00006	29/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-023 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 CH-032 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,044.00	\$0.00	\$2,088.00
E00050	06/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-042 CH-042 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$1,044.00	\$0.00	\$3,132.00
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$3,190.00	\$0.00	\$6,322.00
E00075	05/07/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-055 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,044.00	\$0.00	\$7,366.00
E00088	16/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-062 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$1,044.00	\$0.00	\$8,410.00
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$1,044.00	\$0.00	\$9,454.00
8270-001-01-100-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00		\$3,411.92	\$0.00	\$3,411.92
8270-001-01-100-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00		\$3,411.92	\$0.00	\$3,411.92
E00006	29/01/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-023 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$629.40	\$0.00	\$629.40
E00025	18/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-029 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$536.90	\$0.00	\$1,166.30
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$418.50	\$0.00	\$1,584.80
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 CH-036 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$180.20	\$0.00	\$1,765.00
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$257.32	\$0.00	\$2,022.32
E00068	30/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-054 CH-054 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$365.70	\$0.00	\$2,388.02
E00091	30/08/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-065 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$420.00	\$0.00	\$2,808.02
C0002	13/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1088 PAGO DE MATERIAL EN FACT.- IMAWC 20971 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$275.90	\$0.00	\$3,083.92
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 PAGO DE MATERIALES EN FACT.- IMAWC 21360 (REEMBOLSO DE			\$74.00	\$0.00	\$3,157.92
C0002	31/12/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH.-1096 PAGO DE MATERIALES EN FACT.- IMAWC 21338 (REEMBOLSO DE			\$254.00	\$0.00	\$3,411.92
8270-001-01-100-21702				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00		\$227.00	\$0.00	\$227.00
8270-001-01-100-21702-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00		\$227.00	\$0.00	\$227.00
E00022	30/03/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-032 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$227.00	\$0.00	\$227.00
8270-001-01-100-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00		\$20,472.95	\$0.00	\$20,472.95
8270-001-01-100-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00		\$20,472.95	\$0.00	\$20,472.95
E00039	14/04/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-036 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$347.50	\$0.00	\$347.50
E00050	06/05/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-042 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$237.00	\$0.00	\$584.50
E00066	22/06/2021	DIF	MUNICIPAL DE	CH-052 S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$512.98	\$0.00	\$1,097.48



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$650.00	\$0.00	\$1,747.48
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$1,228.93	\$0.00	\$2,976.41
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20771 (REEMBOLSO DE GASTO			\$197.50	\$0.00	\$3,173.91
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20706 (REEMBOLSO DE GASTO			\$1,991.18	\$0.00	\$5,165.09
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20707 (REEMBOLSO DE GASTO			\$928.00	\$0.00	\$6,093.09
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20914 (REEMBOLSO DE GASTO			\$317.33	\$0.00	\$6,410.42
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	S/C (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$700.00	\$0.00	\$7,110.42
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20916 (REEMBOLSO DE GASTO			\$1,820.00	\$0.00	\$8,930.42
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20913 (REEMBOLSO DE GASTO			\$1,565.20	\$0.00	\$10,495.62
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- 1231 (REEMBOLSO DE GASTO			\$487.00	\$0.00	\$10,982.62
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20915 (REEMBOLSO DE GASTO			\$1,163.00	\$0.00	\$12,145.62
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20982 (REEMBOLSO DE			\$872.60	\$0.00	\$13,018.22
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO POR ALIMENTOS EN FACT.- 1298 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,129.08	\$0.00	\$14,147.30
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO POR VARIOS EN FACT.- 1297 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,877.55	\$0.00	\$16,024.85
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	COMPRA DE VARIOS EN FACT.- 5733 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,648.00	\$0.00	\$17,672.85
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	COMPRA DE VARIOS EN FACT.- 5734 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$516.50	\$0.00	\$18,189.35
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO DE MATERIALES EN FACT.- IMAWC 21346 (REEMBOLSO DE			\$300.50	\$0.00	\$18,489.85
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO DE VARIOS EN FACT.- IMAWC 21339 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$396.00	\$0.00	\$18,885.85
