



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Presupuestal	Descripción	Monto	
				Código	Nombre			Debe	Haber
12/12/2019	DR-1201	1	Nomina	513923981000 211720004000	Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector	5,947.48	5,947.48
						822210001000	Paraestatal Propios	5,947.48	
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	5,947.48	5,947.48
						824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	5,947.48	5,947.48
16/12/2019	DR-1202	2	Aguinaldo	513923981000 211720004000	Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector	13,691.12	13,691.12
						822210001000	Paraestatal Propios	13,691.12	
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	13,691.12	13,691.12
						824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	13,691.12	13,691.12
26/12/2019	DR-1203	3	Nomina	513923981000 211720004000	Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector	5,930.94	5,930.94
						822210001000	Paraestatal Propios	5,930.94	
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	5,930.94	5,930.94
						824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	5,930.94	5,930.94
19/12/2019	IG-1201	1	Devolución	111320003000 112520001000	Banco Banorte Cia.0256553807 Deudores Fondo Fijo	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector	106.50	106.50
						822210002000	Paraestatal Aportaciones	106.50	106.50
						825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	106.50	106.50
						824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	106.50	106.50
SUBTOTAL	19/12/2019	1	Devolución	111320003000 112520001000	Banco Banorte Cia.0256553807 Deudores Fondo Fijo	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector	76,708.62	76,708.62
						822210002000	Paraestatal Aportaciones	106.50	106.50
						825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	106.50	106.50
						824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	106.50	106.50

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Presupuestal	Descripción	Monto	
				Código	Nombre			Debit	Haber
06/12/2019	EG-1205	5	ISR	211720005000 111320003000	I.S.R Retenido por Nómina Banco Banorte Cia.0265653807	825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	11,981.00	11,981.00
						827210001000		79,528.00	79,528.00
						826210001000		79,528.00	79,528.00
09/12/2019	EG-1206	6	Aguinaldo	51131233000 513923892000 211720005000 111320003000	Gratificación de fin de Año Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral I.S.R Retenido por Nómina Banco Banorte Cia.0265653807	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	456,370.80	456,370.80
						822210001000		118,284.23	118,284.23
						825210001000		574,655.03	574,655.03
13/12/2019	EG-1207	7	Servicio Jardinería y fumigación	513523591000 211220017000	Servicios de Jardinería y Fumigación Federico Simón Vázquez Alfaro	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	8,514.40	8,514.40
						822210001000		8,514.40	8,514.40
						825210001000		8,514.40	8,514.40
						824210001000		8,514.40	8,514.40
						826210001000		8,514.40	8,514.40
						825210001000		8,514.40	8,514.40
						827210001000		8,514.40	8,514.40
						826210001000		8,514.40	8,514.40
						825210001000		8,514.40	8,514.40
						827210001000		8,514.40	8,514.40
						826210001000		8,514.40	8,514.40
						825210001000		8,514.40	8,514.40
						825210001000		8,514.40	8,514.40
825210001000	8,514.40	8,514.40							



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Presupuestal	Descripción	Monto	
				Código	Nombre			Debe	Haber
13/12/2019	EG-1208	8	Agua	5112122211000	Productor Alimenticios y Bebidas para personas	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
				211220018000	Requerimientos Globales Fosal	822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
						824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
						827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	1,023.00	1,023.00
								1,023.00	1,023.00
								1,023.00	1,023.00
13/12/2019	EG-1209	9	Limpieza	513523581000	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
				211220016000	Lavatap	822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
						824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
						825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
						827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
						826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	11,588.40	11,588.40
								11,588.40	11,588.40
								11,588.40	11,588.40
13/12/2019	EG-1210	10	Nomina	511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente	827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Parastatal Propios	42,431.00	42,431.00
				511521591000	Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiores y de Mandos Medios	826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	155,267.00	155,267.00
				511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas			551.40	551.40
				211120001000	José Alfredo Cordero Equivel			-	-
				211120002000	Medilca Dávalos Guerrero			-	-
				211120003000	Jorge Fernando de la O. Ruiz			-	-
				211120004000	Marco Antonio Gasca Palacios			9,992.50	9,992.50
				211120005000	Daniela Itabala Rosas Jimenez			-	-
				211120006000	Jorge Antonio Sandoval Angeles			9,992.50	9,992.50
				211120007000	Oscar Montepío Rizo			-	-
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel			11,938.76	11,938.76				
211120012000	Escarrieh Saraid Ibarra Sobreres			-	-				
211120013000	Felipe Moceruzuma Barragan			-	-				
211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez			34,383.50	34,383.50				
211120015000	José Fernando Mercado Guialda			19,738.96	19,738.96				
211120016000	Francisco Javier Castro Hernández			9,026.14	9,026.14				
211120017000	Danae Alvarez Fombona			19,738.96	19,738.96				
211120018000	Jorge Muñoz Arias			13,888.57	13,888.57				
211120019000	Ignacio Ascencio López			8,030.14	8,030.14				
211120020000	Lucía Gimena Aviles Soto			9,992.50	9,992.50				
211120022000	Diego Edmundo González Gallagos			6,524.47	6,524.47				
211720001000	Ana Karen Romero Rodríguez			4,997.95	4,997.95				
211720005000	Cuotas al IMSS			39,984.44	39,984.44				
211720006000	U.S.R. Retenido por Nomina			-	-				
211720007000	IMFONAVTI			-	-				
211720008000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas			-	-				







Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Descripción	Monto			
				Código	Nombre		Debe	Haber		
17/12/2019	EG-1212	12	Proyecto	513323351000	Francisco Javier Castro Hernandez	Entregable final del proyecto Plan Maestro Valliso I, Primera Etapa	3,788,000.00	3,788,000.00		
				211200023100	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial		824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Aportaciones	3,788,000.00	
				211200016000	Francisco Javier Castro Hernandez		822210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	152,860.17	152,860.17
				211120017000	Danae Alvarez Fombona		826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	152,860.17	152,860.17
				211120018000	Jorge Muñoz Arias					
				211120019000	Lucia Gimena Aviles Soto					
				211120020000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos					
				211120021000	Ana Karen Romero Rodriguez					
				211200010000	Cuentas al IMSS					
				211200030000	U.S.N Retenido por Nomina					
				211200020000	IMFONAVIT					
				211200070000	Seguro de Protección Familiar- Ve por Mas					
				211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel		824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	197,698.00	197,698.00
				211200020000	Evelyn Garcia Hernandez		822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal Propios	197,698.00	197,698.00
				211200030000	Mónica Davalos Guerrero		825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	197,698.00	197,698.00
				211200060000	Jorge Fernando de la O. Ruiz		824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	197,698.00	197,698.00
				211200070000	Marco Antonio Gasca Palacios		826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	197,698.00	197,698.00
211200080000	Daniela Idalia Rosas Jimenez	825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	197,698.00	197,698.00					
211200090000	Jorge Antonio Sandoval Angeles									
211200100000	Oscar Montejó Rizo									
211200110000	Beatriz Gallardo Esquivel									
211200120000	Escarlett Saraid Ibarra Soberanes									
211200130000	Felipe Motezuma Barragan									
211200140000	Nora Danae Rosas Jimenez									
211200150000	José Fernando Mercado Guaidá									
211200160000	Francisco Javier Castro Hernandez									
211200170000	Danae Alvarez Fombona									
211200180000	Jorge Muñoz Arias									
211200190000	Lucia Gimena Aviles Soto									
211200200000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos									
211200210000	Ana Karen Romero Rodriguez									
111320003000	Banco Bahorre Cta.0265653807									
211120099000	Cheques no cobrados nómina									

*[Handwritten signature]*

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código	Contable Nombre	Código y nombre de la cuenta		Presupuestal Nombre	Descripción	Monto	
						Código	Nombre			Debe	Haber
17/12/2019	EG-1213	13	Cheque 341	211120099000 111320003000	Cheques no cobrados nómina Banco Banorte Cia.025653807	827210002000 826210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	Cheque pagado en nómina	6,524.47	6,524.47	3,788,000.00 3,788,000.00
17/12/2019	EG-1214	14	Cheque 342	211120099000 111320003000	Cheques no cobrados nómina Banco Banorte Cia.025653807	827210002000 826210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	Cheque pagado en nómina	6,095.05	6,095.05	3,788,000.00 3,788,000.00
17/12/2019	EG-1215	15	Honorarios	111320001000 513423411000	Banca Mifel Cia-700098605 Servicios Financieros Y Bancarios	824210001000 822210001000 825210001000 824210001000 826210001000 825210001000 827210001000 826210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	Pago de Honorarios Fiduciarios Banca Mifel	61,675.28	61,675.28	61,675.28 61,675.28 61,675.28 61,675.28 61,675.28 61,675.28 61,675.28
19/12/2019	EG-1216	16	Publicación	512122151000 111320003000	Impuestos y Derechos Banco Banorte Cia.025653807	824210001000 822210001000 825210001000 824210001000 826210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	Pago por el servicio de publicación en la gaceta	6,072.00	6,072.00	6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00
20/12/2019	EG-1217	17	Eventos	51388311100 211220024100	Congresos y Convenciones Eventos Inespeciales TM, S.A de CV	824210001000 822210001000 825210001000 826210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	Evento del Comité	11,232.28	11,232.28	11,232.28 11,232.28 11,232.28





Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código y nombre de la cuenta		Presupuestal	Nombre	Descripción	Monto			
				Código	Nombre				Debe	Haber		
20/12/2019	EG-1218	18	Servicio	513323361000 211220025100	Tec Pluss, S.A.	824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	Pago de servicio de fotocopiado	1,216.02	1,216.02		
									822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
									822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal Propios	1,216.02	1,216.02
29/12/2019	EG-1219	19	Fondo revolving	511222531000 111320003000 111320003000 111320003000	Tec Pluss, S.A. Banco Banorte Cia. 0265653807	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Aportaciones	Pago del fondo revolving para la adquisición de medicinas	1,954.00	1,954.00		
									822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
									822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal Aportaciones	1,954.00	1,954.00
<b>SUBTOTAL</b>									28,751,725.46	28,751,725.46		
<b>TOTAL</b>									29,717,985.69	29,717,985.69		

ELABORO  
L.C. BEATRIZ GALLARDO ESQUIVEL  
JUD. RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO  
L.C. FRANCISCO JAVIER CASTRO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION