

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	3,712.98	0.00	0.00	3,712.98
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	28,768.53	0.00	0.00	28,768.53
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA	-25,055.55	0.00	0.00	-25,055.55
1112					Bancos/Tesorería	537,806.28	0.00	0.00	537,806.28
1112	000000004	0000000000000000001			BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	534,341.28	0.00	0.00	534,341.28
1112	000000004	0000000000000000002			BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	61,345.82	0.00	0.00	61,345.82
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	46,518.27	0.00	0.00	46,518.27
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	14,827.55	0.00	0.00	14,827.55
1231					Terrenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	555,615.78	0.00	0.00	555,615.78
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	209,734.06	0.00	0.00	209,734.06
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA HP 205	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		IMPRESORA STYLUS COLOR EPSON L220	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE55006XV	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE551023Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		1 COMPUTADORA LENOVO AIO 310 20IAP	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOD DELL NO. SERIE DN7L772	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA HP LASER	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1241	000000004	0000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	3,600.01	0.00	0.00	3,600.01
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	255,664.56	0.00	0.00	255,664.56
1241	000000006	0000000000000000001	0002		FOTO COPIADORA SHARP AL-2031 GRIS (URIS)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ANAQUEL DE 120*220	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
1241	000000006	0000000000000000001	0005		SILLA EJECUTIVA	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	2,250.14	0.00	0.00	2,250.14
1241	000000006	0000000000000000001	0008		CAMARA DIGITAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	102,741.27	0.00	0.00	102,741.27
1243	000000007	0000000000000000001	0002		4 BASCULAS	11,384.17	0.00	0.00	11,384.17
1243	000000007	0000000000000000002	0001		EQUIPO DE REHABILITACION	4,394.83	0.00	0.00	4,394.83
1243	000000007	0000000000000000002	0002		CAMINADORA	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1243	000000007	0000000000000000002	0003		BICICLETA FIJA	-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00
1243	000000007	0000000000000000002	0004		BICICLETA FIJA	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1243	000000007	0000000000000000002	0005		COMPRESERO FRIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000007	000000000000000002	0006		MESA DE TRATAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	000000007	000000000000000002	0007		PARAFINERO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1243	000000007	000000000000000002	0008		MESA DE INCLINACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	000000007	000000000000000002	0009		ESCALERA CON RAMPA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	000000007	000000000000000002	0011		ELECTRO ESTIMULADOR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000007	000000000000000002	0012		MODULO DE FORTALECIMIENTO	7,594.21	0.00	0.00	7,594.21
1243	000000007	000000000000000002	0013		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0014		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0015		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0016		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0017		ESTIMULADOR CARE TEC IV (INTER,RUSAS,TENS,EMS)	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
1243	000000007	000000000000000002	0018		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO 2502 300	5,284.99	0.00	0.00	5,284.99
1243	000000007	000000000000000002	0019		CABEZAL ULTRASONIDO CABLES DE CANAL 1	12,513.06	0.00	0.00	12,513.06
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,780,902.00	0.00	0.00	1,780,902.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L200	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		VEHICULO TRAKER	209,302.00	0.00	0.00	209,302.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,891.18	0.00	0.00	12,891.18
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,892.98	0.00	0.00	4,892.98
1246	000000004	000000000000000001	0002		OMPRESOR LIBRE DE ACEITE 1 HP 48L	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-38,260.00	0.00	0.00	-38,260.00
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	200.00	0.00	0.00	200.00
1263	000000001	000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	40.00	0.00	0.00	40.00
1263	000000001	000000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	543,218.33	0.00	0.00	543,218.33
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,798.44	0.00	0.00	7,798.44
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,912.76	0.00	0.00	5,912.76
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,524.06	0.00	0.00	1,524.06
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	-7,395.70	0.00	0.00	-7,395.70
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSULTOS	-1,133.61	0.00	0.00	-1,133.61
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS	-18,951.82	0.00	0.00	-18,951.82
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA PROBURA	-810.60	0.00	0.00	-810.60
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	605,174.12	0.00	0.00	605,174.12
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10% RETENCION DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	500.00	0.00	0.00	500.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	1,210.40	0.00	0.00	1,210.40
2117	000000001	000000000000000002	0001	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-4,399.44	0.00	0.00	-4,399.44
2117	000000001	000000000000000002	0001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-5,804.76	0.00	0.00	-5,804.76
2117	000000001	000000000000000002	0001	0003	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,361.69	0.00	0.00	-1,361.69
2117	000000001	000000000000000002	0001	0004	CREDITO A CORTO PLAZO	4,575.01	0.00	0.00	4,575.01