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO DE VARIOS EN FACT.- IMAWC 21339 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$235.20	\$0.00	\$19,121.05
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$563.50	\$0.00	\$19,684.55
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$102.00	\$0.00	\$19,786.55
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$529.70	\$0.00	\$20,316.25
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$156.70	\$0.00	\$20,472.95
8270-001-01-100-22102				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-01-100-22102-1				ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	\$0.00		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-01-100-22106				ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$3,391.00	\$0.00	\$3,391.00
8270-001-01-100-22106-1				ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00		\$3,391.00	\$0.00	\$3,391.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	CH-019 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$958.00	\$0.00	\$958.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$305.00	\$0.00	\$1,263.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$304.00	\$0.00	\$1,567.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$304.00	\$0.00	\$1,871.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$304.00	\$0.00	\$2,175.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$304.00	\$0.00	\$2,479.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	CH-057 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$304.00	\$0.00	\$2,783.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$304.00	\$0.00	\$3,087.00
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$304.00	\$0.00	\$3,391.00
8270-001-01-100-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
8270-001-01-100-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
8270-001-01-100-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00		\$1,889.33	\$0.00	\$1,889.33
8270-001-01-100-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00		\$1,889.33	\$0.00	\$1,889.33
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$360.00	\$0.00	\$360.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$945.00	\$0.00	\$1,305.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$120.00	\$0.00	\$1,425.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$464.33	\$0.00	\$1,889.33
8270-001-01-100-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00		\$1,634.41	\$0.00	\$1,634.41
8270-001-01-100-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00		\$1,634.41	\$0.00	\$1,634.41
D0001	04/02/2021			TRAN-718 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 718)			\$553.29	\$0.00	\$553.29
D0001	04/02/2021			TRAN-794 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 794)			\$293.12	\$0.00	\$846.41
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$323.00	\$0.00	\$1,169.41
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	COMPRA DE MATERIALES EN FACT.- A 10836 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$465.00	\$0.00	\$1,634.41
8270-001-01-100-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00		\$3,961.88	\$0.00	\$3,961.88
8270-001-01-100-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G.	\$0.00		\$3,961.88	\$0.00	\$3,961.88
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN FACT.- 91656DC8-01CD			\$736.60	\$0.00	\$2,418.60
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN FACT.- B0298210-9947			\$1,351.40	\$0.00	\$3,770.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO POR MEDICAMENTOS EN FACT.- 1594 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$191.88	\$0.00	\$3,961.88
8270-001-01-100-26101				COMBUSTIBLES	\$0.00		\$52,322.99	\$0.00	\$52,322.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-001-01-100-26101-1					COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$52,322.99	\$0.00	\$52,322.99
D0001	04/01/2021			TRAN-0734 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$234.00	\$0.00	\$234.00	
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)		\$500.00	\$0.00	\$734.00	
D0001	04/02/2021			TRAN-0733 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$6,500.00	\$0.00	\$7,234.00	
D0002	03/03/2021			TRAN-797 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$1,000.00	\$0.00	\$8,234.00	
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$500.00	\$0.00	\$8,734.00	
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	CH-029 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)		\$500.00	\$0.00	\$9,234.00	
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)		\$500.00	\$0.00	\$9,734.00	
D0003	14/04/2021			TRAN-867 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$3,500.00	\$0.00	\$13,234.00	
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)		\$1,000.00	\$0.00	\$14,234.00	
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)		\$1,000.00	\$0.00	\$15,234.00	
D0004	06/05/2021			TRAN-941 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$2,985.04	\$0.00	\$18,219.04	
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	CH-045 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)		\$500.00	\$0.00	\$18,719.04	
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)		\$1,000.00	\$0.00	\$19,719.04	
D0005	08/06/2021			TRAN-005 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$2,000.00	\$0.00	\$21,719.04	
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)		\$1,500.00	\$0.00	\$23,219.04	
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)		\$1,000.00	\$0.00	\$24,219.04	
D0006	02/07/2021			TRAN-1095 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 1095)		\$2,160.07	\$0.00	\$26,379.11	
