



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Presupuestal		Descripción	Monto	
				Código	Nombre	Código	Nombre		Debe	Haber
13-06-2019	DR-0601	1	Nómina	513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	Provisión Impuesto Sobre Nóminas 1a. quincena de Junio 2019	5,715.54	5,715.54
				211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	822210002000	Paraestatal Aportaciones	5,715.54	5,715.54	
28-06-2019	DR-0602	2	Nómina	513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	Provisión Impuesto Sobre Nóminas 2a. quincena de Junio 2019	6,085.62	6,085.62
				211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	822210002000	Paraestatal Aportaciones	6,085.62	6,085.62	
27-06-2019	DR-0603	3	Oficio de Solicitud y Estados de Cuenta	111320003000	Banco Banorte Cia.0265653807	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	Traspaso Bancario Mifel a Banorte Gasto Corriente	3,892,487.50	3,892,487.50
				111320001000	Banca MIFEL Cia-700098605	824210002000	Paraestatal Aportaciones	3,892,487.50	3,892,487.50	
SUBTOTAL									3,927,890.98	3,927,890.98
28-06-2019	IG-0601	1	Estado de cuenta	111320003000	Banco Banorte Cia.0265653807	812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	Productos Financieros del mes de Junio (Banorte)	263.50	263.50
				431920002000	Banco Banorte Cia.0265653807	814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	263.50	263.50	
						814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	263.50	263.50	
						815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	263.50	263.50	
SUBTOTAL									790.50	790.50
28-06-2019	IG-0602	2	Estado de cuenta	111320001000	Banca MIFEL Cia-700098605	812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	Productos Financieros del mes de Junio (Mifel)	298,415.67	298,415.67
				431920001000	Banca MIFEL Cia-700098605	814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	298,415.67	298,415.67	
						814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	298,415.67	298,415.67	
						815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	298,415.67	298,415.67	
SUBTOTAL									896,037.51	896,037.51



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Presupuestal	Nombre	Monto	
				Código	Nombre			Debe	Haber
04-06-2019	EG-0601	1	Cheque expedido y Estado de Cuenta	211120098000 111320003000	Cheques no cobrados nómina Banco Banorte Cta.0265653807			11,904.28	11,904.28
06-06-2019	EG-0602	2	Cédulas de determinación de cuotas	511421412000 211720001000	Social Cuotas al IMSS	824210002000 822210002000 825210002000 824210002000 826210002000 825210002000	Sector Paraestatal Aportaciones Paraestatal Aportaciones Paraestatal Propios Sector Paraestatal Aportaciones Paraestatal Aportaciones Paraestatal Aportaciones	27,671.11 27,671.11 27,671.11 27,671.11 27,671.11 27,671.11	27,671.11 27,671.11 27,671.11 27,671.11 27,671.11 27,671.11
07-06-2019	EG-0603	3	Formato múltiple de pago a la Tesorería	211720004000 111320003000	Cuotas al IMSS Banco Banorte Cta.0265653807	827210002000 826210002000	Paraestatal Aportaciones Paraestatal Aportaciones	33,556.32 33,556.32	33,556.32 33,556.32
12-06-2019	EG-0604	4	Declaración Provisional o definitiva de Impuestos Federales	211720005000 111320003000	Impuesto Sobre Nóminas Banco Banorte Cta.0265653807	826210001000 825210001000 827210001000 826210001000	Paraestatal Propios Paraestatal Propios Paraestatal Propios Paraestatal Propios	11,646.00 11,646.00 11,646.00 11,646.00	11,646.00 11,646.00 11,646.00 11,646.00
13-06-2019	EG-0605	5	Nómina	511121131000 511521591000 511321321000 511521599000 211120001000 211120002000 211120003000 211120006000 211120007000 211120008000 211120009000 211120010000 211120011000 211120012000 211120013000 211120014000 211120015000 211120016000 211120017000 211120018000 211120019000 211120020000 211120021000 211720001000 211720005000 211720002000	Sueldos Base al Personal Permanente Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiores y de Mandos Medios Prima de Vacaciones Otras prestaciones sociales y económicas José Alfredo Cordero Esquivel Evelyn García Hernández Mónica Dávalos Guerrero Jorge Fernando de la O. Ruiz Marco Antonio Gasca Palacios Daniela Italia Rojas Jimenez Jorge Antonio Sanchoval Angeles Oscar Montelo Rizo Beatriz Gallardo Esquivel Escarlett Saraid Ibarra Soberanes Felipe Motezuma Barragan Nora Danae Rosas Jimenez José Fernando Mercado Gualida Francisco Javier Castro Hernández Danae Alvarez Fombona Jorge Mucifto Arias Ignacio Ascencio López Lucia Gimena Aviles Solo Diego Edmundo Gonzalez Callegos Cuotas al IMSS I.S.R Retenido por Nómina INFONAVIT	827210001000 826210001000	Paraestatal Propios Paraestatal Propios	78,258.00 78,258.00 156,516.00 39,674.00 150,844.00 -	78,258.00 78,258.00 156,516.00 39,674.00 150,844.00 -
								9,992.50	9,992.50
								11,938.76	11,938.76
								34,383.50	34,383.50
								19,738.96	19,738.96
								9,026.14	9,026.14
								19,738.96	19,738.96
								13,886.57	13,886.57
								8,050.14	8,050.14
								9,892.50	9,892.50
								4,804.28	4,804.28
								38,971.19	38,971.19



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable		Código y nombre de la cuenta		Presupuestal		Descripción	Monto	
				Código	Nombre	Código	Nombre	Debe	Haber			
				211720007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	190,518.00			190,518.00	
				211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel	822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	190,518.00			190,518.00	
				211120002000	Evelyn García Hernández	825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	9,992.50				9,992.50
				211120003000	Mónica Dávalos Guerrero	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	11,938.76				11,938.76
				211120006000	Jorge Fernando de la O. Ruiz	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	34,383.50				34,383.50
				211120007000	Marco Antonio Gasca Palacios	825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	19,738.96				19,738.96
				211120008000	Daniela Idalia Rosas Jimenez	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	9,026.14				9,026.14
				211120009000	Jorge Antonio Sandoval Angeles	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	19,738.96				19,738.96
				211120010000	Oscar Montejo Rizo	825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	13,888.57				13,888.57
				211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	8,050.14				8,050.14
				211120012000	Escarlath Saraid Ibarra Soberanes	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	9,992.50				9,992.50
				211120013000	Felipe Moctezuma Barraagan	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	146,742.53				146,742.53
				211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez	826210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	1,055,557.06				1,055,557.06
				211120015000	José Fernando Mercado Guatida	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	15,970.84				15,970.84
				211120016000	Francisco Javier Castro Hernández	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	15,970.84				15,970.84
				211120017000	Danae Alvarez Fombona	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
				211120018000	Jorge Muciffo Arias	822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
				211120019000	Ignacio Ascencio López	825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
				211120020000	Lucia Gimena Aviles Solo	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
				211120021000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
				111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	40,480.00				40,480.00
				211120099000	Cheques no cobrados nómina	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	15,970.84				15,970.84
18-06-2019	EG-0606	6	Cheque expedido y Estado de Cuenta	211120099000	Cheques no cobrados nómina	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	15,970.84		Pago Nómina correspondiente 1 y 2 quincena de junio 2019	15,970.84	15,970.84
27-06-2019	EG-0607	7	Oficio solicitud y Formato Multiple de pago a la Tesorería	512122151000 111320003000	Impuestos y Derechos Banco Banorte Cta.0265653807	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	8,096.00		Pago por Derechos de Servicios de Publicaciones	8,096.00	8,096.00
						822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
						824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
						827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	8,096.00				8,096.00
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	40,480.00				40,480.00