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	-52,361.40	0.00	0.00	-52,361.40
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0001	CUOTAS SINDICALES	3,544.58	0.00	0.00	3,544.58
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	ISR 2019	43,956.66	0.00	0.00	43,956.66
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	CUOTAS DE SALUD	-14,077.10	0.00	0.00	-14,077.10
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0003	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,875.75	0.00	0.00	41,875.75
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-74,678.78	0.00	0.00	-74,678.78
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	ISR 2020	27,000.70	0.00	0.00	27,000.70
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	CUOTAS DE SALUD	-6,025.06	0.00	0.00	-6,025.06
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,271.85	0.00	0.00	27,271.85
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0004	SOLIDARIO DE REPARTO	-40,126.04	0.00	0.00	-40,126.04
3111					Aportaciones	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,961,196.89	0.00	0.00	1,961,196.89
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,961,196.89	0.00	0.00	1,961,196.89
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	79,651.26	0.00	0.00	79,651.26
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Paracetamoles y Fiebricitantes No Embrax y N Servicios Médicos	29,728.00	0.00	0.00	29,728.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	22,126.00	0.00	0.00	22,126.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	23,297.26	0.00	0.00	23,297.26
4223					Subsidios y Subvenciones	3,850,077.61	0.00	0.00	3,850,077.61
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,850,077.61	0.00	0.00	3,850,077.61
5100					Gastos de Funcionamiento	3,571,896.09	0.00	0.00	3,571,896.09
5100	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	236,067.00	0.00	0.00	236,067.00
5100	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	37,815.99	0.00	0.00	37,815.99
5100	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	33,388.16	0.00	0.00	33,388.16
5100	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	164,776.58	0.00	0.00	164,776.58
5100	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	142,959.10	0.00	0.00	142,959.10
5100	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,807.12	0.00	0.00	188,807.12
5100	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,830.95	0.00	0.00	115,830.95
5100	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,775.11	0.00	0.00	71,775.11
5100	A00300000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	74,095.15	0.00	0.00	74,095.15
5100	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,805.85	0.00	0.00	16,805.85
5100	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,515.00	0.00	0.00	20,515.00
5100	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,969.00	0.00	0.00	30,969.00
5100	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
5100	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,804.31	0.00	0.00	30,804.31
5100	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5100	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,922.50	0.00	0.00	1,922.50

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,418.40	0.00	0.00	15,418.40
5100	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	8,000.73	0.00	0.00	8,000.73
5100	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,699.96	0.00	0.00	92,699.96
5100	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	141,635.40	0.00	0.00	141,635.40
5100	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	21,258.94	0.00	0.00	21,258.94
5100	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	73,885.28	0.00	0.00	73,885.28
5100	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,567.50	0.00	0.00	2,567.50
5100	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
5100	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,595.96	0.00	0.00	20,595.96
5100	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,572.54	0.00	0.00	4,572.54
5100	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,434.07	0.00	0.00	28,434.07
5100	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	183,879.33	0.00	0.00	183,879.33
5100	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	87,311.42	0.00	0.00	87,311.42
5100	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	40,858.55	0.00	0.00	40,858.55
5100	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	51,859.18	0.00	0.00	51,859.18
5100	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	30,910.00	0.00	0.00	30,910.00
5100	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	86,768.59	0.00	0.00	86,768.59
5100	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	35,924.27	0.00	0.00	35,924.27
5100	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	23,398.94	0.00	0.00	23,398.94
5100	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5100	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	26,700.96	0.00	0.00	26,700.96
5100	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	45,917.70	0.00	0.00	45,917.70
5100	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	28,793.94	0.00	0.00	28,793.94
5100	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	15,463.36	0.00	0.00	15,463.36
5100	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	78,201.93	0.00	0.00	78,201.93
5100	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	6,461.62	0.00	0.00	6,461.62
5100	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5100	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
5100	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	4,708.88	0.00	0.00	4,708.88
5100	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	36,175.78	0.00	0.00	36,175.78
5100	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	58,443.93	0.00	0.00	58,443.93
5100	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	45,018.94	0.00	0.00	45,018.94
5100	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	66,437.43	0.00	0.00	66,437.43
5100	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	83,364.22	0.00	0.00	83,364.22
5100	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5100	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	27,414.88	0.00	0.00	27,414.88
5100	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	6,253.15	0.00	0.00	6,253.15
5100	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	60,236.84	0.00	0.00	60,236.84

