Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Mes	Asignación	Div.	Texto cabecera	Cuenta
RESULT DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	421,051.21	0.00	421,051.21	1100000	TRANSFERENCIA	01/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SALDO INICIAL	321000001
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	421,051.21	-421,051.21	1100000	TRANSFERENCIA	01/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SALDO INICIAL	322002019
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	205.00	0.00	205.00	4900024	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	880.00	0.00	880.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,250.00	0.00	1,250.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,929.90	0.00	1,929.90	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,392.24	0.00	1,392.24	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,392.24	0.00	1,392.24	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,361.67	0.00	3,361.67	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	638.00	0.00	638.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,742.00	0.00	2,742.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	17,000.00	0.00	17,000.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	13,650.00	0.00	13,650.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	6,768.63	0.00	6,768.63	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	111,554.00	0.00	111,554.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	7,183.00	0.00	7,183.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,942.50	0.00	1,942.50	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	12,388.80	0.00	12,388.80	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	997.00	0.00	997.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	7,183.00	0.00	7,183.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	880.00	0.00	880.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,760.00	0.00	1,760.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,350.00	0.00	2,350.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	199,502.25	0.00	199,502.25	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	189,025.35	0.00	189,025.35	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,169.33	0.00	2,169.33	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,169.33	0.00	2,169.33	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	188,570.28	0.00	188,570.28	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	7,387.69	0.00	7,387.69	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	12,388.80	0.00	12,388.80	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	28,345.04	0.00	28,345.04	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	30,805.79	0.00	30,805.79	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	22,303.91	0.00	22,303.91	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	21,000.00	0.00	21,000.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	940.00	0.00	940.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,175.00	0.00	1,175.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	9,395.00	0.00	9,395.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	10,104.00	0.00	10,104.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,223.08	0.00	3,223.08	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	880.00	0.00	880.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	7,183.00	0.00	7,183.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	29,000.00	0.00	29,000.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	28,345.04	0.00	28,345.04	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	111,554.00	0.00	111,554.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	17,000.00	0.00	17,000.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,742.00	0.00	2,742.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	4,824.94	0.00	4,824.94	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,081.50	0.00	1,081.50	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,841.00	0.00	1,841.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,070.00	0.00	1,070.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	367.72	-367.72	1100179	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,391.05	-7,391.05	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,388.80	-12,388.80	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,169.33	-2,169.33	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,169.33	-2,169.33	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	423.40	-423.40	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	199,502.25	-199,502.25	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,303.91	-22,303.91	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	30,805.79	-30,805.79	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,104.00	-10,104.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,223.08	-3,223.08	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	940.00	-940.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,395.00	-9,395.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,000.00	-21,000.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,183.00	-7,183.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,175.00	-1,175.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	880.00	-880.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	188,570.28	-188,570.28	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	762.68	-762.68	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	189,025.35	-189,025.35	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,183.00	-7,183.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	27,203.00	-27,203.00	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	29,000.00	-29,000.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	191,777.98	-191,777.98	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	28,345.04	-28,345.04	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	28,345.04	-28,345.04	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,492.22	-3,492.22	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,177.28	-5,177.28	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	638.00	-638.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,760.00	-1,760.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,392.85	-1,392.85	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,392.85	-1,392.85	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	117,648.00	-117,648.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,104.00	-4,104.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,556.00	-10,556.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,760.00	-1,760.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	17,064.73	-17,064.73	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	295.80	-295.80	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,183.00	-7,183.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,700.00	-5,700.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	40,000.00	-40,000.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,000.00	-9,000.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,165.00	-11,165.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,700.00	-7,700.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,540.00	-7,540.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	997.00	-997.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,183.00	-7,183.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	359.60	-359.60	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	0.80	-0.80	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,760.00	-1,760.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,392.85	-1,392.85	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,244.50	-3,244.50	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,392.00	-1,392.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	26,640.00	-26,640.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,760.00	-1,760.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	30,137.00	-30,137.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,888.00	-1,888.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,415.26	-3,415.26	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,671.21	-3,671.21	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	125,000.00	-125,000.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,264.40	-1,264.40	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,205.40	-2,205.40	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,139.12	-1,139.12	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,018.50	-3,018.50	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,159.00	-3,159.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,097.36	-1,097.36	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,880.00	-1,880.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	70,000.00	-70,000.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,400.00	-1,400.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	27,000.00	-27,000.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	252.88	-252.88	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	336.40	-336.40	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,400.02	-1,400.02	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100183	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	56.00	-56.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,760.00	-1,760.00	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,392.85	-1,392.85	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,150.00	-3,150.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	40,000.00	-40,000.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,500.00	-21,500.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	40,000.00	-40,000.00	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,767.56	-5,767.56	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	40,000.00	0.00	40,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	403.00	-403.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	331.00	-331.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	179.00	-179.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	274.00	-274.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	336.00	-336.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,077.00	-1,077.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	356.00	-356.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	698.00	-698.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,069.00	-1,069.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	10,000.00	0.00	10,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	40,000.00	0.00	40,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	100,000.00	0.00	100,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	25,000.00	0.00	25,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	50,000.00	0.00	50,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	13,703.06	0.00	13,703.06	1100186	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	20,000.00	0.00	20,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	70,000.00	0.00	70,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	40,000.00	0.00	40,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	13,703.06	0.00	13,703.06	1100186	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,726.82	0.00	3,726.82	1100186	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	17,810.54	0.00	17,810.54	1100186	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	26,640.00	0.00	26,640.00	1100188	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	476,219.29	0.00	476,219.29	1100188	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	476,219.29	0.00	476,219.29	1100188	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	117,648.00	0.00	117,648.00	1100187	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	476,219.29	0.00	476,219.29	1100188	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	30,137.00	0.00	30,137.00	1100189	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	458.20	0.00	458.20	1100190	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	21,500.00	0.00	21,500.00	1100191	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	819.00	-819.00	1100193	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	285.00	0.00	285.00	1100195	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	TRANSFERENCIA-INGRESOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300003	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300004	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	273.76	-273.76	5300095	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	819.00	0.00	819.00	1100192	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	819.00	-819.00	4100013	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	205.00	0.00	205.00	4900003	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	205.00	-205.00	4900023	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	111300002
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	100,000.00	0.00	100,000.00	1100183	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	56.00	0.00	56.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	403.00	0.00	403.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	331.00	0.00	331.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	179.00	0.00	179.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	274.00	0.00	274.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	336.00	0.00	336.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	1,077.00	0.00	1,077.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	356.00	0.00	356.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	698.00	0.00	698.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	1,069.00	0.00	1,069.00	1100184	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	40,000.00	-40,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	40,000.00	-40,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	25,000.00	-25,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	20,000.00	-20,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	70,000.00	-70,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	40,000.00	-40,000.00	1100185	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
65-50581419-7 ALIMENTARIO SANTANDER	0.00	117,648.00	-117,648.00	1100187	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111500101
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	205.00	-205.00	4900024	DEPOSITO	02/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	205.00	0.00	205.00	1100020	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	205.00	-205.00	4900003	DEPOSITO	02/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	205.00	0.00	205.00	4900023	DEPOSITO	02/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	205.00	0.00	205.00	1100004	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	205.00	-205.00	4100009	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	112400001
Sueldos por pagar	0.00	48,943.48	-48,943.48	1100186	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	211100001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300003	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300001	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300004	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300002	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	273.76	0.00	273.76	5300095	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1		M22D	COMISIONES BANCARIAS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	273.76	-273.76	2300095	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	211200001
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	151,714.63	-151,714.63	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002017
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	743,798.25	0.00	743,798.25	1100180	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002017
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	976,643.68	-976,643.68	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002018
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	367.72	0.00	367.72	1100179	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002018
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	583,920.39	0.00	583,920.39	1100181	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002018
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,911.00	-2,911.00	1100178	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	448,682.11	0.00	448,682.11	1100182	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,455,297.87	-1,455,297.87	1100188	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	30,137.00	-30,137.00	1100189	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	458.20	-458.20	1100190	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	21,500.00	-21,500.00	1100191	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	819.00	0.00	819.00	1100193	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	285.00	-285.00	1100195	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	TRANSFERENCIA-INGRESOS	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	819.00	-819.00	1100192	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	819.00	0.00	819.00	4100013	RECLASIFICACION	02/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	322002019
PSICOLOGIA	0.00	45.00	-45.00	1100020	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	417303005
PSICOLOGIA	0.00	45.00	-45.00	1100004	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	417303005
PSICOLOGIA	45.00	0.00	45.00	4100009	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	417303005
CONSULTA DENTAL	0.00	160.00	-160.00	1100004	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	0.00	160.00	-160.00	1100020	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	160.00	0.00	160.00	4100009	DEPOSITO	02/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/01/20	417303009
Servicios financieros y bancarios	273.76	0.00	273.76	2300095	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300001	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300002	TRANSFERENCIA	02/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	383.00	0.00	383.00	4900022	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,242.00	-1,242.00	5300005	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	549.00	-549.00	5300006	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	572.00	-572.00	5300007	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	69,162.00	-69,162.00	5300008	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	JUGUETES DIA DEL NIÑO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	383.00	0.00	383.00	4900004	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	383.00	-383.00	4900021	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	383.00	-383.00	4900022	DEPOSITO	03/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	383.00	0.00	383.00	1100019	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	383.00	-383.00	4900004	DEPOSITO	03/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	383.00	0.00	383.00	4900021	DEPOSITO	03/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	383.00	0.00	383.00	1100005	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	383.00	-383.00	4100008	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	112400001
