



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2021	0	D00001		1111-01	Efectivo en caja	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SALDOS INICIALES	\$282,992.44	\$0.00
				1119-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$12,670.20	\$0.00
				1123-001	Gabriel Trujillo Carrizoza	SALDOS INICIALES	\$1,035.00	\$0.00
				1123-002	Olivia Hurtado	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-003	Genaro Valenzuela Ballesteros	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-006	Jose Alfonso Valencia Burgos	SALDOS INICIALES	-\$283.59	\$0.00
				1123-008	Lizeth Rivera de la Cruz	SALDOS INICIALES	\$4,590.50	\$0.00
				1123-010	María de Lourdes Ochoa Sinohui	SALDOS INICIALES	\$116.00	\$0.00
				1241-007	Escritorio Basico	SALDOS INICIALES	\$3,220.07	\$0.00
				1241-008	Estacion de Trabajo	SALDOS INICIALES	\$6,370.91	\$0.00
				1241-009	Estacion de Trabajo	SALDOS INICIALES	\$6,289.20	\$0.00
				1241-1-001	1 Mesa de Madera	SALDOS INICIALES	\$11,500.00	\$0.00
				1241-1-002	1 Escritorio Secretarial de Madera	SALDOS INICIALES	\$6,440.00	\$0.00
				1241-1-003	1 Credenza Secretarial	SALDOS INICIALES	\$4,600.00	\$0.00
				1241-1-004	1 Archivero de 4 Cajones	SALDOS INICIALES	\$3,220.00	\$0.00
				1241-1-005	1 Mesa de Madera	SALDOS INICIALES	\$30,500.00	\$0.00
				1241-1-006	1 Telefono KT 4126 Azul	SALDOS INICIALES	\$542.00	\$0.00
				1241-3-001	1 Desktop Gateway SX2110 Negro MMC31RN00130980688	SALDOS INICIALES	\$6,999.00	\$0.00
				1241-3-002	1 Desktop Lenovo AIO C240 Blanco	SALDOS INICIALES	\$7,089.00	\$0.00
				1241-3-003	1 Desktop AIO HP 18-11011a	SALDOS INICIALES	\$5,939.00	\$0.00
				1241-3-004	1 Impresora HP Laserjet Pro CP1025 NW	SALDOS INICIALES	\$2,999.00	\$0.00
				1241-3-005	Computadora AIO	SALDOS INICIALES	\$8,218.97	\$0.00
				1241-9-001	1 Minisplit de 2 toneladas	SALDOS INICIALES	\$10,695.00	\$0.00
				1241-9-002	1 Minisplit 1 ton titanium	SALDOS INICIALES	\$5,342.00	\$0.00
				1241-9-003	Minisplit Frio	SALDOS INICIALES	\$21,750.00	\$0.00
				1244-1-001	Automovil suburban lt 8 cilindros	SALDOS INICIALES	\$90,000.00	\$0.00
				1244-1-002	Camion Chevrolet 1995	SALDOS INICIALES	\$98,885.00	\$0.00
				1246-9-001	1 Equipo de ultrasonido	SALDOS INICIALES	\$16,951.00	\$0.00
				1246-9-002	1 Hidro aspirador	SALDOS INICIALES	\$3,480.00	\$0.00
				1246-9-003	1 Aparato UBR	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1246-9-004	Equipo Funerario	SALDOS INICIALES	\$15,660.00	\$0.00
				1246-9-005	Refrigerador WPH WT	SALDOS INICIALES	\$7,899.00	\$0.00
				1246-9-006	Pantalla de Proyeccion	SALDOS INICIALES	\$68,092.00	\$0.00
				1246-9-007	Comedor con 4 bancos	SALDOS INICIALES	\$1,856.00	\$0.00
				1246-9-008	Comedor con 4 bancos	SALDOS INICIALES	\$13,514.00	\$0.00
				1251-001	Contpaqi nóminas	SALDOS INICIALES	\$3,120.40	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$16,453.00
				2112-1-003	Maria Laura Medina Salazar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$280.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2021	0	D00001		2112-1-007	Karla Patricia Hernandez Rivera	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$200.00
				2112-1-025	Red Express Mensajería SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$290.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-032	ICR SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$924.00
				2112-1-043	Nueva Wal Mart de MexicoS de RL de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52.90
				2112-1-055	Janette Samaniego Duarte	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.20
				2112-1-056	Autozone de Mexico S de RL de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$518.42
				2112-1-075	Enrique Alfonso Lopez Villela	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$250.00
				2112-1-084	Cafrema Foods SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$79.00
				2112-1-085	Petroliferos la Territorial S de RL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300.00
				2112-1-095	ECO Gasolina en Red	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,000.00
				2117-02	IVA retenido	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,977.14
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$66,621.74
				2117-04	ISR Retenido por Asimilados	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$626.00
				2119-001	Pensiones alimenticias depositadas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,563.50
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,871.19
				2129-001	Provisión	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,800.00
				2129-002	Ajuste al neto en nómina	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.72
				3100-001	Patrimonio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$463,671.55
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$109,636.15
				3220-100	Resultado ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$260,838.09
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$93,474.25
							777,292.10	777,292.10
01/ene/2021	0	D00002		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$109,636.15	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$109,636.15
							(109,636.15)	(109,636.15)
01/ene/2021	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-01-100-11301-	SUELDO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$858,288.00	\$0.00
				8220-001-01-100-12201-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,464.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$117,576.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13301-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,800.00	\$0.00
				8220-001-01-100-14303-	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,680.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2021	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,860.00	\$0.00
				8220-001-01-100-15201-	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21501-	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21701-	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-25101-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-25201-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$96,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-27101-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-31501-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33603-	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2021	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$132,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$84,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,416.00	\$0.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$168,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-44102-	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-44301-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-51101-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-51201-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-91102-	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-92102-	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8210-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$858,288.00
				8210-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,464.00
				8210-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$117,576.00
				8210-001-01-100-13301-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,800.00
				8210-001-01-100-14303-	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,680.00
				8210-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,860.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2021	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8210-001-01-100-15201-	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,600.00
				8210-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,400.00
				8210-001-01-100-21501-	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-21701-	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-001-01-100-25101-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-25201-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,600.00
				8210-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$96,000.00
				8210-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-27101-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,600.00
				8210-001-01-100-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,600.00
				8210-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,400.00
				8210-001-01-100-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-31501-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,600.00
				8210-001-01-100-33603-	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,200.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2021	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8210-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-001-01-100-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-001-01-100-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00
				8210-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,400.00
				8210-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$132,000.00
				8210-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$84,000.00
				8210-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,416.00
				8210-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$168,000.00
				8210-001-01-100-44102-	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-44301-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-51101-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-51201-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-91102-	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-01-100-92102-	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
							1,923,684.00	1,923,684.00
01/ene/2021	IE 2	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-01-001	Permisos de excavacion	Monto Original Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Monto Original Estimado	\$90,888.00	\$0.00
				8110-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Monto Original Estimado	\$10,428.00	\$0.00
				8110-43-02-003	Cuotas por Servicios Asesoría Jurídica	Monto Original Estimado	\$72.00	\$0.00
				8110-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Monto Original Estimado	\$63,144.00	\$0.00
				8110-43-02-005	Servicios Funerarios	Monto Original Estimado	\$164,040.00	\$0.00
				8110-43-02-006	Venta de Ataúdes	Monto Original Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-43-02-007	Cuotas de Recuperacion por entrar a lugares Publ.	Monto Original Estimado	\$8,316.00	\$0.00
				8110-43-02-008	Recuperacion por Sanciones Estacionarse en Lugares para Munisvalidos	Monto Original Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-43-03-001	Carreras de Caballos y Eventos Similares	Monto Original Estimado	\$989,944.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2021	IE 2	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-03-002	Eventos Deportivos y Similares	Monto Orginal Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-43-03-003	Ferias Exposiciones y Eventos Similares	Monto Orginal Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-43-03-004	Palenques	Monto Orginal Estimado	\$41,604.00	\$0.00
				8110-43-03-005	Presentaciones Artisticas	Monto Orginal Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-43-03-006	Otros Eventos Realizados	Monto Orginal Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-51-01-001	Otorgamiento y Rendimiento de Capitales	Monto Orginal Estimado	\$100.00	\$0.00
				8110-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Monto Orginal Estimado	\$535,584.00	\$0.00
				8110-61-09-002	Donativo Mina San Francisco y Voluntariado	Monto Orginal Estimado	\$18,864.00	\$0.00
				8120-43-01-001	Permisos de excavacion	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$90,888.00
				8120-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,428.00
				8120-43-02-003	Cuotas por Servicios Asesoria Juridica	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$72.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$63,144.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$164,040.00
				8120-43-02-006	Venta de Ataudes	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-43-02-007	Cuotas de Recuperacion por entrar a lugares Publ.	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$8,316.00
				8120-43-02-008	Recuperacion por Sanciones Estacionarse en Lugares para Munisvalidos	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-43-03-001	Carreras de Caballos y Eventos Similares	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$989,944.00
				8120-43-03-002	Eventos Deportivos y Similares	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-43-03-003	Ferias Exposiciones y Eventos Similares	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-43-03-004	Palenques	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$41,604.00
				8120-43-03-005	Presentaciones Artisticas	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-43-03-006	Otros Eventos Realizados	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-51-01-001	Otorgamiento y Rendimiento de Capitales	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$535,584.00
				8120-61-09-002	Donativo Mina San Francisco y Voluntariado	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$18,864.00
							1,923,684.00	1,923,684.00
04/ene/2021	0	D00012		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-0734	\$234.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-0734	\$0.00	\$234.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 04/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene/2021	0	D00012		2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
							1,404.00	1,404.00
12/ene/2021	0	E00001		8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	CH-018	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-018	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
12/ene/2021	0	E00002		8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	CH-019	\$958.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,999.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-019	\$0.00	\$5,757.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,799.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2021	0	E00002		2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,799.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
							34,542.00	34,542.00
13/ene/2021	0	D00005		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS/12	\$12,529.89	\$0.00
				8270-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	S/C	\$5,080.30	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	S/C	\$0.00	\$12,529.89
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	IMSS/12	\$0.00	\$5,080.30
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,529.89	\$0.00
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,529.89
				8220-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,529.89	\$0.00
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,529.89
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,529.89	\$0.00
				5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,529.89
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2021	0	D00005		8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,529.89	\$0.00
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,529.89
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,529.89
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,529.89	\$0.00
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
							105,661.14	105,661.14
13/ene/2021	0	E00007		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/12	\$12,529.89	\$0.00
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	S/C	\$5,080.30	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	IMSS/12	\$0.00	\$20,905.73
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$3,295.54	\$0.00
							20,905.73	20,905.73
13/ene/2021	0	E00008		2117-01	ISR retenido por honorarios	SAT-DIC-2020	\$305.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$6,762.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT-DIC-2020	\$0.00	\$7,067.00
							7,067.00	7,067.00
14/ene/2021	0	D00003		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-020	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-020	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
							177,684.00	177,684.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2021	0	E00003		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-020	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,687.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$0.00	\$3,052.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	CH-020	\$0.00	\$875.00
							29,614.00	29,614.00
20/ene/2021	0	E00004		8270-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	CH-021	\$64.99	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,900.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-021	\$0.00	\$5,064.99
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene/2021	0	E00004		5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
							30,389.94	30,389.94
20/ene/2021	0	D00006		8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-5028	\$812.00	\$0.00
				2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-5028	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene/2021	0	D00006		2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
20/ene/2021	0	E00009		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-5028	\$812.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-5028	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
29/ene/2021	0	D00004		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-022	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-022	\$0.00	\$31,589.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
							189,534.00	189,534.00
29/ene/2021	0	E00005		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-022	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$27,417.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$0.00	\$3,255.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	CH-022	\$0.00	\$917.00
							31,589.00	31,589.00
29/ene/2021	0	E00006		8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	CH-023	\$541.50	\$0.00
				8270-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	S/C	\$1,044.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$300.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2021	0	E00006		8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$629.40	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	S/C	\$1,463.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	S/C	\$500.01	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-023	\$0.00	\$6,077.91
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.40	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.01	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.40
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8220-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.01
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.40	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.01	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.40
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.01
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2021	0	E00006		5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$629.40	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$500.01	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.01
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.40
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.40	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.01	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.40
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.01
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.40
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.01
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00