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	110,137.71	0.00	0.00	110,137.71
5100	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	34,888.68	0.00	0.00	34,888.68
5100	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,906.96	0.00	0.00	13,906.96
5100	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,499.84	0.00	0.00	1,499.84
5100	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	286,760.70	0.00	0.00	286,760.70
5100	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	25,657.90	0.00	0.00	25,657.90
5100	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	23,179.12	0.00	0.00	23,179.12
5100	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	53,331.09	0.00	0.00	53,331.09
5100	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5100	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,750.25	0.00	0.00	7,750.25
5100	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00
5100	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,558.93	0.00	0.00	1,558.93
5200	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,558.93	0.00	0.00	1,558.93
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
5500	000000001				DEPRECIACION	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,982,850.52	0.00	0.00	5,982,850.52
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	190,850.52	0.00	0.00	190,850.52
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,053,121.65	0.00	0.00	2,053,121.65
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	30,272.00	0.00	0.00	30,272.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	168,724.52	0.00	0.00	168,724.52
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-23,297.26	0.00	0.00	-23,297.26
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,749,922.39	0.00	0.00	1,749,922.39
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,929,728.87	0.00	0.00	3,929,728.87
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	29,728.00	0.00	0.00	29,728.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	22,126.00	0.00	0.00	22,126.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	23,297.26	0.00	0.00	23,297.26
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,850,077.61	0.00	0.00	3,850,077.61
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	5,975,621.02	0.00	0.00	5,975,621.02
8211	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	357,787.20	0.00	0.00	357,787.20

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	9,991.76	0.00	0.00	9,991.76
8211	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	117,700.55	0.00	0.00	117,700.55
8211	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	334,833.16	0.00	0.00	334,833.16
8211	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	8,641.53	0.00	0.00	8,641.53
8211	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	214,315.57	0.00	0.00	214,315.57
8211	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,878.01	0.00	0.00	159,878.01
8211	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,362.91	0.00	0.00	56,362.91
8211	A00300000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65,613.95	0.00	0.00	65,613.95
8211	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	27,242.07	0.00	0.00	27,242.07
8211	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	22,697.00	0.00	0.00	22,697.00
8211	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,849.00	0.00	0.00	21,849.00
8211	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	974.40	0.00	0.00	974.40
8211	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,768.80	0.00	0.00	60,768.80
8211	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	218,636.85	0.00	0.00	218,636.85
8211	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	31,537.82	0.00	0.00	31,537.82
8211	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	67,886.23	0.00	0.00	67,886.23
8211	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,908.04	0.00	0.00	3,908.04
8211	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	5,220.04	0.00	0.00	5,220.04
8211	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	13,969.48	0.00	0.00	13,969.48
8211	B00301000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,525.01	0.00	0.00	26,525.01
8211	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,526.64	0.00	0.00	30,526.64
8211	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,203.82	0.00	0.00	91,203.82
8211	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	31,629.70	0.00	0.00	31,629.70
8211	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	184,740.44	0.00	0.00	184,740.44
8211	B00301000	020301010201110101	1322		Aguinaldo	58,699.47	0.00	0.00	58,699.47
8211	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	117,845.53	0.00	0.00	117,845.53
8211	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	7,976.92	0.00	0.00	7,976.92
8211	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	3,412.50	0.00	0.00	3,412.50
8211	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	45,034.81	0.00	0.00	45,034.81
8211	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	184,553.58	0.00	0.00	184,553.58
8211	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	50,618.73	0.00	0.00	50,618.73
8211	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	99,747.69	0.00	0.00	99,747.69
8211	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	15,879.92	0.00	0.00	15,879.92