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	CH-055 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)		\$500.00	\$0.00	\$26,879.11	
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)		\$500.00	\$0.00	\$27,379.11	
D0007	03/08/2021			TRAN-3216 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$3,600.00	\$0.00	\$30,979.11	
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)		\$1,890.01	\$0.00	\$32,869.12	
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)		\$1,940.70	\$0.00	\$34,809.82	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$500.00	\$0.00	\$35,309.82	
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)		\$500.00	\$0.00	\$35,809.82	
D0008	01/09/2021			TRAN-4052 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, LUIS ARTURO FELIX		\$3,000.00	\$0.00	\$38,809.82	
D0007	10/09/2021			FONDO CAJA CHICA (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA		\$2,038.19	\$0.00	\$40,848.01	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3615 (REEMBOLSO DE		\$600.00	\$0.00	\$41,448.01	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- Bi364438 (REEMBOLSO DE GASTO		\$550.41	\$0.00	\$41,998.42	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- FW 44358 (REEMBOLSO DE GASTO		\$1,100.25	\$0.00	\$43,098.67	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- BXIV-031797 (REEMBOLSO DE		\$500.00	\$0.00	\$43,598.67	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3954 (REEMBOLSO DE		\$300.00	\$0.00	\$43,898.67	
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3673 (REEMBOLSO DE		\$500.00	\$0.00	\$44,398.67	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3775 (REEMBOLSO DE			\$500.00	\$0.00	\$44,898.67
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3739 (REEMBOLSO DE			\$300.00	\$0.00	\$45,198.67
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- A 0014496 (REEMBOLSO DE GASTO			\$500.00	\$0.00	\$45,698.67
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-PGGAA-4245 (REEMBOLSO DE			\$350.00	\$0.00	\$46,048.67
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-PGGAA-4467 (REEMBOLSO DE			\$500.00	\$0.00	\$46,548.67
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-PGGAA-4342 (REEMBOLSO DE			\$500.00	\$0.00	\$47,048.67
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-FB 13056 (REEMBOLSO DE GASTO			\$1,000.00	\$0.00	\$48,048.67
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 4653 (REEMBOLSO DE			\$300.00	\$0.00	\$48,348.67
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 4569 (REEMBOLSO DE			\$500.00	\$0.00	\$48,848.67
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5479 (REEMBOLSO DE			\$300.00	\$0.00	\$49,148.67
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- T 396 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$200.03	\$0.00	\$49,348.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5071 (REEMBOLSO DE			\$300.00	\$0.00	\$49,648.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5049 (REEMBOLSO DE			\$300.00	\$0.00	\$49,948.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- A 0015993 (REEMBOLSO DE			\$500.00	\$0.00	\$50,448.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO OR COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5538 (REEMBOLSO DE			\$350.00	\$0.00	\$50,798.70
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO OR COMBUSTIBLE EN FACT.- A 0016334 (REEMBOLSO DE			\$1,024.29	\$0.00	\$51,822.99
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$500.00	\$0.00	\$52,322.99
8270-001-01-100-26102				LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$201.50	\$0.00	\$201.50
8270-001-01-100-26102-1				LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00		\$201.50	\$0.00	\$201.50
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE LUBRICANTES EN FACT.- 1246 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.50	\$0.00	\$201.50
8270-001-01-100-31101				ENERGIA ELECTRICA	\$0.00		\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
8270-001-01-100-31101-1				ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00		\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,463.00	\$0.00	\$1,463.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$343.00	\$0.00	\$1,806.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	CH-049 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$435.00	\$0.00	\$2,241.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$736.00	\$0.00	\$2,977.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$1,826.00	\$0.00	\$4,803.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$564.00	\$0.00	\$5,367.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$1,485.00	\$0.00	\$6,852.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REEMBOLSO DE GASTO CORRIENTE)			\$816.00	\$0.00	\$7,668.00
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$635.00	\$0.00	\$8,303.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$628.00	\$0.00	\$8,931.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO DE AGUA (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,286.00	\$0.00	\$10,217.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$513.00	\$0.00	\$10,730.00
8270-001-01-100-31201			GAS			\$0.00	\$1,951.23	\$0.00	\$1,951.23
8270-001-01-100-31201-1			GAS G. Corriente			\$0.00	\$1,951.23	\$0.00	\$1,951.23
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$500.01	\$0.00	\$500.01
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE GAS EN FACT.- SA 20100 (REEMBOLSO DE GASTO)			\$250.25	\$0.00	\$750.26
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE GAS EN FACT.- SA 20113 (REEMBOLSO DE GASTO)			\$999.83	\$0.00	\$1,750.09
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE GAS LICUADO EN FACT.- SA 20365 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$201.14	\$0.00	\$1,951.23
8270-001-01-100-33101			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y			\$0.00	\$36,260.46	\$0.00	\$36,260.46
8270-001-01-100-33101-1			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS			\$0.00	\$36,260.46	\$0.00	\$36,260.46
D0000	29/01/2021			TRAN-2176 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,			\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
D0001	02/02/2021			TRAN-2187 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,			\$3,538.00	\$0.00	\$7,076.00
D0002	03/03/2021			S/C (PAGO DE IMSS 01/2021 . TRANSFERENCIA)			\$90.46	\$0.00	\$7,166.46
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$790.00	\$0.00	\$7,956.46
D0001	22/03/2021			TRAN-2234 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS JUAN G. LOPEZ NUÑEZ,			\$3,538.00	\$0.00	\$11,494.46
D0003	23/04/2021			TRAN-2251 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2251)			\$3,538.00	\$0.00	\$15,032.46
D0005	02/06/2021			TRAN-2297 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2297)			\$3,538.00	\$0.00	\$18,570.46
D0005	25/06/2021			TRAN-2321 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2321)			\$3,538.00	\$0.00	\$22,108.46
D0006	15/07/2021			TRAN-2337 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2337)			\$3,538.00	\$0.00	\$25,646.46
D0007	13/08/2021			TRAN-2362 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2362)			\$3,538.00	\$0.00	\$29,184.46
D0008	01/09/2021			TRAN-2374 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2374)			\$3,538.00	\$0.00	\$32,722.46
D0008	03/09/2021			TRAN-2376 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 2376)			\$3,538.00	\$0.00	\$36,260.46
8270-001-01-100-34101			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			\$0.00	\$3,792.04	\$0.00	\$3,792.04
8270-001-01-100-34101-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente			\$0.00	\$3,792.04	\$0.00	\$3,792.04
D0002	31/01/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			\$136.88	\$0.00	\$136.88
D0002	28/02/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$95.12	\$0.00	\$232.00
D0002	31/03/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$116.00	\$0.00	\$348.00
D0003	30/04/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			\$163.56	\$0.00	\$511.56
D0004	31/05/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			\$441.96	\$0.00	\$953.52



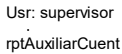
Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0004	30/06/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			\$121.80	\$0.00	\$1,075.32
D0006	31/07/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO			\$696.00	\$0.00	\$1,771.32
D0007	31/08/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			\$406.00	\$0.00	\$2,177.32
D0008	09/09/2021			COM-BANC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL DIA 09 DEL MES			\$11.60	\$0.00	\$2,188.92
D0008	30/09/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			\$331.76	\$0.00	\$2,520.68
D0009	31/10/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES			\$290.00	\$0.00	\$2,810.68
D0009	31/10/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES			\$62.64	\$0.00	\$2,873.32
D0009	30/11/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES			\$394.40	\$0.00	\$3,267.72
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021			\$452.00	\$0.00	\$3,719.72
D0008	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021			\$72.32	\$0.00	\$3,792.04
8270-001-01-100-34401					SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$0.00	\$8,803.86
8270-001-01-100-34401-1					SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$8,803.86	\$0.00	\$8,803.86
D0003	14/04/2021			CH-034 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-034)			\$3,072.60	\$0.00	\$3,072.60
D0003	14/04/2021			CH-035 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-035)			\$2,917.08	\$0.00	\$5,989.68
D0004	14/05/2021			CH-047 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA, CH-047)			\$2,814.18	\$0.00	\$8,803.86
8270-001-01-100-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,020.86	\$0.00	\$1,020.86
8270-001-01-100-34701-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,020.86	\$0.00	\$1,020.86
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	CH-021 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$64.99	\$0.00	\$64.99
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$64.99	\$0.00	\$129.98
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$64.99	\$0.00	\$194.97
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$75.01	\$0.00	\$269.98
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$150.00	\$0.00	\$419.98
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$600.88	\$0.00	\$1,020.86
8270-001-01-100-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,099.62	\$0.00	\$1,099.62
8270-001-01-100-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.	\$0.00	\$1,099.62	\$0.00	\$1,099.62
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$220.00	\$0.00	\$220.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO POR MATERIALES EN FACT.- FA0007601 (REEMBOLSO DE GASTO			\$196.62	\$0.00	\$416.62
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	COMPRA DE MATERIAL EN FACT.- F 11458 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$683.00	\$0.00	\$1,099.62
8270-001-01-100-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$4,583.84	\$0.00	\$4,583.84



Auxilios de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 25/ene/2022
| 10:47 p.m.