Proveedores por pagar CP	549.00	0.00	549.00	5300006	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	572.00	0.00	572.00	5300007	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	572.00	-572.00	2300005	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	549.00	-549.00	2300004	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,242.00	0.00	1,242.00	5300005	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,242.00	-1,242.00	2300003	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001

Proveedores por pagar CP	69,162.00	0.00	69,162.00	5300008	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1		M22D	JUGUETES DIA DEL NIÑO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	69,162.00	-69,162.00	2300006	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	JUGUETES DIA DEL NIÑO	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	383.00	-383.00	1100019	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	383.00	-383.00	1100005	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	383.00	0.00	383.00	4100008	DEPOSITO	03/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/01/20	417303001
Servicio telefonía tradicional	549.00	0.00	549.00	2300004	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Servicio telefonía tradicional	572.00	0.00	572.00	2300005	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Servicio telefonía tradicional	1,242.00	0.00	1,242.00	2300003	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Gastos de orden social y cultural	69,162.00	0.00	69,162.00	2300006	TRANSFERENCIA	03/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	JUGUETES DIA DEL NIÑO	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	280.00	0.00	280.00	4900020	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	280.00	0.00	280.00	4900005	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	280.00	-280.00	4900019	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	280.00	-280.00	4900020	DEPOSITO	06/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	280.00	0.00	280.00	1100018	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	280.00	-280.00	4900005	DEPOSITO	06/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	280.00	0.00	280.00	4900019	DEPOSITO	06/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	280.00	0.00	280.00	1100006	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	280.00	-280.00	4100007	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	80.00	-80.00	1100018	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	80.00	-80.00	1100006	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	80.00	0.00	80.00	4100007	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	105.00	-105.00	1100006	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303004
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	105.00	-105.00	1100018	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303004
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	105.00	0.00	105.00	4100007	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303004
REHABILITACIONES	0.00	95.00	-95.00	1100006	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	95.00	-95.00	1100018	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303006
REHABILITACIONES	95.00	0.00	95.00	4100007	DEPOSITO	06/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/01/20	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,555.00	0.00	1,555.00	1100196	DEPOSITO	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	REINTEGRO-JUGUETES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,085.00	0.00	1,085.00	4900018	DEPOSITO	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,085.00	0.00	1,085.00	4900006	DEPOSITO	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,085.00	-1,085.00	4900017	DEPOSITO	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,085.00	-1,085.00	4900018	DEPOSITO	07/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,085.00	0.00	1,085.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,085.00	-1,085.00	4900006	DEPOSITO	07/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,085.00	0.00	1,085.00	4900017	DEPOSITO	07/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,085.00	0.00	1,085.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,085.00	-1,085.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	160.00	-160.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	160.00	-160.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	160.00	0.00	160.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	116.00	-116.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303003
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	116.00	-116.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303003
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	116.00	0.00	116.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	30.00	-30.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303004
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	30.00	-30.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303004
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	30.00	0.00	30.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	165.00	-165.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303005
PSICOLOGIA	0.00	165.00	-165.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303005
PSICOLOGIA	165.00	0.00	165.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	292.00	-292.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	292.00	-292.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303006
REHABILITACIONES	292.00	0.00	292.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	172.00	-172.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303007
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	172.00	-172.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303007
TERAPIA DE LENGUAJE	172.00	0.00	172.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	150.00	-150.00	1100007	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	0.00	150.00	-150.00	1100017	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	150.00	0.00	150.00	4100006	TRANSFERENCIA	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/01/20	417303009
Gastos de orden social y cultural	0.00	1,555.00	-1,555.00	1100196	DEPOSITO	07/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	REINTEGRO-JUGUETES	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	939.00	0.00	939.00	4900014	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	203.00	0.00	203.00	4900016	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	939.00	0.00	939.00	4900008	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	939.00	-939.00	4900013	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	203.00	0.00	203.00	4900007	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	203.00	-203.00	4900015	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	939.00	-939.00	4900014	DEPOSITO	08/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	203.00	-203.00	4900016	DEPOSITO	08/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	939.00	0.00	939.00	1100015	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	203.00	0.00	203.00	1100016	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	939.00	-939.00	4900008	DEPOSITO	08/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	939.00	0.00	939.00	4900013	DEPOSITO	08/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	203.00	-203.00	4900007	DEPOSITO	08/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	203.00	0.00	203.00	4900015	DEPOSITO	08/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	939.00	0.00	939.00	1100010	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	939.00	-939.00	4100000	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	939.00	0.00	939.00	1100009	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	939.00	-939.00	4100004	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	203.00	0.00	203.00	1100008	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	203.00	-203.00	4100005	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	20.00	-20.00	1100015	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	20.00	-20.00	1100009	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	20.00	-20.00	1100010	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	20.00	0.00	20.00	4100000	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	20.00	0.00	20.00	4100004	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	315.00	-315.00	1100010	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303005
PSICOLOGIA	315.00	0.00	315.00	4100000	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	355.00	-355.00	1100009	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	315.00	-315.00	1100009	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	355.00	-355.00	1100010	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	355.00	-355.00	1100015	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	315.00	-315.00	1100015	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	203.00	-203.00	1100016	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	203.00	-203.00	1100008	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	355.00	0.00	355.00	4100000	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	355.00	0.00	355.00	4100004	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	315.00	0.00	315.00	4100004	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
REHABILITACIONES	203.00	0.00	203.00	4100005	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	129.00	-129.00	1100009	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303007
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	129.00	-129.00	1100010	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303007
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	129.00	-129.00	1100015	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303007
TERAPIA DE LENGUAJE	129.00	0.00	129.00	4100004	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303007
TERAPIA DE LENGUAJE	129.00	0.00	129.00	4100000	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	120.00	-120.00	1100010	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	0.00	120.00	-120.00	1100015	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	0.00	120.00	-120.00	1100009	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	120.00	0.00	120.00	4100000	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	120.00	0.00	120.00	4100004	DEPOSITO	08/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 08/01/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,261.00	0.00	1,261.00	4900012	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300010	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	31,698.00	-31,698.00	5300009	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MTTO EQUIPOS REHABILITACI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,261.00	0.00	1,261.00	4900009	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,261.00	-1,261.00	4900011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,261.00	-1,261.00	4900012	DEPOSITO	09/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,261.00	0.00	1,261.00	1100014	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,261.00	0.00	1,261.00	1100011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,261.00	-1,261.00	4100003	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,261.00	-1,261.00	4900009	DEPOSITO	09/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,261.00	0.00	1,261.00	4900011	DEPOSITO	09/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300008	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300010	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1		M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	31,698.00	0.00	31,698.00	5300009	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1		M22D	MTTO EQUIPOS REHABILITACI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	31,698.00	-31,698.00	2300007	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MTTO EQUIPOS REHABILITACI	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100014	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417302005
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417302005
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	70.00	0.00	70.00	4100003	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	100.00	-100.00	1100014	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303001

CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	100.00	-100.00	1100011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	100.00	0.00	100.00	4100003	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	174.00	-174.00	1100011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303003
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	174.00	-174.00	1100014	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303003
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	174.00	0.00	174.00	4100003	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	240.00	-240.00	1100011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303005
PSICOLOGIA	0.00	240.00	-240.00	1100014	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303005
PSICOLOGIA	240.00	0.00	240.00	4100003	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	317.00	-317.00	1100011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	317.00	-317.00	1100014	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303006
REHABILITACIONES	317.00	0.00	317.00	4100003	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	360.00	-360.00	1100011	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	0.00	360.00	-360.00	1100014	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303009
CONSULTA DENTAL	360.00	0.00	360.00	4100003	DEPOSITO	09/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 09/01/20	417303009
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	20,000.00	0.00	20,000.00	2300007	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MTTO EQUIPOS REHABILITACI	513503521
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300008	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	524104411
Equipo para uso médico dental y para laboratorio	11,698.00	0.00	11,698.00	2300007	TRANSFERENCIA	09/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MTTO EQUIPOS REHABILITACI	551505311
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,280.00	-9,280.00	5300012	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	CHEQUE	M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,310.00	0.00	1,310.00	4900026	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	190.00	0.00	190.00	4900027	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	990.00	0.00	990.00	4900051	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900000	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIO ASISTENCIA SOCIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900114	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900002	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300011	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,622.20	-9,622.20	5300013	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300026	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	5,767.56	0.00	5,767.56	1100197	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	REINTEGRO-AUTOBUS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900001	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900025	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900002	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900114	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,310.00	0.00	1,310.00	1100022	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,310.00	-1,310.00	4900026	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100136	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100021	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900001	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	4900025	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100003	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4100010	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100002	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4100011	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900000	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	SUBCIDIO ASISTENCIA SOCIA	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100001	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PAGO DE SUBCIDIO ENERO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	190.00	-190.00	4900027	DEPOSITO	10/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	190.00	0.00	190.00	1100023	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	990.00	-990.00	4900051	DEPOSITO	10/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	990.00	0.00	990.00	1100047	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	112400001
Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5300012	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2300010	CHEQUE 402	10/01/2020	1	CHEQUE	M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	9,622.20	0.00	9,622.20	5300013	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,622.20	-9,622.20	2300011	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300011	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300026	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300009	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,767.56	-5,767.56	1100197	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	REINTEGRO-AUTOBUS	322002019
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	140.00	-140.00	1100022	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	58.00	-58.00	1100022	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	225.00	-225.00	1100022	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	259.00	-259.00	1100022	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	990.00	-990.00	1100047	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	190.00	-190.00	1100023	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	258.00	-258.00	1100022	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	370.00	-370.00	1100022	DEPOSITO	10/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/01/20	417303009
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100021	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100136	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100001	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PAGO DE SUBCIDIO ENERO	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100002	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100003	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	507,271.08	0.00	507,271.08	4100010	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 1RA QNA ENE 20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	507,271.08	0.00	507,271.08	4100011	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SUBCIDIOS 2DA QNA ENE 20	422102004