Utr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2021	0	E00006	2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$500.01	\$0.00	
			2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	
			2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00	
			2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00	
			2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$629.40	\$0.00	
						36,467.46	36,467.46	
29/ene/2021	0	D00007	8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2176	\$3,538.00	\$0.00	
			2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2176	\$0.00	\$3,538.00	
			8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00	
			8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00	
			8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00	
			5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00	
			2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00	
			8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00	
			8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00	
			8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00	
			2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00	
29/ene/2021	0	E00010	2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2176	\$3,538.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00	
			2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2176	\$0.00	\$305.00	
						3,538.00	3,538.00	
31/ene/2021	0	I00001	1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	ENE-2021	\$29,614.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$4,000.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$31,589.00	\$0.00	
			4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00	



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2021	0	100001		4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$31,589.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	ENE-2021	\$0.00	\$4,000.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2021	0	100001		8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
							366,015.00	366,015.00
31/ene/2021	0	D00023		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$136.88	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$136.88
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.88	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.88
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.88	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.88
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$136.88	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.88
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.88	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.88
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.88
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$136.88	\$0.00
							821.28	821.28
31/ene/2021	0	E00033		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$136.88	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$136.88
							136.88	136.88
31/ene/2021	0	D00028		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROV-AGUIN	\$8,226.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROV-AGUIN	\$0.00	\$8,226.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2021	0	D00028		8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
							49,356.00	49,356.00
02/feb/2021	0	D00010		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2187	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2187	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
02/feb/2021	0	E00015		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2187	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2187	\$0.00	\$305.00
							3,538.00	3,538.00
04/feb/2021	0	D00011		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-0733	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-0733	\$0.00	\$6,500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2021	0	D00011		8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							39,000.00	39,000.00
04/feb/2021	0	E00016		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-0733	\$6,500.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-0733	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
04/feb/2021	0	E00017		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-0734	\$234.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-0734	\$0.00	\$234.00
							234.00	234.00
04/feb/2021	0	D00013		8270-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	TRAN-718	\$553.29	\$0.00
				2112-1-005	Ignacio Ayala Gallindo	TRAN-718	\$0.00	\$553.29
				8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.29	\$0.00
				8220-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.29
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.29	\$0.00
				8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.29
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$553.29	\$0.00
				2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.29
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.29	\$0.00
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.29
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.29
				2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$553.29	\$0.00
							3,319.74	3,319.74
04/feb/2021	0	E00018		2112-1-005	Ignacio Ayala Gallindo	TRAN-718	\$553.29	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-718	\$0.00	\$553.29
							553.29	553.29
04/feb/2021	0	D00014		8270-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	TRAN-794	\$293.12	\$0.00
				2112-1-005	Ignacio Ayala Gallindo	TRAN-794	\$0.00	\$293.12



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2021	0	D00014		8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.12	\$0.00
				8220-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.12
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.12	\$0.00
				8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.12
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$293.12	\$0.00
				2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.12
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.12	\$0.00
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.12
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.12
				2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$293.12	\$0.00
							1,758.72	1,758.72
04/feb/2021	0	E00019		2112-1-005	Ignacio Ayala Gallindo	TRAN-794	\$293.12	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-794	\$0.00	\$293.12
							293.12	293.12
04/feb/2021	0	E00020		2117-01	ISR retenido por honorarios	SAT-ENE-2021	\$305.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$6,307.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT-ENE-2021	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
10/feb/2021	0	E00011		8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	CH-024	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,999.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$540.20	\$0.00
				8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	S/C	\$305.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-024	\$0.00	\$7,044.20
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2021	0	E00011		8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2021	0	E00011		2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
							42,265.20	42,265.20
12/feb/2021	0	D00008		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-025	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-025	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2021	0	D00008	2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00	
			8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00	
			8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00	
			8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00	
			2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00	
								177,684.00
12/feb/2021	0	E00012	2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-025	\$29,614.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,702.00	
			2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$0.00	\$3,052.00	
			2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	CH-025	\$0.00	\$860.00	
								29,614.00
16/feb/2021	0	E00013	8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	CH-026	\$6,000.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-026	\$0.00	\$6,000.00	
			8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	
			8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	
			8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	
			5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	
			2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	
			8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	
			8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	
			8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	
			2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	
								36,000.00
16/feb/2021	0	D00015	8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-002	\$812.00	\$0.00	
			2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-002	\$0.00	\$812.00	
			8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00	
			8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00	
			8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00	
			5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00	
			2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00	
			8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2021	0	D00015		8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
16/feb/2021	0	E00021		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-002	\$812.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-002	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
24/feb/2021	0	D00009		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-027	\$25,666.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-027	\$0.00	\$25,666.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
							153,996.00	153,996.00
24/feb/2021	0	E00014		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-027	\$25,666.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$22,276.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$0.00	\$2,645.00
				2119-002	Amortización créditos infonavit trabajadores	CH-027	\$0.00	\$745.00
							25,666.00	25,666.00
28/feb/2021	0	100002		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	ING-FEB	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$25,666.00	\$0.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$6,000.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2021	0	100002		4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$9,000.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	ING-FEB	\$0.00	\$25,666.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,666.00	\$0.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,666.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							376,400.00	376,400.00
28/feb/2021	0	D00024		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$95.12	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$95.12
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.12	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.12
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.12	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.12
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$95.12	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.12
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.12	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.12
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.12
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$95.12	\$0.00
							570.72	570.72
28/feb/2021	0	E00034		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$95.12	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$95.12
							95.12	95.12
28/feb/2021	0	D00027		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROV-AGUIN	\$8,226.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROV-AGUIN	\$0.00	\$8,226.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2021	0	D00027		8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
							49,356.00	49,356.00
03/mar/2021	0	D00020		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS/01/2021	\$6,154.13	\$0.00
				8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	S/C	\$90.46	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/01/2021	\$0.00	\$6,244.59
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,154.13	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.46	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.13
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.46
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,154.13	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.46	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.13
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.46
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,154.13	\$0.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$90.46	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.46
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.13
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,154.13	\$0.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.46	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.13
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.46
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.13
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.46
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$90.46	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,154.13	\$0.00
							37,467.54	37,467.54