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Descripción	Monto	
				Código	Nombre		Debe	Haber
27-06-2019	EG-0608	8	Recibos de pasajes	513737221100	Pasajes	Pago pasajes enero/junio 2019	4,000.00	4,000.00
				111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807		4,000.00	4,000.00
				824210001000	Sector Paraestatal Propios		4,000.00	4,000.00
				822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector			
				825210001000	Paraestatal Propios			
				824210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector			
				824210001000	Sector Paraestatal Propios			
				826210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido			
				825210001000	Paraestatal Propios			
				827210001000	Paraestatal Propios			
826210001000	Paraestatal Propios							
						20,000.00	20,000.00	
28-06-2018	EG-0609	9	Nómina	511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente de SP Superiores y de Mandos Medios		45,188.00	10,016.49
				511521591000	Prima de Vacaciones		159,690.00	-
				511321321000	Otras prestaciones sociales y económicas		-	-
				511521599000	Jose Alfredo Cordero Esquivel		-	10,016.49
				211120001000	Evelyn Garcia Hernandez		-	-
				211120002000	Mónica Dávalos Guerrero		-	-
				211120003000	Jorge Fernando de la O. Ruiz		-	-
				211120006000	Marco Antonio Gasca Palacios		-	-
				211120007000	Daniela Idalia Rosas Jimenez		-	-
				211120008000	Jorge Antonio Sandoval Angeles		-	-
				211120009000	Oscar Montejó Rizo		-	-
				211120010000	Beatriz Gallardo Esquivel		-	-
				211120011000	Escarleth Saraid Ibarra Soberanes		-	-
				211120012000	Felipe Motezuma Barragan		-	-
				211120013000	Nora Danae Rosas Jimenez		-	-
				211120014000	José Fernando Mercado Guadida		-	-
				211120015000	Francisco Javier Castro Hernández		-	-
				211120016000	Danae Alvarez Fombona		-	-
				211120017000	Jorge Mucifto Arias		-	-
				211120018000	Ignacio Ascencio López		-	-
211120019000	Lucia Gimena Aviles Soto		-	-				
211120020000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos		-	-				
211120022000	Ana Karen Romero Rodríguez		-	-				
211120001000	Cuotas al IMSS		-	-				
211120005000	I.S.R Retenido por Nómina		-	-				
211120002000	INFONAVIT		-	-				
211120007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas		-	-				
					204,878.00	204,878.00	204,878.00	
					204,878.00	204,878.00	204,878.00	
					204,878.00	204,878.00	204,878.00	
					10,016.49	10,016.49	10,016.49	
					-	-	-	
					-	-	-	
					10,016.49	10,016.49	10,016.49	



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable		Código y nombre de la cuenta		Presupuestal		Descripción	Monto	
				Código	Nombre	Código	Nombre	Debe	Haber			
				211120011000 211120012000 211120013000 211120014000 211120015000 211120016000 211120017000 211120018000 211120019000 211120020000 211120021000 211120022000 111320003000 211120090000	Beatriz Gallardo Esquivel Escarleth Saraid Ibarra Soberanes Felipe Moctezuma Barragan Noia Danae Rosas Jimenez José Fernando Mercado Guada Francisco Javier Castro Hernández Danae Alvarez Fomona Jorge Mucifto Arias Ignacio Ascencio López Lucia Gimera Aviles Soto Diego Edmundo Gonzalez Gallegos Ana Karen Romero Rodríguez Banco Banorte Cta.0265653807 Cheques no cobrados nómina	827210001000 826210001000	Paraestatal Propios Paraestatal Propios			11,962.75 - - 34,459.15 19,795.47 9,043.25 19,795.47 13,912.57 8,067.25 10,016.49 12,198.80 147,085.38 12,198.80 147,085.38		
28-06-2019	EG-0610	10	Estado de Cuenta	111320001000 513423411000	Banca MIFEL Cta.-700098605 Servicios Financieros y Bancarios	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios			Pago de Honorarios Fiduciarios Banca Mifel	61,675.28	61,675.28
						822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios				61,675.28	61,675.28
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios				61,675.28	61,675.28
						824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios				61,675.28	61,675.28
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios				61,675.28	61,675.28
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios				61,675.28	61,675.28
						827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios				61,675.28	61,675.28
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios				61,675.28	61,675.28
											308,376.40	308,376.40
SUBTOTAL											2,947,421.22	2,947,421.22
TOTAL											7,771,348.71	7,771,348.71

AUTORIZÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LIC. BEATRIZ GALLARDO ESQUIVEL
JUD. RECURSOS FINANCIEROS