Arrendamiento de edificios y locales	9,280.00	0.00	9,280.00	2300010	CHEQUE 402	10/01/2020	1	CHEQUE	M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	513203221
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,622.20	0.00	9,622.20	2300011	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300009	TRANSFERENCIA	10/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	870.00	0.00	870.00	4900052	DEPOSITO	11/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	870.00	-870.00	4900052	DEPOSITO	11/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 11/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	870.00	0.00	870.00	1100048	DEPOSITO	11/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/01/20	112400001
REHABILITACIONES	0.00	870.00	-870.00	1100048	DEPOSITO	11/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/01/20	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,317.00	0.00	1,317.00	4900028	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	239.00	0.00	239.00	4900029	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,317.00	-1,317.00	4900028	DEPOSITO	13/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,317.00	0.00	1,317.00	1100024	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	239.00	-239.00	4900029	DEPOSITO	13/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	239.00	0.00	239.00	1100025	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	140.00	-140.00	1100024	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	165.00	-165.00	1100024	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	330.00	-330.00	1100024	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	413.00	-413.00	1100024	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	239.00	-239.00	1100025	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	129.00	-129.00	1100024	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	140.00	-140.00	1100024	DEPOSITO	13/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/01/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,025.00	0.00	2,025.00	4900030	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	24,558.90	-24,558.90	1100113	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	48,211.46	-48,211.46	1100115	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL SUELDO B	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	252,535.37	-252,535.37	1100111	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	111300002
Subsidio al Empleo	11.12	0.00	11.12	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,025.00	0.00	2,025.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,025.00	-2,025.00	4900030	DEPOSITO	14/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	112400001
Sueldos por pagar	252,535.37	0.00	252,535.37	1100111	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	24,558.90	-24,558.90	1100112	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	24,558.90	0.00	24,558.90	1100113	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	48,211.46	-48,211.46	1100114	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL SUELDO B	211100001
Sueldos por pagar	48,211.46	0.00	48,211.46	1100115	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL SUELDO B	211100001
Sueldos por pagar	0.00	255,409.57	-255,409.57	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	4,000.50	-4,000.50	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,546.22	-1,546.22	1100112	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO ASIMILAD	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	24,472.17	-24,472.17	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	211700002
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	260.00	-260.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	232.00	-232.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	60.00	-60.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	255.00	-255.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	469.00	-469.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	129.00	-129.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	480.00	-480.00	1100026	DEPOSITO	14/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 14/01/20	417303009
Sueldos Base	211,790.78	0.00	211,790.78	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	511101132
Honorarios asimilados	24,558.90	0.00	24,558.90	1100112	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO ASIMILAD	511201212
Prima Vacacional	48,211.46	0.00	48,211.46	1100114	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL SUELDO B	511301321
Compensaciones por servicios	9,429.41	0.00	9,429.41	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	13,361.14	0.00	13,361.14	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,546.22	0.00	1,546.22	1100112	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE ENERO ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	13,361.14	0.00	13,361.14	1100110	TRANSFERENCIA	14/01/2020	1		M22D	1ER QNA DE ENERO DEL 2020	511501592
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	252.00	0.00	252.00	4900031	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,854.00	0.00	1,854.00	4900032	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,945.00	-2,945.00	5300022	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	13,050.00	-13,050.00	5300014	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EVENTOS DON YOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	788.00	-788.00	5300015	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DENTAL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,844.00	-2,844.00	5300016	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8,560.00	-8,560.00	5300021	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300017	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300018	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300019	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300020	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,626.37	-1,626.37	5300023	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	GAS VEHICULOS DIF	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	831.58	-831.58	5300024	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE OFICINA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100013	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,500.00	0.00	1,500.00	4100002	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	111300002
Anticipos de Nómina	500.00	0.00	500.00	1100012	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	4100001	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	252.00	-252.00	4900031	DEPOSITO	15/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	252.00	0.00	252.00	1100027	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,854.00	-1,854.00	4900032	DEPOSITO	15/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,854.00	0.00	1,854.00	1100028	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	112400001
Sueldos por pagar	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100012	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	211100001
Sueldos por pagar	1,500.00	0.00	1,500.00	4100001	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	211100001
Sueldos por pagar	1,500.00	0.00	1,500.00	1100013	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	1,500.00	-1,500.00	4100002	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	8,560.00	0.00	8,560.00	5300021	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	8,560.00	-8,560.00	2300019	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300015	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	13,050.00	0.00	13,050.00	5300014	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	EVENTOS DON YOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	13,050.00	-13,050.00	2300012	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EVENTOS DON YOS	211200001
Proveedores por pagar CP	788.00	0.00	788.00	5300015	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	EQUIPO DENTAL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	788.00	-788.00	2300013	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DENTAL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300017	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	2,844.00	0.00	2,844.00	5300016	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,844.00	-2,844.00	2300014	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	211200001
Proveedores por pagar CP	2,945.00	0.00	2,945.00	5300022	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,945.00	-2,945.00	2300020	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,626.37	0.00	1,626.37	5300023	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	GAS VEHICULOS DIF	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,626.37	-1,626.37	2300021	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	GAS VEHICULOS DIF	211200001
Proveedores por pagar CP	831.58	0.00	831.58	5300024	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	EQUIPO DE OFICINA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	831.58	-831.58	2300022	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE OFICINA	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300018	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300019	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300020	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300018	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300016	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300017	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
I.S.P.T. Salarios	0.00	100.00	-100.00	1100012	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	100.00	0.00	100.00	4100001	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	120.00	-120.00	1100028	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	203.00	-203.00	1100028	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	435.00	-435.00	1100028	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	252.00	-252.00	1100027	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	437.00	-437.00	1100028	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	129.00	-129.00	1100028	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	530.00	-530.00	1100028	DEPOSITO	15/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 15/01/20	417303009
Sueldos Base	1,000.00	0.00	1,000.00	1100012	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	1,000.00	-1,000.00	4100001	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	511101131
Asignaciones adicionales al sueldo	100.00	0.00	100.00	1100012	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	100.00	-100.00	4100001	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ER QNA ENERO 2020	511501591
Materiales diversos	2,945.00	0.00	2,945.00	2300020	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	512402491
Materiales accesorios y suministros médicos	788.00	0.00	788.00	2300013	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DENTAL	512502541
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,626.37	0.00	1,626.37	2300021	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	GAS VEHICULOS DIF	512602612
Servicio de energía eléctrica	2,844.00	0.00	2,844.00	2300014	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	513103111
Servicio de energía eléctrica	8,560.00	0.00	8,560.00	2300019	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ENERGIA ELECTRIC	513103111
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300015	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300016	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300017	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300018	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Gastos de orden social y cultural	13,050.00	0.00	13,050.00	2300012	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EVENTOS DON YOS	513803821
Muebles de oficina y estantería	831.58	0.00	831.58	2300022	TRANSFERENCIA	15/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE OFICINA	551505111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,582.00	0.00	1,582.00	4900033	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,138.86	-4,138.86	1100117	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300025	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,705.73	-5,705.73	5300029	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,690.00	-1,690.00	5300027	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE OFICINA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,582.00	-1,582.00	4900033	DEPOSITO	16/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,582.00	0.00	1,582.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	112400001
Sueldos por pagar	0.00	4,138.86	-4,138.86	1100116	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	4,138.86	0.00	4,138.86	1100117	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300025	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300023	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	1,690.00	0.00	1,690.00	5300027	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1		M22D	EQUIPO DE OFICINA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,690.00	-1,690.00	2300025	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE OFICINA	211200001
Proveedores por pagar CP	5,705.73	0.00	5,705.73	5300029	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1		M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,705.73	-5,705.73	2300027	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300024	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	90.00	-90.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	174.00	-174.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	255.00	-255.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	645.00	-645.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	258.00	-258.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	20.00	-20.00	1100029	DEPOSITO	16/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 16/01/20	417303009
Prima Vacacional	4,138.86	0.00	4,138.86	1100116	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL ASIMILAD	511301321
Material de limpieza	5,705.73	0.00	5,705.73	2300027	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	512102161
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300023	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300024	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
Muebles de oficina y estantería	1,690.00	0.00	1,690.00	2300025	TRANSFERENCIA	16/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE OFICINA	551505111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	131.00	0.00	131.00	4900035	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,357.00	0.00	1,357.00	4900034	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	174.81	-174.81	1100119	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL PAMELA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	147,607.31	-147,607.31	5300094	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PAGO DE IMSS Y RCV ENERO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,211.04	-1,211.04	5300096	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	TIMBRES PARA NOMINA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,357.00	-1,357.00	4900034	DEPOSITO	17/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,357.00	0.00	1,357.00	1100030	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	131.00	0.00	131.00	1100031	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	131.00	-131.00	4900035	DEPOSITO	17/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	112400001
Sueldos por pagar	0.00	174.81	-174.81	1100118	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL PAMELA	211100001
Sueldos por pagar	174.81	0.00	174.81	1100119	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL PAMELA	211100001
Proveedores por pagar CP	1,211.04	0.00	1,211.04	5300096	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1		M22D	TIMBRES PARA NOMINA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,211.04	-1,211.04	2300096	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	TIMBRES PARA NOMINA	211200001
Otras ctas por pagar CP	147,607.31	0.00	147,607.31	5300094	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1		M22D	PAGO DE IMSS Y RCV ENERO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	147,607.31	-147,607.31	2300094	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	CUOTA IMSS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	140.00	-140.00	1100030	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	145.00	-145.00	1100030	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	180.00	-180.00	1100030	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	400.00	-400.00	1100030	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	131.00	-131.00	1100031	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	172.00	-172.00	1100030	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	320.00	-320.00	1100030	DEPOSITO	17/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303009
Prima Vacacional	174.81	0.00	174.81	1100118	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PRIMA VACACIONAL PAMELA	511301321
Aportaciones IMSS	70,120.08	0.00	70,120.08	2300094	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	CUOTA IMSS	511401413
Ahorro para el retiro	77,487.23	0.00	77,487.23	2300094	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	CUOTA IMSS	511401431
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	1,211.04	0.00	1,211.04	2300096	TRANSFERENCIA	17/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	TIMBRES PARA NOMINA	513503522
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,280.00	-9,280.00	5300030	TRANSFERENCIA	20/01/2020	1	CHEQUE	M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,514.00	0.00	1,514.00	4900036	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	128.00	0.00	128.00	4900037	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300031	TRANSFERENCIA	20/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002

Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,514.00	-1,514.00	4900036	DEPOSITO	20/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 20/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,514.00	0.00	1,514.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	128.00	-128.00	4900037	DEPOSITO	20/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 20/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	128.00	0.00	128.00	1100033	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/01/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300031	TRANSFERENCIA	20/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300029	TRANSFERENCIA	20/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5300030	TRANSFERENCIA	20/01/2020	1		M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2300028	CHEQUE 404	20/01/2020	1	CHEQUE	M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	116.00	-116.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	180.00	-180.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	300.00	-300.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	D	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	302.00	-302.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	128.00	-128.00	1100033	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	86.00	-86.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	310.00	-310.00	1100032	DEPOSITO	20/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/01/20	417303009
Arrendamiento de edificios y locales	9,280.00	0.00	9,280.00	2300028	CHEQUE 404	20/01/2020	1	CHEQUE	M22D	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	513203221
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300029	TRANSFERENCIA	20/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,084.00	0.00	2,084.00	4900038	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,084.00	-2,084.00	4900038	DEPOSITO	21/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,084.00	0.00	2,084.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	210.00	-210.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	100.00	-100.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	174.00	-174.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	90.00	-90.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	345.00	-345.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	681.00	-681.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	344.00	-344.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	140.00	-140.00	1100034	DEPOSITO	21/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,287.00	0.00	1,287.00	4900039	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 22/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	167.00	0.00	167.00	4900040	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 22/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	167.00	-167.00	4900040	DEPOSITO	22/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 22/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	167.00	0.00	167.00	1100036	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 22/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,287.00	-1,287.00	4900039	DEPOSITO	22/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 22/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,287.00	0.00	1,287.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	60.00	-60.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	116.00	-116.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	300.00	-300.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	555.00	-555.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	167.00	-167.00	1100036	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 22/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	86.00	-86.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	100.00	-100.00	1100035	DEPOSITO	22/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21/01/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,571.00	0.00	2,571.00	4900041	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	32,790.00	0.00	32,790.00	1100194	RECLASIFICACION	23/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	32,790.00	-32,790.00	1100194	RECLASIFICACION	23/01/2020	1	RECLASIFICACION	M22D	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300028	TRANSFERENCIA	23/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,571.00	0.00	2,571.00	1100037	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,571.00	-2,571.00	4900041	DEPOSITO	23/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300028	TRANSFERENCIA	23/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300026	TRANSFERENCIA	23/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	640.00	-640.00	1100037	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	130.00	-130.00	1100037	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	435.00	-435.00	1100037	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	731.00	-731.00	1100037	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	215.00	-215.00	1100037	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	420.00	-420.00	1100037	DEPOSITO	23/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/01/20	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300026	TRANSFERENCIA	23/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,096.00	0.00	1,096.00	4900042	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	177.00	0.00	177.00	4900043	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,096.00	-1,096.00	4900042	DEPOSITO	24/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,096.00	0.00	1,096.00	1100038	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	177.00	-177.00	4900043	DEPOSITO	24/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	177.00	0.00	177.00	1100039	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	160.00	-160.00	1100038	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	300.00	-300.00	1100038	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	335.00	-335.00	1100038	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	177.00	-177.00	1100039	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	301.00	-301.00	1100038	DEPOSITO	24/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/01/20	417303007
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,821.00	0.00	1,821.00	4900044	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	48,344.00	-48,344.00	5300032	TRANSFERENCIA	27/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE ENERO 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,821.00	-1,821.00	4900044	DEPOSITO	27/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,821.00	0.00	1,821.00	1100040	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	112400001
I.S.P.T. Salarios	48,344.00	0.00	48,344.00	2300030	TRANSFERENCIA	27/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE ENERO 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	48,344.00	0.00	48,344.00	5300032	TRANSFERENCIA	27/01/2020	1		M22D	ISR MES DE ENERO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	48,344.00	-48,344.00	2300030	TRANSFERENCIA	27/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE ENERO 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100040	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	45.00	-45.00	1100040	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	300.00	-300.00	1100040	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	528.00	-528.00	1100040	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	258.00	-258.00	1100040	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	470.00	-470.00	1100040	DEPOSITO	27/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/01/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,491.00	0.00	2,491.00	4900045	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,491.00	-2,491.00	4900045	DEPOSITO	28/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,491.00	0.00	2,491.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	216.00	-216.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	120.00	-120.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	432.00	-432.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	53.00	-53.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	504.00	-504.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	920.00	-920.00	1100041	DEPOSITO	28/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28/01/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,470.00	0.00	2,470.00	4900046	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900047	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,470.00	-2,470.00	4900046	DEPOSITO	29/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,470.00	0.00	2,470.00	1100042	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900047	DEPOSITO	29/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100043	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	630.00	-630.00	1100042	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100042	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100042	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	540.00	-540.00	1100042	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	712.00	-712.00	1100042	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100043	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	312.00	-312.00	1100042	DEPOSITO	29/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 29/01/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,480.00	-3,480.00	5300035	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	PUBLICIDAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,782.00	0.00	2,782.00	4900048	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	24,558.90	-24,558.90	1100123	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	249,640.20	-249,640.20	1100121	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300037	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,827.34	-6,827.34	5300033	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	938.50	-938.50	5300034	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,796.78	-21,796.78	5300036	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,241.20	-1,241.20	5300038	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	UNIFORMES	111300002
Subsidio al Empleo	11.12	0.00	11.12	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,782.00	-2,782.00	4900048	DEPOSITO	30/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,782.00	0.00	2,782.00	1100044	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	112400001
Sueldos por pagar	0.00	251,701.67	-251,701.67	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	249,640.20	0.00	249,640.20	1100121	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	24,558.90	0.00	24,558.90	1100123	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	25,723.03	-25,723.03	1100122	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	6,827.34	0.00	6,827.34	5300033	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,827.34	-6,827.34	2300031	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5300035	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	PUBLICIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2300033	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PUBLICIDAD	211200001

Proveedores por pagar CP	21,796.78	0.00	21,796.78	5300036	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	21,796.78	-21,796.78	2300034	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,241.20	0.00	1,241.20	5300038	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	UNIFORMES	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,241.20	-1,241.20	2300036	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	UNIFORMES	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300037	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300035	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	938.50	0.00	938.50	5300034	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	938.50	-938.50	2300032	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	4,035.53	-4,035.53	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,609.71	-1,609.71	1100122	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO ASIMILAD	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	24,802.38	-24,802.38	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	211700002
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	210.00	-210.00	1100044	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100044	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	288.00	-288.00	1100044	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	576.00	-576.00	1100044	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,138.00	-1,138.00	1100044	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	350.00	-350.00	1100044	DEPOSITO	30/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	417303009
Sueldos Base	213,901.49	0.00	213,901.49	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	511101132
Honorarios asimilados	25,723.03	0.00	25,723.03	1100122	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO ASIMILAD	511201212
Compensaciones por servicios	2,700.00	0.00	2,700.00	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	13,238.66	0.00	13,238.66	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,609.71	0.00	1,609.71	1100122	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ENERO ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	14,759.66	0.00	14,759.66	1100120	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1		M22D	2DA QNA DE ENERO DEL 2020	511501592
Materiales y útiles de oficina	6,827.34	0.00	6,827.34	2300031	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	512102111
Materiales diversos	938.50	0.00	938.50	2300032	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	512402491
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	21,796.78	0.00	21,796.78	2300034	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Vestuario y uniformes	1,241.20	0.00	1,241.20	2300036	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	UNIFORMES	512702711
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,480.00	0.00	3,480.00	2300033	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PUBLICIDAD	513603611
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300035	TRANSFERENCIA	30/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,816.43	-1,816.43	1100125	CHEQUE 405	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	2DA QNA DE ENERO MARTIN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,683.50	-11,683.50	5300041	CHEQUE 406	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	CAA CHICA #17	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	208.00	0.00	208.00	4900049	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,559.00	0.00	2,559.00	4900050	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300039	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300040	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,568.00	-5,568.00	5300042	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PUERTA DE SEGURIDAD	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	208.00	-208.00	4900049	DEPOSITO	31/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	208.00	0.00	208.00	1100045	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,559.00	-2,559.00	4900050	DEPOSITO	31/01/2020	1		M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,559.00	0.00	2,559.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	112400001
Ant Prov Prest Serv C P	0.00	10,000.00	-10,000.00	4900010	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE POZO	113100001
Ant Prov Prest Serv C P	10,000.00	0.00	10,000.00	1900000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE POZO	113100001
Sueldos por pagar	1,816.43	0.00	1,816.43	1100125	CHEQUE 405	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	2DA QNA DE ENERO MARTIN	211100001
Sueldos por pagar	0.00	1,816.43	-1,816.43	1100124	CHEQUE 405	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	2DA QNA DE ENERO MARTIN	211100001
Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE POZO	211200001
Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	4900010	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE POZO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	42,135.03	-42,135.03	2300000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	211200001
Proveedores por pagar CP	42,135.03	0.00	42,135.03	5300002	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	211200001
Proveedores por pagar CP	11,683.50	0.00	11,683.50	5300041	CHEQUE 406	31/01/2020	1		M22D	CAA CHICA #17	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	11,683.50	-11,683.50	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	CAA CHICA #17	211200001
Proveedores por pagar CP	5,568.00	0.00	5,568.00	5300042	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1		M22D	PUERTA DE SEGURIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2300040	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PUERTA DE SEGURIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300040	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300038	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300039	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300037	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	400.00	-400.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	286.00	-286.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	360.00	-360.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	684.00	-684.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	208.00	-208.00	1100045	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/01/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	371.00	-371.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	288.00	-288.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	170.00	-170.00	1100046	DEPOSITO	31/01/2020	1	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/01/20	417303009
Sueldos Base	1,816.43	0.00	1,816.43	1100124	CHEQUE 405	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	2DA QNA DE ENERO MARTIN	511101131
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	453.50	0.00	453.50	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	CAA CHICA #17	512202212
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	42,135.03	0.00	42,135.03	2300000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	512602612
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	42,135.03	-42,135.03	5300002	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANSFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	512602612
Servicio telefonía tradicional	449.00	0.00	449.00	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	CAA CHICA #17	513103141
Conservación y mantenimiento de inmuebles	5,568.00	0.00	5,568.00	2300040	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	PUERTA DE SEGURIDAD	513503511
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	656.00	0.00	656.00	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	CAA CHICA #17	513503521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	270.00	0.00	270.00	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	CAA CHICA #17	513503551
Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,332.00	0.00	1,332.00	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	CAA CHICA #17	513703721
Gastos de orden social y cultural	6,822.50	0.00	6,822.50	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	CHEQUE	M22D	CAA CHICA #17	513803821
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,700.50	0.00	1,700.50	2300039	CHEQUE 406	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	CAA CHICA #17	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300037	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300038	TRANSFERENCIA	31/01/2020	1	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	840.00	0.00	840.00	4900055	DEPOSITO	01/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/02/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	840.00	-840.00	4900055	DEPOSITO	01/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 01/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	840.00	0.00	840.00	1100051	DEPOSITO	01/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/02/20	112400001