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2021	0	E00029		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/01/2021	\$6,244.59	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	IMSS/01/2021	\$0.00	\$6,244.59
							6,244.59	6,244.59
03/mar/2021	0	D00022		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-797	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-797	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
03/mar/2021	0	E00031		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-797	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-797	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/mar/2021	0	E00032		2117-03	ISR Retencion por Salarios	SAT/FEB/2021	\$305.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$5,697.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT/FEB/2021	\$0.00	\$6,002.00
							6,002.00	6,002.00
08/mar/2021	0	D00021		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS/02-INF/01/2021	\$11,790.84	\$0.00
				8270-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	S/C	\$4,913.72	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	S/C	\$0.00	\$11,790.84
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	IMSS/02-INF/01/2021	\$0.00	\$4,913.72
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,790.84	\$0.00
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,913.72	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.84
				8220-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.72



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2021	0	D00021		8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,790.84	\$0.00
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,913.72	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.84
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.72
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,790.84	\$0.00
				5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$4,913.72	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.84
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.72
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,790.84	\$0.00
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,913.72	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.84
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.72
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.84
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.72
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,790.84	\$0.00
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$4,913.72	\$0.00
							100,227.36	100,227.36
08/mar/2021	0	E00030		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/02-INF/01/2021	\$11,790.84	\$0.00
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	S/C	\$4,913.72	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$20,103.31
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	IMSS/02-INF/01/2021	\$3,398.75	\$0.00
							20,103.31	20,103.31
12/mar/2021	0	D00017		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-028	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-028	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2021	0	D00017		8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
							177,684.00	177,684.00
12/mar/2021	0	E00026		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-028	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,715.00
				2119-002	Amortización créditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$847.00
				2117-03	ISR Retención por Salarios	CH-028	\$0.00	\$3,052.00
							29,614.00	29,614.00
18/mar/2021	0	E00024		8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	CH-030	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-030	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
18/mar/2021	0	E00025		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	CH-029	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	S/C	\$790.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$536.90	\$0.00
				8270-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	S/C	\$64.99	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,638.50	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,126.40	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$350.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-029	\$0.00	\$8,606.79



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2021	0	E00025		8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.90	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.50	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,126.40	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.90
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8220-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.50
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.40
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.90	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.50	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,126.40	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.90
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2021	0	E00025		8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.50
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.40
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$536.90	\$0.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,114.90	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.90
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.90
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.90	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.50	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,126.40	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.90
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2021	0	E00025		8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.50
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.40
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.90
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.50
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.40
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,114.90	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$536.90	\$0.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
							51,640.74	51,640.74
19/mar/2021	0	D00019		8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-03	\$812.00	\$0.00
				2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-03	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2021	0	D00019		8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
19/mar/2021	0	E00028		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-03	\$812.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-03	\$0.00	\$812.00
22/mar/2021	0	D00018		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2234	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2234	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
22/mar/2021	0	E00027		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2234	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2234	\$0.00	\$305.00
						3,538.00	3,538.00	
30/mar/2021	0	E00022		8270-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	CH-032	\$1,044.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2021	0	E00022		8270-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	S/C	\$1,400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	S/C	\$323.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	S/C	\$343.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	S/C	\$227.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,999.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$418.50	\$0.00
				8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	S/C	\$304.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-032	\$0.00	\$8,858.50
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418.50	\$0.00
				8240-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.50
				8220-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8220-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8220-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2021	0	E00022		8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418.50	\$0.00
				8250-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.50
				8240-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,399.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$418.50	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				5121-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2021	0	E00022		2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.50
				2112-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418.50	\$0.00
				8260-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.50
				8250-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.50
				8260-001-01-100-21702-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2021	0	E00022		8260-001-01-100-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,399.00	\$0.00
				2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$418.50	\$0.00
				2112-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
							53,151.00	53,151.00
30/mar/2021	0	D00016		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-031	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-031	\$0.00	\$31,589.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
							189,534.00	189,534.00
30/mar/2021	0	E00023		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-031	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$27,447.00
				2119-002	Amortización créditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$887.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-031	\$0.00	\$3,255.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,589.00	31,589.00
31/mar/2021	0	100003		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	INGR-MAR-2021	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$910.00	\$0.00
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	S/C	\$0.00	\$31,589.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	INGR-MAR-2021	\$0.00	\$910.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
							268,452.00	268,452.00
31/mar/2021	0	D00025		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$116.00	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$116.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2021	0	D00025		8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
							696.00	696.00
31/mar/2021	0	E00035		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$116.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$116.00
						116.00	116.00	
31/mar/2021	0	D00026		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROV-AGUIN	\$8,226.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROV-AGUIN	\$0.00	\$8,226.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
08/abr/2021	0	E00043		2117-01	ISR retenido por honorarios	SAT-MAR-21	\$305.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$6,307.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2021	0	E00043		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT-MAR-21	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
13/abr/2021	0	D00033		8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	TRAN-989	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-093	Inocente Bañuelos Morales	TRAN-989	\$0.00	\$18,096.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,096.00	\$0.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,096.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,096.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,096.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,096.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,096.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,096.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,096.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$18,096.00	\$0.00
							108,576.00	108,576.00
13/abr/2021	0	E00049		2112-1-093	Inocente Bañuelos Morales	TRAN-989	\$18,096.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-989	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
14/abr/2021	0	D00029		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-033	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-033	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,684.00	177,684.00
14/abr/2021	0	E00036		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-033	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,730.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$832.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-033	\$0.00	\$3,052.00
							29,614.00	29,614.00
14/abr/2021	0	D00030		8270-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	CH-034	\$3,072.60	\$0.00
				2112-1-082	Seguros Atlas SA de CV	CH-034	\$0.00	\$3,072.60
				8240-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,072.60	\$0.00
				8220-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.60
				8250-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,072.60	\$0.00
				8240-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.60
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$3,072.60	\$0.00
				2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.60
				8260-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,072.60	\$0.00
				8250-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.60
				8260-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.60
				2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$3,072.60	\$0.00
							18,435.60	18,435.60
14/abr/2021	0	E00037		2112-1-082	Seguros Atlas SA de CV	CH-034	\$3,072.60	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-034	\$0.00	\$3,072.60
							3,072.60	3,072.60
14/abr/2021	0	D00031		8270-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	CH-035	\$2,917.08	\$0.00
				2112-1-082	Seguros Atlas SA de CV	CH-035	\$0.00	\$2,917.08
				8240-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,917.08	\$0.00
				8220-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.08
				8250-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,917.08	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2021	0	D00031		8240-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.08
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$2,917.08	\$0.00
				2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.08
				8260-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,917.08	\$0.00
				8250-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.08
				8260-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.08
				2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$2,917.08	\$0.00
							17,502.48	17,502.48
14/abr/2021	0	E00038		2112-1-082	Seguros Atlas SA de CV	CH-035	\$2,917.08	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-035	\$0.00	\$2,917.08
							2,917.08	2,917.08
14/abr/2021	0	E00039		8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	CH-036	\$180.20	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	S/C	\$347.50	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$892.50	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$968.50	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,142.60	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,417.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	S/C	\$304.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$206.00	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	S/C	\$152.50	\$0.00
				8270-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	S/C	\$360.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-036	\$0.00	\$6,720.80
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.20	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.50	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2021	0	E00039		8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,142.60	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.20
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.50
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8220-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.60
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.20	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.50	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2021	0	E00039		8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,142.60	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.20
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.50
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.60
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$180.20	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,420.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$347.50	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.20
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.60
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.50
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2021	0	E00039		8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.20	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.50	\$0.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,142.60	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.20
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.50
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.60
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.20
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.50
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2021	0	E00039		8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.60
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$180.20	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,420.60	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$347.50	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
							40,324.80	40,324.80
14/abr/2021	0	D00034		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS-03-21	\$6,226.73	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS-03-21	\$0.00	\$6,226.73
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
							37,360.38	37,360.38
14/abr/2021	0	E00044		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS-03-21	\$6,226.73	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2021	0	E00044		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	IMSS-03-21	\$0.00	\$6,226.73
							6,226.73	6,226.73
14/abr/2021	0	D00035		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-867	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-867	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
14/abr/2021	0	E00045		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-867	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-867	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
19/abr/2021	0	D00036		8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-04	\$812.00	\$0.00
				2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-04	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr/2021	0	E00046		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-04	\$812.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-04	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
19/abr/2021	0	E00047		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2251	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2251	\$0.00	\$305.00
							3,538.00	3,538.00
21/abr/2021	0	E00040		8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	CH-037	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-037	\$0.00	\$6,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
23/abr/2021	0	D00037		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2251	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2251	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2021	0	D00037		2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
28/abr/2021	0	D00032		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-038	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-038	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
							177,684.00	177,684.00
28/abr/2021	0	E00041		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-038	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,730.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$832.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-038	\$0.00	\$3,052.00
							29,614.00	29,614.00
30/abr/2021	0	E00042		8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	CH-039	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	S/C	\$945.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$158.50	\$0.00
				8270-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	S/C	\$64.99	\$0.00
				8270-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	S/C	\$564.00	\$0.00
				8270-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	S/C	\$369.99	\$0.00
				8270-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	S/C	\$280.00	\$0.00
				8270-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	S/C	\$75.01	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-039	\$0.00	\$7,257.49