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	51,583.00	0.00	0.00	51,583.00
8211	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	60,371.78	0.00	0.00	60,371.78
8211	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	78,356.43	0.00	0.00	78,356.43
8211	B00301000	020608010103110101	1321		Prima vacacional	15,783.86	0.00	0.00	15,783.86
8211	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	41,288.91	0.00	0.00	41,288.91
8211	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	47,499.00	0.00	0.00	47,499.00
8211	B00301000	020608010104110101	1341		Compensación	552.34	0.00	0.00	552.34
8211	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	30,815.54	0.00	0.00	30,815.54
8211	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	40,175.00	0.00	0.00	40,175.00
8211	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	15,892.19	0.00	0.00	15,892.19
8211	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	175,431.53	0.00	0.00	175,431.53
8211	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación	12,749.47	0.00	0.00	12,749.47
8211	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	39,430.98	0.00	0.00	39,430.98
8211	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	34,661.96	0.00	0.00	34,661.96
8211	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	38,081.28	0.00	0.00	38,081.28
8211	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	18,502.27	0.00	0.00	18,502.27
8211	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	107,455.08	0.00	0.00	107,455.08
8211	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	76,735.18	0.00	0.00	76,735.18
8211	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	107,455.08	0.00	0.00	107,455.08
8211	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	51,515.76	0.00	0.00	51,515.76
8211	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	94,840.35	0.00	0.00	94,840.35
8211	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	5,082.24	0.00	0.00	5,082.24
8211	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	62,302.94	0.00	0.00	62,302.94
8211	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	81,438.84	0.00	0.00	81,438.84
8211	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00	0.00	5,755.86
8211	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	11,773.44	0.00	0.00	11,773.44
8211	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	459,515.09	0.00	0.00	459,515.09
8211	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	31,820.43	0.00	0.00	31,820.43
8211	C00306000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	97,526.31	0.00	0.00	97,526.31
8211	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	182,068.19	0.00	0.00	182,068.19
8211	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	81,402.32	0.00	0.00	81,402.32
8211	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	549.24	0.00	0.00	549.24
8211	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,229.50	0.00	0.00	7,229.50
8212	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,229.50	0.00	0.00	7,229.50