REHABILITACIONES	0.00	840.00	-840.00	1100051	DEPOSITO	01/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/02/20	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	540.00	0.00	540.00	4900054	DEPOSITO	02/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/02/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	540.00	-540.00	4900054	DEPOSITO	02/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 02/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	540.00	0.00	540.00	1100050	DEPOSITO	02/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/02/20	112400001
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100050	DEPOSITO	02/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/02/20	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,037.00	0.00	3,037.00	4900056	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	41.76	-41.76	5300097	TRANSFERENCIA	04/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,037.00	-3,037.00	4900056	DEPOSITO	04/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,037.00	0.00	3,037.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	41.76	0.00	41.76	5300097	TRANSFERENCIA	04/02/2020	2		M22D	COMISIONES BANCARIAS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	41.76	-41.76	2300097	TRANSFERENCIA	04/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	525.00	-525.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	75.00	-75.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	504.00	-504.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,059.00	-1,059.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	504.00	-504.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	50.00	-50.00	1100052	DEPOSITO	04/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/02/20	417303009
Servicios financieros y bancarios	41.76	0.00	41.76	2300097	TRANSFERENCIA	04/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,098.00	0.00	1,098.00	4900057	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	312.00	0.00	312.00	4900058	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,785.00	-1,785.00	1100127	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA ENERO KASSANDRA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,102.40	-3,102.40	5300043	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	572.00	-572.00	5300046	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	549.00	-549.00	5300047	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	42,135.03	-42,135.03	5300000	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANSFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	42,135.03	0.00	42,135.03	5300001	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANSFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	312.00	0.00	312.00	1100054	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,098.00	-1,098.00	4900057	DEPOSITO	05/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,098.00	0.00	1,098.00	1100053	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	312.00	-312.00	4900058	DEPOSITO	05/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	112400001
Sueldos por pagar	0.00	1,785.00	-1,785.00	1100126	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA ENERO KASSANDRA	211100001
Sueldos por pagar	1,785.00	0.00	1,785.00	1100127	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA ENERO KASSANDRA	211100001
Proveedores por pagar CP	572.00	0.00	572.00	5300046	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	549.00	0.00	549.00	5300047	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	549.00	-549.00	2300045	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	572.00	-572.00	2300044	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	42,135.03	0.00	42,135.03	5300000	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2		M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	42,135.03	-42,135.03	5300001	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2		M22D	COMBUSTIBLE 1RA QNA	211200001
Proveedores por pagar CP	3,102.40	0.00	3,102.40	5300043	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,102.40	-3,102.40	2300041	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	66.00	-66.00	1100053	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100053	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	288.00	-288.00	1100053	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	417303005

REHABILITACIONES	0.00	264.00	-264.00	1100053	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	312.00	-312.00	1100054	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	216.00	-216.00	1100053	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	120.00	-120.00	1100053	DEPOSITO	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/02/20	417303009
Honorarios asimilados	1,785.00	0.00	1,785.00	1100126	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	2DA QNA ENERO KASSANDRA	511201212
Servicio telefonía tradicional	572.00	0.00	572.00	2300044	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Servicio telefonía tradicional	549.00	0.00	549.00	2300045	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,102.40	0.00	3,102.40	2300041	TRANSFERENCIA	05/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,973.00	0.00	2,973.00	4900059	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300044	TRANSFERENCIA	06/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,973.00	-2,973.00	4900059	DEPOSITO	06/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,973.00	0.00	2,973.00	1100055	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300044	TRANSFERENCIA	06/02/2020	2		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300042	TRANSFERENCIA	06/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	396.00	-396.00	1100055	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	252.00	-252.00	1100055	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	684.00	-684.00	1100055	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	979.00	-979.00	1100055	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	432.00	-432.00	1100055	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	230.00	-230.00	1100055	DEPOSITO	06/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/02/20	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300042	TRANSFERENCIA	06/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,202.00	0.00	2,202.00	4900061	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	572.00	0.00	572.00	4900072	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEB	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	479.08	-479.08	5300045	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMO ALIMNETOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,145.94	-3,145.94	5300048	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE REHABILITACIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,297.52	-2,297.52	5300098	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CUOTAS IMSS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	572.00	-572.00	4900072	DEPOSITO	07/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEB	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	572.00	0.00	572.00	1100068	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEB	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,202.00	-2,202.00	4900061	DEPOSITO	07/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,202.00	0.00	2,202.00	1100057	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	479.08	0.00	479.08	5300045	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2		M22D	CONSUMO ALIMNETOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	479.08	-479.08	2300043	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMO ALIMNETOS	211200001
Proveedores por pagar CP	3,145.94	0.00	3,145.94	5300048	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2		M22D	MATERIAL DE REHABILITACIO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,145.94	-3,145.94	2300046	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE REHABILITACIO	211200001
Otras ctas por pagar CP	2,297.52	0.00	2,297.52	5300098	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2		M22D	CUOTAS IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,297.52	-2,297.52	2300098	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CUOTAS IMSS	211900001
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	2,297.52	0.00	2,297.52	2300098	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CUOTAS IMSS	322002019
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100057	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100057	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	504.00	-504.00	1100057	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	530.00	-530.00	1100057	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	572.00	-572.00	1100068	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEB	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	144.00	-144.00	1100057	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	660.00	-660.00	1100057	DEPOSITO	07/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 07/02/20	417303009
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	479.08	0.00	479.08	2300043	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMO ALIMNETOS	512202212
Materiales accesorios y suministros médicos	3,145.94	0.00	3,145.94	2300046	TRANSFERENCIA	07/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE REHABILITACIO	512502541
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,992.41	-11,992.41	5300049	CHEQUE 407	10/02/2020	2	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #18	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,107.61	-21,107.61	5300050	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,553.00	0.00	2,553.00	4900073	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	416.00	0.00	416.00	4900074	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900088	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900089	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900053	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE FEBRERO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900089	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	416.00	0.00	416.00	1100070	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	416.00	-416.00	4900074	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100085	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900053	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2		M22D	SUBSIDIO MES DE FEBRERO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100049	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE FEBRERO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,553.00	-2,553.00	4900073	DEPOSITO	10/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,553.00	0.00	2,553.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900088	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100084	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	11,992.41	0.00	11,992.41	5300049	CHEQUE 407	10/02/2020	2		M22D	CAJA CHICA #18	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	11,992.41	-11,992.41	2300047	CHEQUE 407	10/02/2020	2	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #18	211200001
Proveedores por pagar CP	21,107.61	0.00	21,107.61	5300050	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2		M22D	LIQUIDACION	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	21,107.61	-21,107.61	2300048	CHEQUE 409	10/02/2020	2	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	280.00	-280.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	286.00	-286.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	417303003
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	396.00	-396.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	417303003
REHABILITACIONES	0.00	555.00	-555.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	417303006
REHABILITACIONES	0.00	416.00	-416.00	1100070	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	432.00	-432.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	460.00	-460.00	1100069	DEPOSITO	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRE	417303009
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100084	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100085	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/02/20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100049	TRANSFERENCIA	10/02/2020	2	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE FEBRERO	422102004
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	21,107.61	0.00	21,107.61	2300048	CHEQUE 409	10/02/2020	2	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION	511501522
Gastos de orden social y cultural	11,992.41	0.00	11,992.41	2300047	CHEQUE 407	10/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #18	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	44,252.73	-44,252.73	5300051	CHEQUE 410	11/02/2020	2	CHEQUE	M22D	PAGO DE RCV IMSS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,176.00	0.00	3,176.00	4900075	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,176.00	-3,176.00	4900075	DEPOSITO	11/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,176.00	0.00	3,176.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	44,252.73	0.00	44,252.73	5300051	CHEQUE 410	11/02/2020	2		M22D	PAGO DE RCV IMSS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	44,252.73	-44,252.73	2300049	CHEQUE 410	11/02/2020	2	CHEQUE	M22D	PAGO DE RCV IMSS	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	396.00	-396.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	72.00	-72.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	576.00	-576.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,218.00	-1,218.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	504.00	-504.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	340.00	-340.00	1100071	DEPOSITO	11/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/02/20	417303009
Ahorro para el retiro	44,252.73	0.00	44,252.73	2300049	CHEQUE 410	11/02/2020	2	CHEQUE	M22D	PAGO DE RCV IMSS	511401431
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,788.00	0.00	1,788.00	4900077	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,133.99	-1,133.99	5300052	TRANSFERENCIA	12/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,788.00	-1,788.00	4900077	DEPOSITO	12/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,788.00	0.00	1,788.00	1100073	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,133.99	0.00	1,133.99	5300052	TRANSFERENCIA	12/02/2020	2		M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,133.99	-1,133.99	2300050	TRANSFERENCIA	12/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100073	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	72.00	-72.00	1100073	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	360.00	-360.00	1100073	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	582.00	-582.00	1100073	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	360.00	-360.00	1100073	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	370.00	-370.00	1100073	DEPOSITO	12/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/02/20	417303009
Material de limpieza	1,133.99	0.00	1,133.99	2300050	TRANSFERENCIA	12/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	512102161
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,644.00	0.00	2,644.00	4900132	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300054	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300053	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,644.00	-2,644.00	4900132	DEPOSITO	13/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,644.00	0.00	2,644.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300054	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2		M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300052	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300053	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300051	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	792.00	-792.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,006.00	-1,006.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	216.00	-216.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	240.00	-240.00	1100074	DEPOSITO	13/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300051	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300052	TRANSFERENCIA	13/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,982.71	-2,982.71	1100133	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE FEBRERO AHIME	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,834.00	0.00	1,834.00	4900079	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	416.00	0.00	416.00	4900080	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	241,092.50	-241,092.50	1100129	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	26,887.16	-26,887.16	1100131	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300055	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
Subsidio al Empleo	11.12	0.00	11.12	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	416.00	0.00	416.00	1100076	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	416.00	-416.00	4900080	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,834.00	-1,834.00	4900079	DEPOSITO	14/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,834.00	0.00	1,834.00	1100075	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	112400001
Sueldos por pagar	0.00	2,982.71	-2,982.71	1100132	CHEQUE 411	14/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE MARZO AHIME	211100001
Sueldos por pagar	2,982.71	0.00	2,982.71	1100133	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE FEBRERO AHIME	211100001
Sueldos por pagar	241,092.50	0.00	241,092.50	1100129	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	26,887.16	0.00	26,887.16	1100131	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	239,271.60	-239,271.60	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	26,887.16	-26,887.16	1100130	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300055	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300053	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	4,020.14	-4,020.14	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	24,731.44	-24,731.44	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,673.20	-1,673.20	1100130	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100075	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	252.00	-252.00	1100075	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	540.00	-540.00	1100075	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	530.00	-530.00	1100075	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	416.00	-416.00	1100076	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	216.00	-216.00	1100075	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	120.00	-120.00	1100075	DEPOSITO	14/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 14/02/20	417303009