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	0	E00042		8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$369.99	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8220-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8220-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8220-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8220-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8220-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.99
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$369.99	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	0	E00042		8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8240-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.99
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				5136-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	Movimiento Directo Automático	\$369.99	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.99
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.99	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	0	E00042		8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8260-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$369.99	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.99
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.99
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-001-01-100-36901-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.99
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	0	E00042		2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				2112-1-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	Movimiento Directo Automático	\$369.99	\$0.00
							43,544.94	43,544.94
30/abr/2021	0	100004		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	INGR-ABR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$1,120.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$1,540.00	\$0.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	S/C	\$29,614.00	\$0.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	S/C	\$0.00	\$1,120.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	S/C	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	INGR-ABR	\$0.00	\$2,000.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	0	100004		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
							348,780.00	348,780.00
30/abr/2021	0	D00038		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROV-AGUIN	\$8,226.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROV-AGUIN	\$0.00	\$8,226.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	0	D00038		8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
							49,356.00	49,356.00
30/abr/2021	0	D00039		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$163.56
				8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$163.56	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.56	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.56
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.56	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.56
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$163.56	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.56
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.56	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.56
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.56
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$163.56	\$0.00
30/abr/2021	0	E00048		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$163.56	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$163.56
							163.56	163.56
06/may/2021	0	E00050		8270-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	CH-042	\$1,044.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	S/C	\$237.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may/2021	0	E00050		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	S/C	\$541.50	\$0.00
				8270-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$3,250.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-042	\$0.00	\$6,072.50
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				8240-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8220-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				8250-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8240-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may/2021	0	E00050		2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				8260-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8250-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.50
				8260-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$541.50	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
							36,435.00	36,435.00
06/may/2021	0	D00040		8270-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	TENENCIAS	\$3,791.00	\$0.00
				2112-1-097	Gobierno del Estado de Sonora	TENENCIAS	\$0.00	\$3,791.00
				8240-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00
				8220-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				8250-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00
				2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				8260-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				8260-001-01-100-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,746.00	22,746.00
06/may/2021	0	E00051		2112-1-097	Gobierno del Estado de Sonora	TENENCIA	\$3,791.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TENENCIA	\$0.00	\$3,791.00
							3,791.00	3,791.00
06/may/2021	0	D00044		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-941	\$2,985.04	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-941	\$0.00	\$2,985.04
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,985.04	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.04
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,985.04	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.04
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,985.04	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.04
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,985.04	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.04
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.04
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,985.04	\$0.00
							17,910.24	17,910.24
06/may/2021	0	E00058		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-941	\$2,985.04	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-941	\$0.00	\$2,985.04
							2,985.04	2,985.04
11/may/2021	0	D00045		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS-INF-002-2021	\$12,401.63	\$0.00
				8270-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	S/C	\$5,080.30	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	S/C	\$0.00	\$12,401.63
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	IMSS-INF-02-2021	\$0.00	\$5,080.30
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63
				8220-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2021	0	D00045		8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
							104,891.58	104,891.58
11/may/2021	0	E00060		2117-03	ISR Retencion por Salarios	SAT-ABR-2021	\$6,104.00	\$0.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	S/C	\$305.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT-ABR-2021	\$0.00	\$6,409.00
							6,409.00	6,409.00
13/may/2021	0	E00053		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	CH-045	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$752.81	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$975.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	S/C	\$304.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-045	\$0.00	\$4,031.81
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$752.81	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2021	0	E00053		8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.81
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$752.81	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.81
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$752.81	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.81
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$752.81	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2021	0	E00053		8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.81
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.81
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$752.81	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
							24,190.86	24,190.86
13/may/2021	0	D00041		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-046	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-046	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
							177,684.00	177,684.00
13/may/2021	0	E00054		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-046	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,715.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$847.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-046	\$0.00	\$3,052.00
							29,614.00	29,614.00
14/may/2021	0	E00052		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-044 CANCELADO	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2021	0	E00052		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-044 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/may/2021	0	D00042		8270-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	CH-047	\$2,814.18	\$0.00
				2112-1-042	Axa Seguros SA de CV	CH-047	\$0.00	\$2,814.18
				8240-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,814.18	\$0.00
				8220-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.18
				8250-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,814.18	\$0.00
				8240-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.18
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$2,814.18	\$0.00
				2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.18
				8260-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,814.18	\$0.00
				8250-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.18
				8260-001-01-100-34401-	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.18
				2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$2,814.18	\$0.00
							16,885.08	16,885.08
14/may/2021	0	E00055		2112-1-042	Axa Seguros SA de CV	CH-047	\$2,814.18	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-047	\$0.00	\$2,814.18
							2,814.18	2,814.18
14/may/2021	0	E00059		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS-INF-02-2021	\$12,401.63	\$0.00
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	S/C	\$5,080.30	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$20,880.68
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	IMSS-INF-02-2021	\$3,398.75	\$0.00
							20,880.68	20,880.68
19/may/2021	0	D00046		8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-05	\$812.00	\$0.00
				2112-1-033	Gilberto Lopez Arizu	TRAN-05	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2021	0	D00046		8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
19/may/2021	0	E00061		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-05	\$812.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-05	\$0.00	\$812.00
28/may/2021	0	D00043		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-048	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-048	\$0.00	\$31,589.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
							189,534.00	189,534.00
28/may/2021	0	E00056		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-048	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$27,447.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$887.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-048	\$0.00	\$3,255.00
							31,589.00	31,589.00
31/may/2021	0	E00057		8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	CH-049	\$435.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	0	E00057		8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$340.40	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-049	\$0.00	\$5,875.40
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.40	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.40
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.40	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.40
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	0	E00057		5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.40	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.40
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.40	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.40
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.40
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.40	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
							35,252.40	35,252.40
31/may/2021	0	100005		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	INGR-MAYO	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$6,500.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$2,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	0	100005		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$500.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$150.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$2,320.00	\$0.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$6,500.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$500.00
				4143-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	S/C	\$0.00	\$150.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	S/C	\$0.00	\$2,320.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$31,589.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	INGR-MAYO	\$31,589.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	0	100005		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
							381,509.00	381,509.00
31/may/2021	0	D00047		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$441.96	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$441.96
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.96	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.96
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.96	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.96
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$441.96	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.96
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.96	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.96
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.96
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$441.96	\$0.00
							2,651.76	2,651.76



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	0	E00062		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$441.96	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$441.96
							441.96	441.96
31/may/2021	0	D00048		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROV-AGUIN	\$8,226.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROV-AGUIN	\$0.00	\$8,226.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
							49,356.00	49,356.00
02/jun/2021	0	E00069		2117-03	ISR Retencion por Salarios	SAT-MAY-2021	\$6,307.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT-MAY-2021	\$0.00	\$6,307.00
							6,307.00	6,307.00
02/jun/2021	0	D00053		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2297	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2297	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2021	0	D00053		8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
02/jun/2021	0	E00070		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2297	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2297	\$0.00	\$305.00
							3,538.00	3,538.00
08/jun/2021	0	D00054		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-005	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-005	\$0.00	\$2,000.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
08/jun/2021	0	E00071		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-005	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-005	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/jun/2021	0	D00051		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-050	\$29,614.00	\$0.00
				8270-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	\$2,100.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-050	\$0.00	\$31,714.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2021	0	D00051		8220-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
							190,284.00	190,284.00
14/jun/2021	0	E00064		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-050	\$31,714.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$27,721.00
				2119-002	Amortización credits infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$832.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-050	\$0.00	\$3,161.00
							31,714.00	31,714.00
14/jun/2021	0	D00055		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS/MAYO	\$6,226.73	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/MAYO	\$0.00	\$6,226.73
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2021	0	D00055		8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
							37,360.38	37,360.38
14/jun/2021	0	E00072		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/MAYO	\$6,226.73	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	IMSS/MAYO	\$0.00	\$6,226.73
							6,226.73	6,226.73
14/jun/2021	0	D00056		8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-06	\$812.00	\$0.00
				2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-06	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
14/jun/2021	0	E00073		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-06	\$812.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-06	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
16/jun/2021	0	E00065		8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	CH-051	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-051	\$0.00	\$5,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2021	0	E00065		8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
22/jun/2021	0	E00066		8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CH-052	\$730.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$257.32	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	S/C	\$512.98	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$2,100.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	S/C	\$3,190.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	S/C	\$304.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$342.51	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-052	\$0.00	\$8,936.81
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$257.32	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$512.98	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.51	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.32
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.98
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.51



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2021	0	E00066		8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$257.32	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$512.98	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.51	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.32
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.98
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.51
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$257.32	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$342.51	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$512.98	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.51
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.98
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.32