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,360,055.27	0.00	0.00	2,360,055.27
8221	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	121,720.20	0.00	0.00	121,720.20
8221	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	-27,824.23	0.00	0.00	-27,824.23
8221	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	84,312.39	0.00	0.00	84,312.39
8221	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	152,897.43	0.00	0.00	152,897.43
8221	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	-134,317.57	0.00	0.00	-134,317.57
8221	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,589.03	0.00	0.00	13,589.03
8221	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,047.06	0.00	0.00	44,047.06
8221	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-17,617.33	0.00	0.00	-17,617.33
8221	A00300000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-8,481.20	0.00	0.00	-8,481.20
8221	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,194.15	0.00	0.00	5,194.15
8221	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,242.07	0.00	0.00	12,242.07
8221	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,182.00	0.00	0.00	2,182.00
8221	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-9,120.00	0.00	0.00	-9,120.00
8221	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-928.00	0.00	0.00	-928.00
8221	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,964.49	0.00	0.00	29,964.49
8221	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00
8221	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	53,077.50	0.00	0.00	53,077.50
8221	A00300000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	274,581.60	0.00	0.00	274,581.60
8221	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	22,613.31	0.00	0.00	22,613.31
8221	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	-8,699.96	0.00	0.00	-8,699.96
8221	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	77,001.45	0.00	0.00	77,001.45
8221	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	6,537.82	0.00	0.00	6,537.82
8221	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	78,741.06	0.00	0.00	78,741.06
8221	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	-5,999.05	0.00	0.00	-5,999.05
8221	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,340.54	0.00	0.00	1,340.54
8221	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	2,395.04	0.00	0.00	2,395.04
8221	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	-6,626.48	0.00	0.00	-6,626.48
8221	B00301000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,525.01	0.00	0.00	26,525.01
8221	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,954.10	0.00	0.00	25,954.10
8221	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,769.75	0.00	0.00	62,769.75
8221	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	31,629.70	0.00	0.00	31,629.70
8221	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	861.11	0.00	0.00	861.11
8221	B00301000	020301010201110101	1322		Aguinaldo	58,699.47	0.00	0.00	58,699.47
8221	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	30,534.11	0.00	0.00	30,534.11
8221	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	4,976.92	0.00	0.00	4,976.92
8221	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	-37,446.05	0.00	0.00	-37,446.05
8221	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	-6,824.37	0.00	0.00	-6,824.37
8221	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	153,643.58	0.00	0.00	153,643.58
8221	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	30,618.73	0.00	0.00	30,618.73

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	12,979.10	0.00	0.00	12,979.10
8221	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	84,075.73	0.00	0.00	84,075.73
8221	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	10,879.92	0.00	0.00	10,879.92
8221	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	28,184.06	0.00	0.00	28,184.06
8221	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	5,171.78	0.00	0.00	5,171.78
8221	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	51,655.47	0.00	0.00	51,655.47
8221	B00301000	020608010103110101	1321		Prima vacacional	15,783.86	0.00	0.00	15,783.86
8221	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	41,288.91	0.00	0.00	41,288.91
8221	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	1,581.30	0.00	0.00	1,581.30
8221	B00301000	020608010104110101	1341		Compensación	552.34	0.00	0.00	552.34
8221	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	30,815.54	0.00	0.00	30,815.54
8221	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	11,381.06	0.00	0.00	11,381.06
8221	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	428.83	0.00	0.00	428.83
8221	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	97,229.60	0.00	0.00	97,229.60
8221	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación	12,749.47	0.00	0.00	12,749.47
8221	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	32,969.36	0.00	0.00	32,969.36
8221	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	21,661.96	0.00	0.00	21,661.96
8221	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	9,457.00	0.00	0.00	9,457.00
8221	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	33,372.40	0.00	0.00	33,372.40
8221	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	-17,673.51	0.00	0.00	-17,673.51
8221	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	61,556.07	0.00	0.00	61,556.07
8221	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	62,436.14	0.00	0.00	62,436.14
8221	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	10,297.75	0.00	0.00	10,297.75
8221	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	24,090.86	0.00	0.00	24,090.86
8221	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	21,515.76	0.00	0.00	21,515.76
8221	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	67,425.47	0.00	0.00	67,425.47
8221	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	-1,170.91	0.00	0.00	-1,170.91
8221	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	-30,236.84	0.00	0.00	-30,236.84
8221	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	-47,834.77	0.00	0.00	-47,834.77
8221	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	46,550.16	0.00	0.00	46,550.16
8221	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-8,151.10	0.00	0.00	-8,151.10
8221	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,273.60	0.00	0.00	10,273.60
8221	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	172,754.39	0.00	0.00	172,754.39
8221	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	6,162.53	0.00	0.00	6,162.53
8221	C00306000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	97,526.31	0.00	0.00	97,526.31
8221	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	158,889.07	0.00	0.00	158,889.07
8221	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	28,071.23	0.00	0.00	28,071.23
8221	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8221	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,249.75	0.00	0.00	3,249.75
8221	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	-36,340.00	0.00	0.00	-36,340.00
8221	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	549.24	0.00	0.00	549.24
8221	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,801.00	0.00	0.00	9,801.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,670.57	0.00	0.00	5,670.57
8222	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Auiidas Cooperaciones y ayudas	5,670.57	0.00	0.00	5,670.57
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,615,565.75	0.00	0.00	3,615,565.75
8271	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	236,067.00	0.00	0.00	236,067.00
8271	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	37,815.99	0.00	0.00	37,815.99
8271	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	33,388.16	0.00	0.00	33,388.16
8271	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	181,935.73	0.00	0.00	181,935.73
8271	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	142,959.10	0.00	0.00	142,959.10
8271	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,726.54	0.00	0.00	200,726.54
8271	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,830.95	0.00	0.00	115,830.95
8271	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,980.24	0.00	0.00	73,980.24
8271	A00300000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	74,095.15	0.00	0.00	74,095.15
8271	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,805.85	0.00	0.00	16,805.85
8271	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,515.00	0.00	0.00	20,515.00
8271	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,969.00	0.00	0.00	30,969.00
8271	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8271	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,804.31	0.00	0.00	30,804.31
8271	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8271	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,922.50	0.00	0.00	1,922.50
8271	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,418.40	0.00	0.00	15,418.40
8271	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	10,386.69	0.00	0.00	10,386.69
8271	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,699.96	0.00	0.00	92,699.96
8271	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	141,635.40	0.00	0.00	141,635.40
8271	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8271	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	21,258.94	0.00	0.00	21,258.94
8271	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	73,885.28	0.00	0.00	73,885.28
8271	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,567.50	0.00	0.00	2,567.50
8271	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8271	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,595.96	0.00	0.00	20,595.96
8271	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,572.54	0.00	0.00	4,572.54
8271	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,434.07	0.00	0.00	28,434.07
8271	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	183,879.33	0.00	0.00	183,879.33
8271	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	87,311.42	0.00	0.00	87,311.42
8271	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	40,858.55	0.00	0.00	40,858.55
8271	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	51,859.18	0.00	0.00	51,859.18
8271	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	30,910.00	0.00	0.00	30,910.00
8271	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	86,768.59	0.00	0.00	86,768.59
8271	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	35,924.27	0.00	0.00	35,924.27