Sueldos Base	2,982.71	0.00	2,982.71	1100132	CHEQUE 411	14/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE MARZO AHIME	511101131
Sueldos Base	204,156.03	0.00	204,156.03	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	511101132
Honorarios asimilados	26,887.16	0.00	26,887.16	1100130	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	13,203.19	0.00	13,203.19	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,673.20	0.00	1,673.20	1100130	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	511501591
Otras prestaciones	14,724.19	0.00	14,724.19	1100128	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1ER QNA DE FEB DEL 2020	511501592
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300053	TRANSFERENCIA	14/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,892.39	-3,892.39	1100135	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE FEBRERO MARTIN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	416.00	0.00	416.00	4900076	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,516.00	0.00	2,516.00	4900081	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	416.00	0.00	416.00	4900082	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	69,840.44	-69,840.44	5300057	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	PAGO DE IMMS MES DE FEBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300058	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,168.80	-7,168.80	5300056	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	RECIBOS IMPRESOS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	416.00	0.00	416.00	1100078	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	416.00	0.00	416.00	1100072	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	416.00	-416.00	4900076	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	416.00	-416.00	4900082	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,516.00	-2,516.00	4900081	DEPOSITO	17/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,516.00	0.00	2,516.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	112400001
Sueldos por pagar	3,892.39	0.00	3,892.39	1100135	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE FEBRERO MARTIN	211100001
Sueldos por pagar	0.00	3,892.39	-3,892.39	1100134	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE FEBRERO MARTIN	211100001
Proveedores por pagar CP	7,168.80	0.00	7,168.80	5300056	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2		M22D	RECIBOS IMPRESOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	7,168.80	-7,168.80	2300054	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	RECIBOS IMPRESOS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300058	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300056	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Otras ctas por pagar CP	69,840.44	0.00	69,840.44	5300057	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2		M22D	PAGO DE IMMS MES DE FEBRE	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	69,840.44	-69,840.44	2300055	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	PAGO DE IMMS MES DE FEBRE	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	440.00	-440.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	288.00	-288.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	90.00	-90.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	540.00	-540.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	416.00	-416.00	1100072	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	582.00	-582.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	416.00	-416.00	1100078	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	216.00	-216.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	360.00	-360.00	1100077	DEPOSITO	17/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/02/20	417303009
Sueldos Base	3,892.39	0.00	3,892.39	1100134	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	CHEQUE	M22D	1ER QNA DE FEBRERO MARTIN	511101131
Aportaciones IMSS	69,840.44	0.00	69,840.44	2300055	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	PAGO DE IMMS MES DE FEBRE	511401413
Material impreso e información digital	7,168.80	0.00	7,168.80	2300054	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	RECIBOS IMPRESOS	512102151
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300056	TRANSFERENCIA	17/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,440.00	-10,440.00	5300070	CHEQUE 412	18/02/2020	2	CHEQUE	M22D	RENTA DE BODEGA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,157.00	0.00	3,157.00	4900083	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300060	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300059	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300061	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300062	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,157.00	-3,157.00	4900083	DEPOSITO	18/02/2020	2		M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,157.00	0.00	3,157.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	112400001
Proveedores por pagar CP	10,440.00	0.00	10,440.00	5300070	CHEQUE 412	18/02/2020	2		M22D	RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	10,440.00	-10,440.00	2300068	CHEQUE 412	18/02/2020	2	CHEQUE	M22D	RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300059	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300060	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300061	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300062	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300057	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300058	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300059	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300060	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	216.00	-216.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	120.00	-120.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	684.00	-684.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,059.00	-1,059.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	504.00	-504.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	530.00	-530.00	1100079	DEPOSITO	18/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/02/20	417303009
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300057	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300058	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300059	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300060	TRANSFERENCIA	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Arrendamiento de edificios y locales	10,440.00	0.00	10,440.00	2300068	CHEQUE 412	18/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE BODEGA	513203221
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	416.00	0.00	416.00	4900084	DEPOSITO	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 19/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,381.00	0.00	1,381.00	4900085	DEPOSITO	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	507.00	-507.00	5300063	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	VERDURAS Y FRUTAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,829.97	-3,829.97	5300064	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	FACTURA EL COPION	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,882.00	-1,882.00	5300065	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DENTAL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	700.00	-700.00	5300066	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ARREGLO FLORAL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,670.00	-5,670.00	5300067	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	14,240.00	-14,240.00	5300068	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE COMPUTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	42,135.03	-42,135.03	5300069	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	416.00	0.00	416.00	1100080	DEPOSITO	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 19/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	416.00	-416.00	4900084	DEPOSITO	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 19/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,381.00	-1,381.00	4900085	DEPOSITO	19/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,381.00	0.00	1,381.00	1100081	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	112400001
Computadoras y equipo periférico	7,120.00	0.00	7,120.00	2300093	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE COMPUTO	124135151
Computadoras y equipo periférico	7,120.00	0.00	7,120.00	2300092	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE COMPUTO	124135151
Proveedores por pagar CP	507.00	0.00	507.00	5300063	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2		M22D	VERDURAS Y FRUTAS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	507.00	-507.00	2300061	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	VERDURAS Y FRUTAS	211200001
Proveedores por pagar CP	3,829.97	0.00	3,829.97	5300064	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2		M22D	FACTURA EL COPION	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,829.97	-3,829.97	2300062	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	FACTURA EL COPION	211200001
Proveedores por pagar CP	1,882.00	0.00	1,882.00	5300065	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2		M22D	MATERIAL DENTAL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,882.00	-1,882.00	2300063	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DENTAL	211200001
Proveedores por pagar CP	700.00	0.00	700.00	5300066	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2		M22D	ARREGLO FLORAL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	700.00	-700.00	2300064	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ARREGLO FLORAL	211200001
Proveedores por pagar CP	5,670.00	0.00	5,670.00	5300067	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2		M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,670.00	-5,670.00	2300065	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	14,240.00	0.00	14,240.00	5300068	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2		M22D	EQUIPO DE COMPUTO	211200001

Proveedores por pagar CP	0.00	14,240.00	-14,240.00	2300066	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE COMPUTO	211200001
Proveedores por pagar CP	42,135.03	0.00	42,135.03	5300069	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	42,135.03	-42,135.03	2300067	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	7,120.00	-7,120.00	2300092	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	EQUIPO DE COMPUTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	7,120.00	-7,120.00	2300093	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE COMPUTO	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	216.00	-216.00	1100081	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100081	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100081	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303003
PSICOLOGIA	0.00	360.00	-360.00	1100081	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303005
REHABILITACIONES	0.00	416.00	-416.00	1100080	DEPOSITO	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 19/02/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	529.00	-529.00	1100081	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303006
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,829.97	0.00	3,829.97	2300062	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	FACTURA EL COPION	512102141
Materiales diversos	5,670.00	0.00	5,670.00	2300065	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ACCESORIOS DIVERSOS	512402491
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	42,135.03	0.00	42,135.03	2300067	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Gastos de orden social y cultural	507.00	0.00	507.00	2300061	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	VERDURAS Y FRUTAS	513803821
Gastos de orden social y cultural	700.00	0.00	700.00	2300064	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ARREGLO FLORAL	513803821
Computadoras y equipo periférico	14,240.00	0.00	14,240.00	2300066	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	EQUIPO DE COMPUTO	551505151
Equipo para uso médico dental y para laboratorio	1,882.00	0.00	1,882.00	2300063	TRANSFERENCIA	19/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DENTAL	551505311
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,198.00	0.00	3,198.00	4900086	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300071	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,449.90	-1,449.90	5300072	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,198.00	-3,198.00	4900086	DEPOSITO	20/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 20 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,198.00	0.00	3,198.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	112400001
Proveedores por pagar CP	1,449.90	0.00	1,449.90	5300072	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,449.90	-1,449.90	2300070	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300071	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300069	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	210.00	-210.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303003
PSICOLOGIA	0.00	1,044.00	-1,044.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,006.00	-1,006.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	360.00	-360.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	170.00	-170.00	1100082	DEPOSITO	20/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19 DE FE	417303009
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,449.90	0.00	1,449.90	2300070	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300069	TRANSFERENCIA	20/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,754.00	0.00	2,754.00	4900060	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	810.00	0.00	810.00	4900063	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	468.00	0.00	468.00	4900064	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100138	TRANSFERENCIA	21/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA FEBRE KASSANDRA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	810.00	-810.00	4900063	DEPOSITO	21/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	468.00	-468.00	4900064	DEPOSITO	21/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	810.00	0.00	810.00	1100059	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	468.00	0.00	468.00	1100060	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,754.00	-2,754.00	4900060	DEPOSITO	21/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,754.00	0.00	2,754.00	1100056	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	112400001
Sueldos por pagar	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100137	TRANSFERENCIA	21/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA FEBRE KASSANDRA	211100001
Sueldos por pagar	1,164.13	0.00	1,164.13	1100138	TRANSFERENCIA	21/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA FEBRE KASSANDRA	211100001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	512.00	-512.00	1100056	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	417303001
PSICOLOGIA	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100056	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100059	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	417303006
REHABILITACIONES	0.00	468.00	-468.00	1100060	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	432.00	-432.00	1100056	DEPOSITO	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	370.00	-370.00	1100056	DEPOSITO	21/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DEL DIA 21 DE FE	417303009
Honorarios asimilados	1,164.13	0.00	1,164.13	1100137	TRANSFERENCIA	21/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	1RA QNA FEBRE KASSANDRA	511201212
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	930.00	0.00	930.00	4900062	DEPOSITO	22/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 22 DE FE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	930.00	-930.00	4900062	DEPOSITO	22/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 22 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	930.00	0.00	930.00	1100058	DEPOSITO	22/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 22 DE FE	112400001
REHABILITACIONES	0.00	930.00	-930.00	1100058	DEPOSITO	22/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 22 DE FE	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,917.00	0.00	2,917.00	4900065	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	468.00	0.00	468.00	4900066	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,328.26	-2,328.26	1100140	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA FEBRERO YATZIRI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	52,442.00	-52,442.00	5300073	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE FEBRERO 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	468.00	-468.00	4900066	DEPOSITO	24/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	468.00	0.00	468.00	1100062	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,917.00	-2,917.00	4900065	DEPOSITO	24/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,917.00	0.00	2,917.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	112400001
Sueldos por pagar	2,328.26	0.00	2,328.26	1100140	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA FEBRERO YATZIRI	211100001
Sueldos por pagar	0.00	2,328.26	-2,328.26	1100139	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA FEBRERO YATZIRI	211100001
I.S.P.T. Salarios	52,442.00	0.00	52,442.00	2300071	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE FEBRERO 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	52,442.00	0.00	52,442.00	5300073	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2		M22D	ISR MES DE FEBRERO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	52,442.00	-52,442.00	2300071	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE FEBRERO 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	418.00	-418.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	216.00	-216.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	60.00	-60.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303004
PSICOLOGIA	0.00	828.00	-828.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303005
REHABILITACIONES	0.00	635.00	-635.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303006
REHABILITACIONES	0.00	468.00	-468.00	1100062	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	360.00	-360.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	400.00	-400.00	1100061	DEPOSITO	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24 DE FE	417303009
Honorarios asimilados	2,328.26	0.00	2,328.26	1100139	TRANSFERENCIA	24/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	1RA QNA FEBRERO YATZIRI	511201212