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2021	0	E00066		8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$257.32	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$512.98	\$0.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.51	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.32
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.98
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.51
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.32
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.98
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.51
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$342.51	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$512.98	\$0.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$257.32	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,620.86	53,620.86
25/jun/2021	0	D00057		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2321	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2321	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
25/jun/2021	0	E00074		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2321	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2321	\$0.00	\$305.00
							3,538.00	3,538.00
29/jun/2021	0	D00052		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-053	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-053	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,684.00	177,684.00
29/jun/2021	0	E00067		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-053	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,730.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$832.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-053	\$0.00	\$3,052.00
							29,614.00	29,614.00
30/jun/2021	0	100006		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	INGR-JUN	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$31,714.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$700.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$600.00	\$0.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	S/C	\$29,614.00	\$0.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	S/C	\$0.00	\$31,589.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$31,714.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$8,000.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	S/C	\$0.00	\$700.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				4143-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	S/C	\$0.00	\$600.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	INGR-JUN	\$0.00	\$29,614.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,714.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,714.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2021	0	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,714.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,714.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,714.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,714.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,714.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,714.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
							383,429.00	383,429.00
30/jun/2021	0	D00049		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$121.80	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$121.80
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2021	0	D00049		8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00
							730.80	730.80
30/jun/2021	0	E00063		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$121.80	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$121.80
							121.80	121.80
30/jun/2021	0	D00050		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROV-AGUIN	\$8,226.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROV-AGUIN	\$0.00	\$8,226.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
							49,356.00	49,356.00
30/jun/2021	0	E00068		8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	CH-054	\$365.70	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	S/C	\$1,682.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-054	\$0.00	\$4,047.70
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.70	\$0.00
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2021	0	E00068		8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.70
				8220-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.70	\$0.00
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.70
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$365.70	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.70
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.70	\$0.00
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.70
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.70
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2021	0	E00068		2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$365.70	\$0.00
							24,286.20	24,286.20
02/jul/2021	0	D00060		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-1095	\$2,160.07	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-1095	\$0.00	\$2,160.07
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,160.07	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.07
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,160.07	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.07
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,160.07	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.07
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,160.07	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.07
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.07
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,160.07	\$0.00
							12,960.42	12,960.42
02/jul/2021	0	E00081		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-1095	\$2,160.07	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-1095	\$0.00	\$2,160.07
							2,160.07	2,160.07
05/jul/2021	0	E00075		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	CH-055	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	S/C	\$1,740.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	S/C	\$220.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	S/C	\$1,044.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$3,263.15	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-055	\$0.00	\$8,367.15
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul/2021	0	E00075		8240-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,263.15	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8220-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8220-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.15
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,263.15	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8240-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.15
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$3,263.15	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul/2021	0	E00075		2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.15
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,263.15	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.15
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-001-01-100-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.15
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$3,263.15	\$0.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
							50,202.90	50,202.90



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul/2021	0	E00080		2117-01	ISR retenido por honorarios	SAT-JUN	\$610.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$6,213.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT-JUN	\$0.00	\$6,823.00
							6,823.00	6,823.00
07/jul/2021	0	E00076		8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	CH-056	\$7,039.12	\$0.00
				8270-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	S/C	\$120.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,900.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-056	\$0.00	\$9,559.12
				8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,039.12	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8220-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.12
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,039.12	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.12
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$7,039.12	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.12
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2021	0	E00076		8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,039.12	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.12
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.12
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$7,039.12	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
							57,354.72	57,354.72
09/jul/2021	0	D00063		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS-06-03-INF	\$12,401.63	\$0.00
				8270-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	S/C	\$5,080.30	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	S/C	\$0.00	\$12,401.63
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	IMSS-06-03-INF	\$0.00	\$5,080.30
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63
				8220-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00
				5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2021	0	D00063	2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30	
			8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00	
			8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00	
			8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63	
			8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30	
			8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,401.63	
			8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.30	
			2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,401.63	\$0.00	
			2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,080.30	\$0.00	
						104,891.58	104,891.58	
09/jul/2021	0	E00084	2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS-06-03-INF	\$12,401.63	\$0.00	
			2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	S/C	\$5,080.30	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$20,880.68	
			2119-002	Amortización credits infonavit trabajadores	IMSS-06-03-INF	\$3,398.75	\$0.00	
14/jul/2021	0	E00077	8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	CH-057	\$304.00	\$0.00	
			8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00	
			8270-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00	
			8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	S/C	\$412.00	\$0.00	
			8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,999.00	\$0.00	
			8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,999.00	\$0.00	
			1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-057	\$0.00	\$5,364.00	
			8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	
			8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	
			8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00	
			8220-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	
			8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00	
			8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul/2021	0	E00077		8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,998.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,998.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul/2021	0	E00077		8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,998.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							32,184.00	32,184.00
14/jul/2021	0	D00058		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-058	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-058	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
							177,684.00	177,684.00
14/jul/2021	0	E00078		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-058	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,729.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$833.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-058	\$0.00	\$3,052.00
							29,614.00	29,614.00
15/jul/2021	0	D00062		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2337	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2337	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2021	0	D00062		2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
15/jul/2021	0	E00083		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2337	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2337	\$0.00	\$305.00
							3,538.00	3,538.00
23/jul/2021	0	D00061		8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-07	\$1,020.80	\$0.00
				2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-07	\$0.00	\$1,020.80
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.80	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.80
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.80	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.80
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$1,020.80	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.80
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.80	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.80
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.80
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$1,020.80	\$0.00
							6,124.80	6,124.80
23/jul/2021	0	E00082		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-07	\$1,020.80	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-07	\$0.00	\$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
30/jul/2021	0	D00059		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-059	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-059	\$0.00	\$31,589.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2021	0	D00059		8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
							189,534.00	189,534.00
30/jul/2021	0	E00079		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-059	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$27,461.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$873.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-059	\$0.00	\$3,255.00
							31,589.00	31,589.00
31/jul/2021	0	D00064		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROV-AGUIN-JUL	\$8,226.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROV-AGUIN-JUL	\$0.00	\$8,226.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
31/jul/2021	0	I00007		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	INGR-JUL	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$7,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2021	0	100007		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$2,020.00	\$0.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$7,500.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	S/C	\$31,589.00	\$0.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$31,589.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	INGR-JUL	\$0.00	\$2,020.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							373,709.00	373,709.00
31/jul/2021	0	D00065		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$696.00	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$696.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
							4,176.00	4,176.00
31/jul/2021	0	E00085		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$696.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
31/jul/2021	0	D00069		2112-1-095	ECO Gasolina en Red	RECLASIFICACION	-\$3,938.51	\$0.00
				2112-1-003	Maria Laura Medina Salazar	S/C	\$280.00	\$0.00
				2112-1-007	Karla Patricia Hernandez Rivera	S/C	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	S/C	\$200.00	\$0.00
				2112-1-025	Red Express Mensajería SA de CV	S/C	\$290.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	S/C	-\$0.01	\$0.00
				2112-1-032	ICR SA de CV	S/C	\$924.00	\$0.00
				2112-1-043	Nueva Wal Mart de MexicoS de RL de CV	S/C	\$52.90	\$0.00
				2112-1-075	Enrique Alfonso Lopez Villela	S/C	\$250.00	\$0.00
				2112-1-084	Cafrema Foods SA de CV	S/C	\$79.00	\$0.00
				2112-1-085	Petroliferos la Territorial S de RL	S/C	\$300.00	\$0.00
				2112-1-056	Autozone de Mexico S de RL de CV	S/C	\$518.42	\$0.00
				2112-1-055	Janette Samaniego Duarte	S/C	\$0.20	\$0.00
							0.00	0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2021	0	D00070		4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	RECLASIFICACION	\$0.00	-\$29,614.00
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	S/C	\$0.00	-\$31,589.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	\$31,589.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	-\$29,614.00	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	-\$31,589.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,614.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,589.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$31,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	-\$29,614.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	-\$31,589.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,614.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,589.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
							61,203.00	61,203.00
03/ago/2021	0	D00075		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-3216	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-3216	\$0.00	\$3,600.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

(Cuentas en pesos y dólares)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/ago/2021	0	D00075		8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
							21,600.00	21,600.00
03/ago/2021	0	E00096		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-3216	\$3,600.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-3216	\$0.00	\$3,600.00
03/ago/2021	0	E00097		2117-01	ISR retenido por honorarios	SAT/JUL	\$305.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$6,307.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT/JUL	\$0.00	\$6,612.00
05/ago/2021	0	E00086		8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	CH-060	\$700.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$800.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$1,890.01	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	S/C	\$412.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-060	\$0.00	\$7,502.01
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,890.01	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.01
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2021	0	E00086		8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,890.01	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.01
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,890.01	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.01
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,890.01	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.01
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2021	0	E00086		8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.01
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,890.01	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							45,012.06	45,012.06
10/ago/2021	0	D00074		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS/07	\$6,226.73	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/07	\$0.00	\$6,226.73
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.73
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,226.73	\$0.00
							37,360.38	37,360.38
10/ago/2021	0	E00095		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/07	\$6,226.73	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	IMSS/07	\$0.00	\$6,226.73
							6,226.73	6,226.73