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	23,398.94	0.00	0.00	23,398.94
8271	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8271	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	26,700.96	0.00	0.00	26,700.96
8271	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	45,917.70	0.00	0.00	45,917.70
8271	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	28,793.94	0.00	0.00	28,793.94
8271	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	15,463.36	0.00	0.00	15,463.36
8271	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	78,201.93	0.00	0.00	78,201.93
8271	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	6,461.62	0.00	0.00	6,461.62
8271	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8271	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8271	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	4,708.88	0.00	0.00	4,708.88
8271	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	36,175.78	0.00	0.00	36,175.78
8271	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	58,443.93	0.00	0.00	58,443.93
8271	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	45,018.94	0.00	0.00	45,018.94
8271	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	66,437.43	0.00	0.00	66,437.43
8271	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	83,364.22	0.00	0.00	83,364.22
8271	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8271	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	27,414.88	0.00	0.00	27,414.88
8271	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	6,253.15	0.00	0.00	6,253.15
8271	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	60,236.84	0.00	0.00	60,236.84
8271	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	110,137.71	0.00	0.00	110,137.71
8271	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	34,888.68	0.00	0.00	34,888.68
8271	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,906.96	0.00	0.00	13,906.96
8271	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,499.84	0.00	0.00	1,499.84
8271	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	286,760.70	0.00	0.00	286,760.70
8271	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	25,657.90	0.00	0.00	25,657.90
8271	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	23,179.12	0.00	0.00	23,179.12
8271	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	53,331.09	0.00	0.00	53,331.09
8271	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8271	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,750.25	0.00	0.00	7,750.25
8271	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00
8271	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,558.93	0.00	0.00	1,558.93
8272	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,558.93	0.00	0.00	1,558.93

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MARIA ELENA ROMERO RIVERA

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO

PC. JAZMIN BELTRAN TERRONES