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,852.00	0.00	2,852.00	4900067	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,852.00	-2,852.00	4900067	DEPOSITO	25/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,852.00	0.00	2,852.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	360.00	-360.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	45.00	-45.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	417303004
PSICOLOGIA	0.00	720.00	-720.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,165.00	-1,165.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	360.00	-360.00	1100063	DEPOSITO	25/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25 DE FE	417303007
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,926.00	-11,926.00	5300074	CHEQUE 414	26/02/2020	2	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #19	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,728.00	0.00	1,728.00	4900069	DEPOSITO	26/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,728.00	-1,728.00	4900069	DEPOSITO	26/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,728.00	0.00	1,728.00	1100065	DEPOSITO	26/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	112400001
Proveedores por pagar CP	11,926.00	0.00	11,926.00	5300074	CHEQUE 414	26/02/2020	2		M22D	CAJA CHICA #19	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	11,926.00	-11,926.00	2300072	TRANSFERENCIA	26/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #19	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	400.00	-400.00	1100065	DEPOSITO	26/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	352.00	-352.00	1100065	DEPOSITO	26/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	216.00	-216.00	1100065	DEPOSITO	26/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	417303003
PSICOLOGIA	0.00	360.00	-360.00	1100065	DEPOSITO	26/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	417303005
CONSULTA DENTAL	0.00	400.00	-400.00	1100065	DEPOSITO	26/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26 DE FE	417303009
Otros productos	777.00	0.00	777.00	2300072	TRANSFERENCIA	26/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #19	512302391
Servicio telefonía tradicional	878.00	0.00	878.00	2300072	TRANSFERENCIA	26/02/2020	2	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #19	513103141
Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	504.00	0.00	504.00	2300072	TRANSFERENCIA	26/02/2020	2	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #19	513703721
Gastos de orden social y cultural	5,194.50	0.00	5,194.50	2300072	TRANSFERENCIA	26/02/2020	2	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #19	513803821
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,572.50	0.00	4,572.50	2300072	TRANSFERENCIA	26/02/2020	2	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #19	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,112.00	0.00	3,112.00	4900068	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300075	TRANSFERENCIA	27/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,112.00	-3,112.00	4900068	DEPOSITO	27/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,112.00	0.00	3,112.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	112400001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300075	TRANSFERENCIA	27/02/2020	2		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300073	TRANSFERENCIA	27/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	352.00	-352.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	417303003
PSICOLOGIA	0.00	576.00	-576.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,032.00	-1,032.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	576.00	-576.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	292.00	-292.00	1100064	DEPOSITO	27/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300073	TRANSFERENCIA	27/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	468.00	0.00	468.00	4900071	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,432.00	0.00	2,432.00	4900070	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	242,654.04	-242,654.04	1100142	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	26,887.16	-26,887.16	1100144	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300076	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,140.00	-5,140.00	5300077	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
Subsidio al Empleo	11.12	0.00	11.12	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	468.00	-468.00	4900071	DEPOSITO	28/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	468.00	0.00	468.00	1100067	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,432.00	-2,432.00	4900070	DEPOSITO	28/02/2020	2		M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,432.00	0.00	2,432.00	1100066	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	112400001
Sueldos por pagar	0.00	250,613.77	-250,613.77	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	242,654.04	0.00	242,654.04	1100142	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	26,887.16	0.00	26,887.16	1100144	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	23,394.77	-23,394.77	1100143	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	5,140.00	0.00	5,140.00	5300077	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,140.00	-5,140.00	2300075	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300076	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300074	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	4,057.70	-4,057.70	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	24,966.90	-24,966.90	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,673.20	-1,673.20	1100143	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	308.00	-308.00	1100066	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100066	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	417303003
PSICOLOGIA	0.00	396.00	-396.00	1100066	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,006.00	-1,006.00	1100066	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	417303006
REHABILITACIONES	0.00	468.00	-468.00	1100067	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	288.00	-288.00	1100066	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	290.00	-290.00	1100066	DEPOSITO	28/02/2020	2	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 28 DE FE	417303009
Sueldos Base	215,535.76	0.00	215,535.76	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	511101132
Honorarios asimilados	23,394.77	0.00	23,394.77	1100143	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	13,320.92	0.00	13,320.92	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,673.20	0.00	1,673.20	1100143	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	511501591
Otras prestaciones	14,841.92	0.00	14,841.92	1100141	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE FEB DEL 2020	511501592
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,140.00	0.00	5,140.00	2300075	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300074	TRANSFERENCIA	28/02/2020	2	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	4,050.00	0.00	4,050.00	4900087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	468.00	0.00	468.00	4900090	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,999.00	0.00	1,999.00	4900091	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,892.39	-3,892.39	1100171	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA FEBRERO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	167.04	-167.04	5300125	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	4,050.00	-4,050.00	4900087	DEPOSITO	02/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	4,050.00	0.00	4,050.00	1100083	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	468.00	-468.00	4900090	DEPOSITO	02/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	468.00	0.00	468.00	1100086	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,999.00	-1,999.00	4900091	DEPOSITO	02/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,999.00	0.00	1,999.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	112400001
Sueldos por pagar	3,892.39	0.00	3,892.39	1100171	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA FEBRERO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	3,892.39	-3,892.39	1100170	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA FEBRERO	211100001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300084	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	167.04	0.00	167.04	5300125	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3		M22D	COMISIONES BANCARIAS	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	4,050.00	-4,050.00	1100083	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	72.00	-72.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	120.00	-120.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	576.00	-576.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	468.00	-468.00	1100086	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	555.00	-555.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	102.00	-102.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	310.00	-310.00	1100087	DEPOSITO	02/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/03/20	417303009
Sueldos Base	3,892.39	0.00	3,892.39	1100170	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA FEBRERO	511101131
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300084	TRANSFERENCIA	02/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,213.00	0.00	3,213.00	4900092	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,804.14	-2,804.14	5300083	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,818.00	-1,818.00	5300078	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	AGUA POTABLE DE CONSUMO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,273.13	-7,273.13	5300079	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	29,708.47	-29,708.47	5300080	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,856.00	-1,856.00	5300081	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PUBLICIDAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,786.23	-2,786.23	5300082	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	567.37	-567.37	5300084	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300086	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,213.00	-3,213.00	4900092	DEPOSITO	03/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,213.00	0.00	3,213.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	2,804.14	0.00	2,804.14	5300083	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,804.14	-2,804.14	2300081	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,818.00	0.00	1,818.00	5300078	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	AGUA POTABLE DE CONSUMO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,818.00	-1,818.00	2300076	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	AGUA POTABLE DE CONSUMO	211200001
Proveedores por pagar CP	7,273.13	0.00	7,273.13	5300079	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	7,273.13	-7,273.13	2300077	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	29,708.47	0.00	29,708.47	5300080	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	29,708.47	-29,708.47	2300078	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,856.00	0.00	1,856.00	5300081	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	PUBLICIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,856.00	-1,856.00	2300079	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PUBLICIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	2,786.23	0.00	2,786.23	5300082	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,786.23	-2,786.23	2300080	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	567.37	0.00	567.37	5300084	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	567.37	-567.37	2300082	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300086	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	167.04	-167.04	2300125	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	450.00	-450.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	60.00	-60.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	684.00	-684.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,139.00	-1,139.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	504.00	-504.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	100.00	-100.00	1100088	DEPOSITO	03/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/03/20	417303009
Materiales y útiles de oficina	7,273.13	0.00	7,273.13	2300077	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	512102111
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	29,708.47	0.00	29,708.47	2300078	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	567.37	0.00	567.37	2300082	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Servicios financieros y bancarios	167.04	0.00	167.04	2300125	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,804.14	0.00	2,804.14	2300081	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,786.23	0.00	2,786.23	2300080	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,500.00	0.00	1,500.00	2300079	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PUBLICIDAD	513603611
Servicios de revelado de fotografías	356.00	0.00	356.00	2300079	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PUBLICIDAD	513603641
Gastos de orden social y cultural	1,818.00	0.00	1,818.00	2300076	TRANSFERENCIA	03/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	AGUA POTABLE DE CONSUMO	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,679.00	0.00	2,679.00	4900093	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	312.00	0.00	312.00	4900094	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,067.34	-4,067.34	1100173	TRANSFERENCIA	04/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA FEBRERO 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	312.00	-312.00	4900094	DEPOSITO	04/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	312.00	0.00	312.00	1100090	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,679.00	-2,679.00	4900093	DEPOSITO	04/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,679.00	0.00	2,679.00	1100089	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	112400001
Sueldos por pagar	4,067.34	0.00	4,067.34	1100173	TRANSFERENCIA	04/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA FEBRERO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	4,067.34	-4,067.34	1100172	TRANSFERENCIA	04/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA FEBRERO	211100001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	352.00	-352.00	1100089	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	324.00	-324.00	1100089	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	612.00	-612.00	1100089	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	873.00	-873.00	1100089	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	312.00	-312.00	1100090	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	288.00	-288.00	1100089	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	230.00	-230.00	1100089	DEPOSITO	04/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 04/03/20	417303009
Sueldos Base	4,067.34	0.00	4,067.34	1100172	TRANSFERENCIA	04/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA FEBRERO	511101131
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,318.00	0.00	3,318.00	4900095	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300085	TRANSFERENCIA	05/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,318.00	-3,318.00	4900095	DEPOSITO	05/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,318.00	0.00	3,318.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300085	TRANSFERENCIA	05/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300083	TRANSFERENCIA	05/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	560.00	-560.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	417302005

CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	216.00	-216.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	576.00	-576.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,324.00	-1,324.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	504.00	-504.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	50.00	-50.00	1100091	DEPOSITO	05/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 05/03/20	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300083	TRANSFERENCIA	05/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,962.00	0.00	1,962.00	4900096	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	416.00	0.00	416.00	4900097	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900124	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 06/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,976.00	-9,976.00	5300087	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TIMBRES PARA NOMINA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,149.00	-3,149.00	5300088	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MOBILIARIO DE OFICINA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300104	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	590.00	-590.00	5300105	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TELMEX	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	25,435.11	-25,435.11	5300126	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SEGUROS DE VEHICULO COMOD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900123	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE MARZO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	416.00	-416.00	4900097	DEPOSITO	06/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900123	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3		M22D	SUBSIDIO MES DE MARZO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900124	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3		M22D	INGRESOS DIA 06/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	416.00	0.00	416.00	1100093	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100152	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100154	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 06/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100153	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE MARZO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,962.00	-1,962.00	4900096	DEPOSITO	06/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,962.00	0.00	1,962.00	1100092	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300104	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300104	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	9,976.00	0.00	9,976.00	5300087	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3		M22D	TIMBRES PARA NOMINA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,976.00	-9,976.00	2300085	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TIMBRES PARA NOMINA	211200001
Proveedores por pagar CP	3,149.00	0.00	3,149.00	5300088	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3		M22D	MOBILIARIO DE OFICINA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,149.00	-3,149.00	2300086	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MOBILIARIO DE OFICINA	211200001