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2021	0	D00066		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-061	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-061	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
							177,684.00	177,684.00
13/ago/2021	0	E00087		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-061	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$25,744.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$818.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-061	\$0.00	\$3,052.00
							29,614.00	29,614.00
13/ago/2021	0	D00073		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2362	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2362	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2021	0	E00094		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2362	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2362	\$0.00	\$305.00
							3,538.00	3,538.00
16/ago/2021	0	E00088		8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	CH-062	\$963.10	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$1,940.70	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	S/C	\$736.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	S/C	\$1,044.00	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	S/C	\$322.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	S/C	\$304.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-062	\$0.00	\$5,709.80
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.70	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.10	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.70
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.10
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.70	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.10	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago/2021	0	E00088		8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.70
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.10
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,940.70	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$963.10	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.70
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.10
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.70	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.10	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.70
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.10
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago/2021	0	E00088		8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.70
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.10
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,940.70	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$963.10	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
							34,258.80	34,258.80
16/ago/2021	0	D00072		8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	TRAN-08	\$812.00	\$0.00
				2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-08	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
16/ago/2021	0	E00093		2112-1-033	Gilberto Lopez Arvizu	TRAN-08	\$812.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-08	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2021	0	E00090		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-064 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-064 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ago/2021	0	D00067		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	CH-063	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-063	\$0.00	\$31,589.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
							189,534.00	189,534.00
30/ago/2021	0	E00089		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-063	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$27,461.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$0.00	\$873.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	CH-063	\$0.00	\$3,255.00
							31,589.00	31,589.00
30/ago/2021	0	E00091		8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	CH-065	\$400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	S/C	\$1,826.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	S/C	\$650.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$420.00	\$0.00
				8270-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	S/C	\$464.33	\$0.00
				8270-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	S/C	\$1,999.84	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CH-065	\$0.00	\$9,760.17
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2021	0	E00091		8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.33	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8220-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.33
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8220-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.33	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8240-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.33
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2021	0	E00091		8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8240-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$464.33	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.33
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.33	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.33
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2021	0	E00091		8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8250-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-001-01-100-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.33
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8260-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$464.33	\$0.00
							58,561.02	58,561.02
31/ago/2021	0	D00068		8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	FACT	\$116.00	\$0.00
				1123-010	María de Lourdes Ochoa Sinohui	FACT	\$0.00	\$116.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2021	0	D00068		8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
							696.00	696.00
31/ago/2021	0	D00071		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUIN-2021	\$69,776.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	AGUIN-2021	\$0.00	\$69,776.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
							418,656.00	418,656.00
31/ago/2021	0	E00092		2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	AGUINALDO	\$69,776.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$60,089.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	AGUINALDO	\$0.00	\$9,687.00
							69,776.00	69,776.00
31/ago/2021	0	D00076		2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PROVISION	\$0.00	\$8,226.00
				8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PROVISION	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2021	0	D00076		5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,226.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8,226.00	\$0.00
							49,356.00	49,356.00
31/ago/2021	0	D00077		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$406.00	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$406.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
							2,436.00	2,436.00
31/ago/2021	0	E00098		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$406.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$406.00
							406.00	406.00
31/ago/2021	0	I00008		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	INGR-AGO	\$31,589.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$2,650.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$29,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$450.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$2,560.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$1,360.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2021	0	100008		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$69,776.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$31,589.00	\$0.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$29,614.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$69,776.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	S/C	\$0.00	\$2,650.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	S/C	\$0.00	\$2,560.00
				4143-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	S/C	\$0.00	\$450.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	S/C	\$0.00	\$1,360.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	S/C	\$0.00	\$31,589.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$5,500.00
				1123-011	H.Ayuntamiento de Santa Ana	INGR-AGO	\$0.00	\$31,589.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2021	0	100008		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,776.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,589.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-02-002	Cuotas por Servicios Consultas Psicologicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,776.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.00
							736,564.00	736,564.00
01/sep/2021	0	D00081		8270-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	IMSS/8-INF/04	\$12,707.03	\$0.00
				8270-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	S/C	\$5,163.58	\$0.00
				2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	S/C	\$0.00	\$12,707.03
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	IMSS/8-INF/04	\$0.00	\$5,163.58
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,707.03	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2021	0	D00081		8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,163.58	\$0.00
				8220-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.03
				8220-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.58
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,707.03	\$0.00
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,163.58	\$0.00
				8240-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.03
				8240-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.58
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,707.03	\$0.00
				5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,163.58	\$0.00
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.03
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.58
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,707.03	\$0.00
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,163.58	\$0.00
				8250-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.03
				8250-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.58
				8260-001-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.03
				8260-001-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.58
				2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,707.03	\$0.00
				2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$5,163.58	\$0.00
							107,223.66	107,223.66
01/sep/2021	0	E00101		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS/8-INF/04	\$12,707.03	\$0.00
				2129-005	Instituto del Fonfo Nacional de la Vivienda	S/C	\$5,163.58	\$0.00
				2119-002	Amortización creditos infonavit trabajadores	S/C	\$3,398.75	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	IMSS/8-INF/04	\$0.00	\$21,269.36
							21,269.36	21,269.36
01/sep/2021	0	D00082		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRAN-4052	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-4052	\$0.00	\$3,000.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2021	0	D00082		8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
01/sep/2021	0	E00103		2117-01	ISR retenido por honorarios	SAT-AGO-2021	\$305.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$15,994.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	SAT-AGO-2021	\$0.00	\$16,299.00
01/sep/2021	0	D00083		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2374	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2374	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
01/sep/2021	0	E00104		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2374	\$3,538.00	\$0.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	S/C	\$0.00	\$305.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-2374	\$0.00	\$3,233.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2021	0	E00102		2112-1-013	Luis Arturo Felix Teran	TRAN-4052	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	TRAN-4052	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/sep/2021	0	D00080		8270-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	TRAN-2376	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2376	\$0.00	\$3,538.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-001-01-100-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
03/sep/2021	0	E00100		2112-1-030	Juan Guillermo Lopez Nuñez	TRAN-2376	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$3,233.00
				2117-01	ISR retenido por honorarios	TRAN-2376	\$0.00	\$305.00
							3,538.00	3,538.00
09/sep/2021	0	D00079		8270-001-01-100-11301-	SUELDO G. Corriente	CH-067	\$29,614.00	\$0.00
				8270-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	\$4,373.00	\$0.00
				2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-067	\$0.00	\$33,987.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8220-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep/2021	0	D00079		8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,614.00
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$29,614.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
							203,922.00	203,922.00
09/sep/2021	0	E00099		2111-1-002	Sueldos y Salarios	CH-067	\$33,987.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$0.00	\$30,088.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	S/C	\$0.00	\$3,052.00
				2119-002	Amortización créditos infonavit trabajadores	CH-067	\$0.00	\$847.00
							33,987.00	33,987.00
09/sep/2021	0	100009		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	INGRESOS	\$2,680.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$730.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	S/C	\$33,987.00	\$0.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	S/C	\$0.00	\$2,680.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	S/C	\$0.00	\$730.00
				4169-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	INGRESOS	\$0.00	\$33,987.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,987.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep/2021	0	100009		8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,987.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,987.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,987.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,987.00	\$0.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-61-09-001	Aportaciones del Gobierno Municipal para el Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,987.00
							187,575.00	187,575.00
09/sep/2021	0	D00084		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM-BANC	\$11.60	\$0.00
				2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$0.00	\$11.60
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69.60	69.60
09/sep/2021	0	E00105		2115-001	Banorte, SA	COM-BANC	\$11.60	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COM-BANC	\$0.00	\$11.60
							11.60	11.60
09/sep/2021	0	D00085		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUIN-PROPORC	\$3,968.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	AGUIN-PROPORC	\$0.00	\$3,968.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
							23,808.00	23,808.00
10/sep/2021	0	D00078		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	FONDO CAJA CHICA	\$2,038.19	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	S/C	\$1,228.93	\$0.00
				8270-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	S/C	\$600.88	\$0.00
				8270-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,794.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	S/C	\$1,044.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	S/C	\$304.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$90.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2021	0	D00078		1111-01	Efectivo en caja	FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.93	\$0.00
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,038.19	\$0.00
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.88	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.93
				8220-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.19
				8220-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.88
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.93	\$0.00
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,038.19	\$0.00
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.88	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2021	0	D00078		8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.93
				8240-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.19
				8240-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.88
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,038.19	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$600.88	\$0.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,228.93	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.19
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.93
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.88
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2021	0	D00078		8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.93	\$0.00
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,038.19	\$0.00
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.88	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.93
				8250-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.19
				8250-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.88
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-001-01-100-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.93
				8260-001-01-100-22106-	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.19
				8260-001-01-100-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.88
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8260-001-01-100-39101-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,038.19	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2021	0	D00078		2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,228.93	\$0.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$600.88	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
30/sep/2021	0	D00086		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$331.76	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$331.76
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.76	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.76
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.76	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.76
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$331.76	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.76
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.76	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.76
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.76
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$331.76	\$0.00
							1,990.56	1,990.56
01/oct/2021	0	C00001		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct/2021	0	C00002		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$5,662.50	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$530.70
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$5,662.50	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$530.70