Page 193



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$541.50	\$0.00	\$1,194.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	CH-052 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$730.00	\$0.00	\$1,924.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$412.00	\$0.00	\$2,336.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$412.00	\$0.00	\$2,748.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$322.00	\$0.00	\$3,070.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- A 1995 (REEMBOLSO DE			\$354.00	\$0.00	\$3,424.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO POR PEAJES EN FACT.- FNPE 41317589 (REEMBOLSO DE GASTO			\$150.00	\$0.00	\$3,574.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE CASSETAS EN FACT.- FNPE 42203716 (REEMBOLSO DE			\$186.00	\$0.00	\$3,760.00
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- 19586 S4 123-0049			\$423.01	\$0.00	\$4,183.01
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- A 7569 (REEMBOLSO			\$740.00	\$0.00	\$4,923.01
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1096	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- HER 359129829			\$87.00	\$0.00	\$5,010.01
8270-001-01-100-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					\$0.00		\$25,934.24	\$0.00	\$25,934.24
8270-001-01-100-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente					\$0.00		\$25,934.24	\$0.00	\$25,934.24
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$540.20	\$0.00	\$540.20
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,638.50	\$0.00	\$2,178.70
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,126.40	\$0.00	\$3,305.10
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$350.00	\$0.00	\$3,655.10
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$892.50	\$0.00	\$4,547.60
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$968.50	\$0.00	\$5,516.10
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$1,142.60	\$0.00	\$6,658.70
E00039	14/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-036	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-036)			\$1,417.00	\$0.00	\$8,075.70
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$1,700.00	\$0.00	\$9,775.70
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$752.81	\$0.00	\$10,528.51
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$340.40	\$0.00	\$10,868.91
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$342.51	\$0.00	\$11,211.42
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	CH-056 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$7,039.12	\$0.00	\$18,250.54
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$500.00	\$0.00	\$18,750.54
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	CH-062 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$963.10	\$0.00	\$19,713.64
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$1,794.00	\$0.00	\$21,507.64
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	PAGO DE TELA EN FACT.- 6269778 (REEMBOLSO DE GASTO			\$999.50	\$0.00	\$22,507.14
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1074	PAGO DE DULCES EN FACT.- AAA1E7B7-D22F (REEMBOLSO DE GASTO			\$329.00	\$0.00	\$22,836.14
C0002	13/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1088	PAGO DE PASTEL PARA INAPAM EN FOLIO 212 (REEMBOLSO DE			\$400.00	\$0.00	\$23,236.14
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE PASTEL EN FACT.- AA 562 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$320.00	\$0.00	\$23,556.14



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0002	31/12/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1095	PAGO DE BOLLITOS PARA POSADA NAVIDEÑAS EN FOLIO 243			\$400.00	\$0.00	\$23,956.14
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$211.12	\$0.00	\$24,167.26
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$200.00	\$0.00	\$24,367.26
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$1,050.00	\$0.00	\$25,417.26
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR			\$516.98	\$0.00	\$25,934.24
8270-001-01-100-39101					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$52,796.00	\$0.00	\$52,796.00
8270-001-01-100-39101-1					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G.	\$0.00	\$52,796.00	\$0.00	\$52,796.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$1,900.00	\$0.00	\$3,500.00
E00004	20/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-021	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-021)			\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,600.00	\$0.00	\$6,100.00
E00006	29/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-023	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$300.00	\$0.00	\$6,400.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		CH-024 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$1,600.00	\$0.00	\$8,000.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$500.00	\$0.00	\$8,500.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$1,600.00	\$0.00	\$10,100.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,600.00	\$0.00	\$11,700.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,400.00	\$0.00	\$13,100.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,000.00	\$0.00	\$14,100.00
D0003	13/04/2021			TRAN-989 (PAGO DE FACTURA ANEXA A POLIZA TRANSFERENCIA 989)			\$18,096.00	\$0.00	\$32,196.00
E00042	30/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-039	CH-039 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-039)			\$1,600.00	\$0.00	\$33,796.00
E00053	13/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-045	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-045)			\$1,500.00	\$0.00	\$35,296.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$1,500.00	\$0.00	\$36,796.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$1,600.00	\$0.00	\$38,396.00