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2021	0	C00002		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$9,370.05	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,290.45
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$3,195.00	\$0.00
				1119-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$125.10	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$212.50
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$4,419.90	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$345.70
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$4,500.00	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$354.40
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$29,562.00
				1111-01	Efectivo en caja	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$108.60
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.50	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.50	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,370.05	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,419.90	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.05
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.90
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.50	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.50	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,370.05	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,419.90	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.05
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.90
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2021	0	C00002		8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.50	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.50	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,370.05	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,419.90	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.05
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.90
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.50
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.05
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.90
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
							196,984.80	196,984.80
01/oct/2021	GM 1	P00003	Gasto Modificado	8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,676.46	\$0.00
				8220-401-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,865.34	\$0.00
				8220-401-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,458.20	\$0.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,200.00	\$0.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,200.00
				8220-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,676.46
				8230-401-01-100-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,865.34
				8230-401-01-100-15101-	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,458.20
				8230-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,200.00
				8230-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,200.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2021	GM 1	P00003	Gasto Modificado	8230-001-01-100-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
							96,400.00	96,400.00
15/oct/2021	0	C00003		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021	\$5,661.63	\$0.00
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021	\$5,661.63	\$0.00
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021	\$9,370.82	\$0.00
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021	\$3,074.27	\$0.00
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021	\$4,419.89	\$0.00
				8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021	\$4,500.69	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$29,562.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2021	\$0.00	\$3,126.93
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.63	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.63	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,370.82	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.27	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,419.89	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.69	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.82
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.27
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.89
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.69
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.63	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.63	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,370.82	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.27	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,419.89	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.69	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.82
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.27
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.89
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.69
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,688.93	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2021	0	C00003		2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,688.93
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.63	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.63	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,370.82	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.27	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,419.89	\$0.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.69	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.82
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.27
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.89
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.69
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.63
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.82
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.27
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.89
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.69
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,688.93	\$0.00
							196,133.58	196,133.58
15/oct/2021	0	C00004		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/oct/2021	0	C00005		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE PAGANDO EL 16avo. DIA Y PRIMA VACACIONAL A 2	\$33,955.51	\$0.00
				8270-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE PAGANDO EL 16avo. DIA Y PRIMA VACACIONAL A 2	\$5,284.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$35,903.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE PAGANDO EL 16avo. DIA Y PRIMA VACACIONAL A 2	\$0.00	\$3,336.51
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,955.51	\$0.00
				8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,955.51
				8220-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,955.51	\$0.00
				8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,955.51



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	0	C00005		8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$33,955.51	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,955.51
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,955.51	\$0.00
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,955.51
				8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,955.51
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$33,955.51	\$0.00
							235,437.06	235,437.06
31/oct/2021	0	D00091		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$290.00	\$0.00
				8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$62.64	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$352.64
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.64
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.64
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$352.64	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.64
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.64



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2021	0	D00091		8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.64
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$352.64	\$0.00
							2,115.84	2,115.84
08/nov/2021	0	C00006		8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	AYUDAS PARA TRASLADO A LA CD. DE NOGALES EN ORDEN DE PAGO 176	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	AYUDAS PARA TRASLADO DE EMBARAZADA A LA CD. DE HMO EN ORDEN DE PAGO 177	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3954	\$300.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3673	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3775	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3739	\$300.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20771	\$197.50	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- A	\$354.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- BXIV-031797	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$564.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- Bi364438	\$550.41	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- FW 44358	\$1,100.25	\$0.00
				8270-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN FACT.- 91656DC8-01CD	\$736.60	\$0.00
				8270-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN FACT.- B0298210-9947	\$1,351.40	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO DE TELA EN FACT.- 6269778	\$999.50	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA-3615	\$600.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$10,553.66
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.50	\$0.00
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.60	\$0.00
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,351.40	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.41	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.25	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2021	0	000006		8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.50
				8220-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.60
				8220-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.40
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.41
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.25
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.50	\$0.00
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.60	\$0.00
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,351.40	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.41	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.25	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2021	0	000006		8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.50
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.60
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.40
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.41
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.25
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,350.66	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$197.50	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.66
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.50
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.50	\$0.00
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.60	\$0.00
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,351.40	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2021	0	000006		8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.41	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.25	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.50
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.60
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.40
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.41
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.25
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.50
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.60
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.40
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.41
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.25
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2021	0	C00006		8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,350.66	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$197.50	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
							63,321.96	63,321.96
08/nov/2021	0	C00007		8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,485.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$816.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO DE DULCES EN FACT.- AAA1E7B7-D22F	\$329.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- A 0014496	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20706	\$1,991.18	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20707	\$928.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA EN FACT.- 685	\$204.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	PAGO POR MATERIALES EN FACT.- FA0007601	\$196.62	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA EN FACT.- 688	\$212.50	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO POR PEAJES EN FACT.- FNPE 41317589	\$150.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$6,812.30
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,991.18	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2021	0	C00007		8240-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.62	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.18
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8220-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.62
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,991.18	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.62	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.18
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2021	0	C00007		8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8240-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.62
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$416.50	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,919.18	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$196.62	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.50
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.62
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.18
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,991.18	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.62	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00



Utr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2021	0	C00007		8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.18
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8250-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.62
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.18
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8260-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.62
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$416.50	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$196.62	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,919.18	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
							40,873.80	40,873.80
15/nov/2021	0	C00008		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/nov/2021	0	C00009		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$32,809.95	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov/2021	0	C00009		1119-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$125.10	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$3,264.38
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$79.31
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$0.16
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$29,591.20
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
							196,984.80	196,984.80
19/nov/2021	0	C00010		8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-PGGAA-4245	\$350.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-PGGAA-4467	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-PGGAA-4342	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.-FB 13056	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO POR LIMPIEZA EN FUNERARIA EN ORDEN DE PAGO 206	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A TRASLADO DE INFANTE EN ORDEN DE PAGO 188	\$1,000.00	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	AYUDA DE TRASLADO DE FAMILIA A CIUDAD DE CHIHUAHUA EN ORDEN DE PAGO 205	\$1,050.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	PAGO DE GAS EN FACT.- SA 20100	\$250.25	\$0.00
				8270-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	PAGO DE GAS EN FACT.- SA 20113	\$999.83	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20914	\$317.33	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	S/C	\$700.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20916	\$1,820.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20913	\$1,565.20	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- 1231	\$487.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov/2021	0	C00010		8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20915	\$1,163.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPRA DE MEMORIA USB EN FACT.- 718	\$136.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$12,338.61
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,565.20	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.25	\$0.00
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.83	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8220-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.20



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov/2021	0	C00010		8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.25
				8220-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.83
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,565.20	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.25	\$0.00
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.83	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov/2021	0	C00010		8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.20
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.25
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.83
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.08	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,052.53	\$0.00
				5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.08
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,052.53
				2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov/2021	0	C00010		8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,565.20	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.25	\$0.00
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.83	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.20
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.25
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.83
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov/2021	0	C00010		8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.20
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.25
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.83
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.08	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,052.53	\$0.00
				2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							74,031.66	74,031.66
30/nov/2021	0	I00010		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$680.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,260.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$12,022.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$680.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,060.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2021	0	100010		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,330.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$4,620.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,295.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,960.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$3,110.00	\$0.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$680.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-010	Donativos Otros Particulares	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$12,022.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$680.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,060.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,330.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$4,620.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,295.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,960.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$3,110.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$12,022.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00



Utr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2021	0	100010		8140-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$12,022.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,022.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,068.00	112,068.00
30/nov/2021	0	C00011		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov/2021	0	C00012		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$32,809.95	\$0.00
				8270-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$2,063.00	\$0.00
				1119-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$125.10	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$3,264.38
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	-\$0.03
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	PAGO DE LA NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$31,733.70
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8220-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8240-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8250-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8260-001-01-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
							209,362.80	209,362.80



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2021	0	D00092		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$394.40	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$394.40
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
							2,366.40	2,366.40
02/dic/2021	0	E00106		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	E00107		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	E00108		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	E00109		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	E00110		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	E00111		1111-02	CAJA CHICA (yarithza maria lopez echeverria) 2021-2024	APERTURA DE CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/dic/2021	0	C00013		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	C00014		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	C00015		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	C00016		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	C00017		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic/2021	0	C00018		1111-02	CAJA CHICA (yarithza maria lopez echeverria) 2021-2024	APERTURA DE CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/dic/2021	0	C00019		2129-004	Instituto Mexicano del Seguro Social	PAGO DE IMSS 09-2021	\$5,556.55	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$5,556.55
							5,556.55	5,556.55



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic/2021	0	C00020		8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA EN FACT.- 4848	\$4,837.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	ABDIEL AZAI MONGE LUGO	\$0.00	\$4,837.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
							29,022.00	29,022.00
13/dic/2021	0	C00021		8270-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO POR LAVADO DE BLANCOS UNIDAD UBR EN FOLIO 213	\$686.00	\$0.00
				8270-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	LAVADO DE BLANCOS DEL MES DE OCTUBRE EN FOLIO 214	\$400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO DE PASTEL PARA INAPAM EN FOLIO 212	\$400.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$635.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$628.00	\$0.00
				8270-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	PAGO POR MEDICAMENTOS EN FACT.- 1594	\$191.88	\$0.00
				8270-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	COMPRA DE MATERIALES EN FACT.- A 10836	\$465.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL EN FACT.- F 11458	\$683.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGAA 4653	\$300.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGAA 4569	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	PAGO DE LUBRICANTES EN FACT.- 1246	\$201.50	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO DE MATERAIL DE OFICINA EN FACT.- HMO 584506	\$658.45	\$0.00
				8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO DE MATERAIL DE OFICINA EN FACT.- 730	\$377.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO DE MATERIAL EN FACT.- IMAWC 20971	\$275.90	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS EN FACT.- IMAWC 20982	\$872.60	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$7,274.33



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2021	0	C00021		8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.45	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$872.60	\$0.00
				8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.88	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201.50	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8220-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.45
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.60
				8220-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8220-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.88
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.50
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8220-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2021	0	C00021		8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.45	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$872.60	\$0.00
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.88	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201.50	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.45
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.60
				8240-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8240-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.88
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.50
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8240-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2021	0	C00021		5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$201.50	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,263.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.45	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$872.60	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$191.88	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.50
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.60
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.88
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.45
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.45	\$0.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$872.60	\$0.00
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.88	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201.50	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2021	0	C00021		8260-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.45
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.60
				8250-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8250-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.88
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.50
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8250-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.45
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.60
				8260-001-01-100-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8260-001-01-100-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.88
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-26102-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.50
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8260-001-01-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2021	0	C00021		8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,263.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$201.50	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$872.60	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$191.88	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.45	\$0.00
							43,645.98	43,645.98
13/dic/2021	0	C00022		8270-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO DE CENTRO GRAFICO Y PAPELERIA EN FACT.- 2303	\$2,280.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CRISTABEL MEZA PESQUEIRA	\$0.00	\$2,280.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8260-001-01-100-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
							13,680.00	13,680.00
15/dic/2021	0	C00023		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021	\$36,557.97	\$0.00
				1119-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021	\$125.10	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$4,064.96
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	-\$0.09



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2021	0	C00023		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$32,618.20
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
							219,472.92	219,472.92
21/dic/2021	0	C00024		2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 2021	\$28,937.88	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$28,937.88
							28,937.88	28,937.88
21/dic/2021	0	C00025		2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	PAGO DE AGUINALDO 2021	\$3,122.05	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	YARITHZA MARIA LOPEZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$3,122.05
							3,122.05	3,122.05
28/dic/2021	0	C00026		8270-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021	\$32,809.95	\$0.00
				1119-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021	\$125.10	\$0.00
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$3,264.38
				2117-03	ISR Retencion por Salarios	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL DE DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	-\$0.13
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$29,670.80
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8220-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8240-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8250-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8260-001-01-100-11301-	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				2111-1-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
							196,984.80	196,984.80



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00027		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2021	0	C00028		8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE VARIOS EN FACT.- 5733	\$1,648.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE VARIOS EN FACT.- 5734	\$516.50	\$0.00
				8270-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	PAGO DE GAS LICUADO EN FACT.- SA 20365	\$201.14	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5479	\$300.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- T 396	\$200.03	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5071	\$300.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5049	\$300.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE EN FACT.- A 0015993	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO DE PASTEL EN FACT.- AA 562	\$320.00	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO DE CASETAS EN FACT.- FNPE 42203716	\$186.00	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- 19586 S4 123-0049	\$423.01	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO POR ALIMENTOS EN FACT.- 1298	\$1,129.08	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO POR VARIOS EN FACT.- 1297	\$1,877.55	\$0.00
				8270-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO DE LAVADO DE BLANCOS EN FOLIO 236	\$200.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO DE BOLLITOS PARA POSADA NAVIDEÑAS EN FOLIO 243	\$400.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$8,501.31
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.50	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,129.08	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,877.55	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.03	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00028		8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201.14	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.01	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.50
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.08
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.55
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.03
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.14
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.01
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.50	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,129.08	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,877.55	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.03	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00028		8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201.14	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.01	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.50
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.08
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.55
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.03
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.14
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.01
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.03	\$0.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$201.14	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,171.13	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$609.01	\$0.00
				5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.03
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.14
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.01
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.13



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00028		2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.50	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,129.08	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,877.55	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.03	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201.14	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.01	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.50
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.08
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.55
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.03
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.14
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.01
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00028		8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.50
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.08
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.55
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.03
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-31201-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.14
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.01
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.03	\$0.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$201.14	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$609.01	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,171.13	\$0.00
				2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							51,007.86	51,007.86
31/dic/2021	0	C00029		8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- A 7569	\$740.00	\$0.00
				8270-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN FACT.- HER 359129829	\$87.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO OR COMBUSTIBLE EN FACT.- PGGAA 5538	\$350.00	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO OR COMBUSTIBLE EN FACT.- A 0016334	\$1,024.29	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE VARIOS EN FACT.- IMAWC 21339	\$396.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE VARIOS EN FACT.- IMAWC 21339	\$235.20	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00029		8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO DE MATERIALES EN FACT.- IMAWC 21360	\$74.00	\$0.00
				8270-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO DE MATERIALES EN FACT.- IMAWC 21338	\$254.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO DE MATERIALES EN FACT.- IMAWC 21346	\$300.50	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO DE AGUA	\$1,286.00	\$0.00
				8270-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$513.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA	\$0.00	\$5,259.99
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.20	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.50	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,024.29	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8220-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.20
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.50
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.29
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8220-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8220-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00029		8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.20	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.50	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,024.29	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8240-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.20
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.50
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.29
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8240-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8240-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,374.29	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$931.70	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.29
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.70
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.20	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00029		8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.50	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,024.29	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8250-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.20
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.50
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.29
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8250-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8250-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8260-001-01-100-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.20
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.50
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.29
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8260-001-01-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8260-001-01-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,374.29	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$931.70	\$0.00
				2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	C00029		2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
							31,559.94	31,559.94
31/dic/2021	0	I00011		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$11,200.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$280.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$105.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$280.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$1,190.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$9,300.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$855.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$612.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$135.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$3,762.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$36,557.97	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$32,909.95	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$28,937.88	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$3,122.58	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$19,331.00	\$0.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$280.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$105.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$280.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$9,300.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$855.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$612.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$135.00
				4143-02-010	Donativos Otros Particulares	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$19,331.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$3,762.00



Utr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	100011		4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$36,557.97
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$32,909.95
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$28,937.88
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$3,122.58
				4143-02-010	Donativos Otros Particulares	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$11,200.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,909.95	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$28,937.88	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$3,122.58	\$0.00
				8120-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$19,331.00	\$0.00
				8120-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,937.88
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.58
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,909.95
				8140-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,331.00
				8140-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	100011		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,937.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,122.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,909.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,937.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,909.95
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$28,937.88	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$3,122.58	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$36,557.97	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,909.95	\$0.00
				8140-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$19,331.00	\$0.00
				8140-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	100011		8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,557.97
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,909.95
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,937.88
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.58
				8150-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,331.00
				8150-43-02-010	Donativos Otros Particulares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
							594,313.52	594,313.52
31/dic/2021	0	D00087		8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$452.00	\$0.00
				8270-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$72.32	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$452.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$72.32
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.32	\$0.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8220-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.32
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.32	\$0.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8240-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.32
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$524.32	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.32
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.32	\$0.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8250-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.32



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00087		8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8260-001-01-100-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.32
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$524.32	\$0.00
							3,145.92	3,145.92
31/dic/2021	0	D00088		8270-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$28,936.00	\$0.00
				2111-1-001	Gratificaciones de fin de año	REGISTRO DE AGUINALDOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$28,936.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,936.00	\$0.00
				8220-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,936.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,936.00	\$0.00
				8240-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,936.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$28,936.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,936.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,936.00	\$0.00
				8250-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,936.00
				8260-001-01-100-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,936.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$28,936.00	\$0.00
							173,616.00	173,616.00
31/dic/2021	0	D00089		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$32,750.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$32,614.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$39,873.00	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$32,809.95	\$0.00
				1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$34,872.95	\$0.00
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$0.00	\$32,750.00
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$0.00	\$32,614.00
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$0.00	\$39,873.00
				4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTMAIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$0.00	\$32,809.95



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00089		4143-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	REGISTRO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO (SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE)	\$0.00	\$34,872.95
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,750.00	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,614.00	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$39,873.00	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8120-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$34,872.95	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,750.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,614.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,873.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,872.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,872.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,872.95
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,750.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,614.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$39,873.00	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$32,809.95	\$0.00
				8140-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$34,872.95	\$0.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,750.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,614.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,873.00
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,809.95
				8150-43-02-009	Donativos Municipio Santa Ana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,872.95
							691,679.60	691,679.60
31/dic/2021	0	D00090		1112-001	Banorte cuenta cheques 0880501132	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$591.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$812.00	\$0.00
				8270-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$812.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$563.50	\$0.00
				8270-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00090		8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$516.98	\$0.00
				8270-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$500.00	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$211.12	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$200.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$156.70	\$0.00
				8270-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$120.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$102.00	\$0.00
				8270-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$529.70	\$0.00
				8270-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$1,050.00	\$0.00
				4143-02-005	Servicios Funerarios	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$3,000.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$770.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$680.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$840.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$950.00
				4143-02-001	Cuotas por Servicios UBR	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$945.00
				4143-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$680.00
				8270-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FIRMAS	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-43-02-005	Servicios Funerarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-001	Cuotas por Servicios UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-02-004	Recuperacion por Desayunos Escolares	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$563.50	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.70	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.70	\$0.00
				8240-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00090		8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.98	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.12	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.50
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.70
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8220-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.70
				8220-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.98
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.12
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8220-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$563.50	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.70	\$0.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00090		8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.70	\$0.00
				8250-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.98	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.12	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.50
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.70
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8240-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.70
				8240-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.98
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.12
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8240-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5122-22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00090		5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,978.10	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,351.90	\$0.00
				5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.10
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.90
				2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$563.50	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.70	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.70	\$0.00
				8260-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.98	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.12	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.50



Usr: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00090		8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.70
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8250-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.70
				8250-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.98
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.12
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8250-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-12201-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.50
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.70
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8260-001-01-100-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.70
				8260-001-01-100-22102-	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-01-100-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.98
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.12
				8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



Usu: supervisor
rptLibroDiario

SONORA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2022
12:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	0	D00090		8260-001-01-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8260-001-01-100-44101-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,978.10	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,351.90	\$0.00
				2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							67,830.00	67,830.00
Totales Finales							18,760,323.37	18,760,323.37