E00057	31/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-049	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-049)			\$1,000.00	\$0.00	\$39,396.00
E00066	22/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-052	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-052)			\$2,100.00	\$0.00	\$41,496.00
E00068	30/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-054	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-054)			\$1,000.00	\$0.00	\$42,496.00
E00075	05/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-055	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-055)			\$1,600.00	\$0.00	\$44,096.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$3,300.00	\$0.00	\$47,396.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	CH-060 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$700.00	\$0.00	\$48,096.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$400.00	\$0.00	\$48,496.00
E00088	16/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-062	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-062)			\$400.00	\$0.00	\$48,896.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	CH-065 (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$400.00	\$0.00	\$49,296.00
E00091	30/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-065	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-065)			\$3,000.00	\$0.00	\$52,296.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$500.00	\$0.00	\$52,796.00
8270-001-01-100-39201				IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$7,041.00	\$0.00	\$7,041.00
8270-001-01-100-39201-1				IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$0.00	\$7,041.00	\$0.00	\$7,041.00
E00050	06/05/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-042	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-042)			\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
D0004	06/05/2021	GO		TENENCIAS (PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS. DOCUMENTOS)			\$3,791.00	\$0.00	\$7,041.00
8270-001-01-100-44101				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$61,845.00	\$0.00	\$61,845.00
8270-001-01-100-44101-1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente		\$0.00	\$61,845.00	\$0.00	\$61,845.00
E00001	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-018	CH-018 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE ENERO DE 2021.			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$1,999.00	\$0.00	\$11,999.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$1,800.00	\$0.00	\$13,799.00
E00002	12/01/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-019	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-019)			\$1,000.00	\$0.00	\$14,799.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$1,999.00	\$0.00	\$16,798.00
E00011	10/02/2021	DIF MUNICIPAL DE		S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-024)			\$500.00	\$0.00	\$17,298.00
E00013	16/02/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-026	CH-026 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE FEBRERO DE			\$6,000.00	\$0.00	\$23,298.00
E00024	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-030	CH-030 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE MARZO DE 2021.			\$10,000.00	\$0.00	\$33,298.00
E00025	18/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-029	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-029)			\$1,500.00	\$0.00	\$34,798.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$1,999.00	\$0.00	\$36,797.00
E00022	30/03/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-032	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-032)			\$400.00	\$0.00	\$37,197.00
E00040	21/04/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-037	CH-037 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2021.			\$6,000.00	\$0.00	\$43,197.00
E00065	16/06/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-051	CH-051 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.			\$5,000.00	\$0.00	\$48,197.00
E00076	07/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-056	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-056)			\$1,900.00	\$0.00	\$50,097.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$1,999.00	\$0.00	\$52,096.00
E00077	14/07/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-057	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-057)			\$1,999.00	\$0.00	\$54,095.00
E00086	05/08/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH-060	S/C (REE,MBOLSO DE CAJA CHICA. CH-060)			\$800.00	\$0.00	\$54,895.00
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$400.00	\$0.00	\$55,295.00
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$1,000.00	\$0.00	\$56,295.00
D0007	10/09/2021			S/C (PAGO DE FACTURAS CON FONDO QUE SE MANEJA EN CAJA CHICA)			\$1,000.00	\$0.00	\$57,295.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	AYUDAS PARA TRASLADO A LA CD. DE NOGALES EN ORDEN DE PAGO			\$1,000.00	\$0.00	\$58,295.00
C0000	08/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1073	AYUDAS PARA TRASLADO DE EMBARAZADA A LA CD. DE HMO EN			\$1,000.00	\$0.00	\$59,295.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	PAGO DE APOYO A TRASLADO DE INFANTE EN ORDEN DE PAGO 188			\$1,000.00	\$0.00	\$60,295.00
C0001	19/11/2021	DIF MUNICIPAL DE	CH.-1077	AYUDA DE TRASLADO DE FAMILIA A CIUDAD DE CHIHUAHUA EN ORDEN			\$1,050.00	\$0.00	\$61,345.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene/2022
10:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0009	31/12/2021			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR		\$500.00	\$0.00	\$61,845.00
Total :					1,554,584.20	21,177,695.42	21,177,695.42	11,370,141.14