Proveedores por pagar CP	590.00	0.00	590.00	5300105	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3		M22D	TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	590.00	-590.00	2300105	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	25,435.11	0.00	25,435.11	5300126	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3		M22D	SEGUROS DE VEHICULO COMOD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	25,435.11	-25,435.11	2300126	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SEGUROS DE VEHICULO COMOD	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100092	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	432.00	-432.00	1100092	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	636.00	-636.00	1100092	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	416.00	-416.00	1100093	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	504.00	-504.00	1100092	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	170.00	-170.00	1100092	DEPOSITO	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 06/03/20	417303009
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100152	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/03/20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100154	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 06/03/20	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100153	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE MARZO	422102004
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300104	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Servicio telefonía tradicional	590.00	0.00	590.00	2300105	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TELMEX	513103141
Seguro de bienes patrimoniales	25,435.11	0.00	25,435.11	2300126	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SEGUROS DE VEHICULO COMOD	513403451
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	9,976.00	0.00	9,976.00	2300085	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TIMBRES PARA NOMINA	513503522
Muebles de oficina y estantería	3,149.00	0.00	3,149.00	2300086	TRANSFERENCIA	06/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MOBILIARIO DE OFICINA	551505111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8,352.00	-8,352.00	5300127	TRANSFERENCIA	09/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	RECIBOS IMPRESOS DIF	111300002
Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5300127	TRANSFERENCIA	09/03/2020	3		M22D	RECIBOS IMPRESOS DIF	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2300127	TRANSFERENCIA	09/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	RECIBOS IMPRESOS DIF	211200001
Material impreso e información digital	8,352.00	0.00	8,352.00	2300127	TRANSFERENCIA	09/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	RECIBOS IMPRESOS DIF	512102151
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,440.00	-10,440.00	5300099	CHEQUE 415	10/03/2020	3	CHEQUE	M22D	RENTA DE BODEGA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,401.00	0.00	3,401.00	4900099	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900122	TRANSFERENCIA	10/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 06/03/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900122	TRANSFERENCIA	10/03/2020	3		M22D	INGRESOS DIA 06/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,401.00	-3,401.00	4900099	DEPOSITO	10/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,401.00	0.00	3,401.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	10,440.00	0.00	10,440.00	5300099	CHEQUE 415	10/03/2020	3		M22D	RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	10,440.00	-10,440.00	2300099	CHEQUE 415	10/03/2020	3	CHEQUE	M22D	RENTA DE BODEGA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	216.00	-216.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	90.00	-90.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	972.00	-972.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,113.00	-1,113.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	216.00	-216.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	390.00	-390.00	1100095	DEPOSITO	10/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 10/03/20	417303009
Arrendamiento de edificios y locales	10,440.00	0.00	10,440.00	2300099	CHEQUE 415	10/03/2020	3	CHEQUE	M22D	RENTA DE BODEGA	513203221
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	468.00	0.00	468.00	4900098	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,406.00	0.00	1,406.00	4900100	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8,270.80	-8,270.80	5300124	TRANSFERENCIA	11/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	ROTULACION DE VEHICULOS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	468.00	-468.00	4900098	DEPOSITO	11/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	468.00	0.00	468.00	1100094	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,406.00	-1,406.00	4900100	DEPOSITO	11/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,406.00	0.00	1,406.00	1100096	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	8,270.80	0.00	8,270.80	5300124	TRANSFERENCIA	11/03/2020	3		M22D	ROTULACION DE VEHICULOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	8,270.80	-8,270.80	2300124	TRANSFERENCIA	11/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	ROTULACION DE VEHICULOS	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	110.00	-110.00	1100096	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	288.00	-288.00	1100096	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	468.00	-468.00	1100094	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	692.00	-692.00	1100096	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	216.00	-216.00	1100096	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	100.00	-100.00	1100096	DEPOSITO	11/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 11/03/20	417303009
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,270.80	0.00	8,270.80	2300124	TRANSFERENCIA	11/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	ROTULACION DE VEHICULOS	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,477.00	0.00	2,477.00	4900101	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300101	TRANSFERENCIA	12/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,477.00	-2,477.00	4900101	DEPOSITO	12/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,477.00	0.00	2,477.00	1100097	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300101	TRANSFERENCIA	12/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300101	TRANSFERENCIA	12/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	160.00	-160.00	1100097	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100097	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	72.00	-72.00	1100097	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	396.00	-396.00	1100097	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,139.00	-1,139.00	1100097	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	490.00	-490.00	1100097	DEPOSITO	12/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 12/03/20	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300101	TRANSFERENCIA	12/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	416.00	0.00	416.00	4900103	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	249,562.90	-249,562.90	1100162	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100164	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300089	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8,410.00	-8,410.00	5300090	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300091	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	28,627.23	-28,627.23	5300092	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,605.22	-5,605.22	5300093	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,644.00	0.00	2,644.00	4900078	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,644.00	-2,644.00	4900131	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	111300002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	416.00	-416.00	4900103	DEPOSITO	13/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	416.00	0.00	416.00	1100099	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,644.00	-2,644.00	4900078	DEPOSITO	13/03/2020	3		M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,644.00	0.00	2,644.00	4900131	DEPOSITO	13/03/2020	3		M22D	INGRESOS DIA 13/02/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,370.00	0.00	3,370.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	112400001
Sueldos por pagar	249,562.90	0.00	249,562.90	1100162	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	23,394.77	-23,394.77	1100163	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	26,137.16	0.00	26,137.16	1100164	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	249,802.22	-249,802.22	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300091	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3		M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300089	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	5,605.22	0.00	5,605.22	5300093	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3		M22D	PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,605.22	-5,605.22	2300091	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	8,410.00	0.00	8,410.00	5300090	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	8,410.00	-8,410.00	2300088	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300089	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001

Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300087	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	28,627.23	0.00	28,627.23	5300092	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	28,627.23	-28,627.23	2300090	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	4,044.42	-4,044.42	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	25,128.34	-25,128.34	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,673.20	-1,673.20	1100163	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO ASIMILAD	211700002
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	640.00	-640.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	432.00	-432.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	504.00	-504.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	900.00	-900.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	416.00	-416.00	1100099	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	180.00	-180.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	450.00	-450.00	1100098	DEPOSITO	13/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	417303009
Sueldos Base	214,722.04	0.00	214,722.04	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	511101132
Honorarios asimilados	23,394.77	0.00	23,394.77	1100163	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO ASIMILAD	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	13,401.64	0.00	13,401.64	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,673.20	0.00	1,673.20	1100163	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	14,922.64	0.00	14,922.64	1100161	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MARZO 2020	511501592
Materiales y útiles de oficina	5,605.22	0.00	5,605.22	2300091	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA	512102111
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	28,627.23	0.00	28,627.23	2300090	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,410.00	0.00	8,410.00	2300088	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300089	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300087	TRANSFERENCIA	13/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,370.00	0.00	3,370.00	4900102	DEPOSITO	16/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,370.00	-3,370.00	4900102	DEPOSITO	16/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 13/03/20	112400001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,233.00	0.00	3,233.00	4900104	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	198,273.16	-198,273.16	5300128	TRANSFERENCIA	17/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,233.00	-3,233.00	4900104	DEPOSITO	17/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,233.00	0.00	3,233.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	112400001
Otras ctas por pagar CP	198,273.16	0.00	198,273.16	5300128	TRANSFERENCIA	17/03/2020	3		M22D	PAGO IMSS Y RCV	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	198,273.16	-198,273.16	2300128	TRANSFERENCIA	17/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	211900001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	252.00	-252.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	120.00	-120.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	864.00	-864.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,113.00	-1,113.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	288.00	-288.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	350.00	-350.00	1100100	DEPOSITO	17/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 17/03/20	417303009
Aportaciones IMSS	123,795.25	0.00	123,795.25	2300128	TRANSFERENCIA	17/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	511401413
Ahorro para el retiro	74,477.91	0.00	74,477.91	2300128	TRANSFERENCIA	17/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	511401431
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	674.00	0.00	674.00	4900105	DEPOSITO	18/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	520.00	0.00	520.00	4900106	DEPOSITO	18/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	674.00	-674.00	4900105	DEPOSITO	18/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	674.00	0.00	674.00	1100101	DEPOSITO	18/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	520.00	-520.00	4900106	DEPOSITO	18/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	520.00	0.00	520.00	1100102	DEPOSITO	18/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	242.00	-242.00	1100101	DEPOSITO	18/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	432.00	-432.00	1100101	DEPOSITO	18/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	520.00	-520.00	1100102	DEPOSITO	18/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 18/03/20	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,242.00	0.00	1,242.00	4900107	DEPOSITO	19/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	13,338.31	-13,338.31	5300100	TRANSFERENCIA	19/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,242.00	-1,242.00	4900107	DEPOSITO	19/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,242.00	0.00	1,242.00	1100103	DEPOSITO	19/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	13,338.31	-13,338.31	2300100	TRANSFERENCIA	19/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	13,338.31	0.00	13,338.31	5300100	TRANSFERENCIA	19/03/2020	3		M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	66.00	-66.00	1100103	DEPOSITO	19/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	216.00	-216.00	1100103	DEPOSITO	19/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	636.00	-636.00	1100103	DEPOSITO	19/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	144.00	-144.00	1100103	DEPOSITO	19/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	180.00	-180.00	1100103	DEPOSITO	19/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 19/03/20	417303009
Material de limpieza	13,338.31	0.00	13,338.31	2300100	TRANSFERENCIA	19/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	512102161
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,052.00	0.00	1,052.00	4900108	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	624.00	0.00	624.00	4900109	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	390.00	0.00	390.00	4900110	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300110	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300111	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300102	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300103	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,851.00	-2,851.00	5300106	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SERVIOCIO DE LUZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,327.00	-9,327.00	5300107	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SERVIOCIO DE LUZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300108	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300109	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	624.00	-624.00	4900109	DEPOSITO	20/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	390.00	-390.00	4900110	DEPOSITO	20/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	624.00	0.00	624.00	1100105	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	390.00	0.00	390.00	1100106	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,052.00	-1,052.00	4900108	DEPOSITO	20/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,052.00	0.00	1,052.00	1100104	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	9,327.00	0.00	9,327.00	5300107	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	SERVIOCIO DE LUZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,327.00	-9,327.00	2300107	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SERVIOCIO DE LUZ	211200001
Proveedores por pagar CP	2,851.00	0.00	2,851.00	5300106	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	SERVIOCIO DE LUZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,851.00	-2,851.00	2300106	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SERVIOCIO DE LUZ	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300103	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300103	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300102	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300102	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300108	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300109	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300110	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300111	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300108	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300109	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300110	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300111	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100104	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	72.00	-72.00	1100104	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	417303003
PSICOLOGIA	0.00	504.00	-504.00	1100104	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	624.00	-624.00	1100105	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	390.00	-390.00	1100106	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	288.00	-288.00	1100104	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	100.00	-100.00	1100104	DEPOSITO	20/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 20/03/20	417303009
Servicio de energía eléctrica	2,851.00	0.00	2,851.00	2300106	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SERVIOCIO DE LUZ	513103111
Servicio de energía eléctrica	9,327.00	0.00	9,327.00	2300107	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SERVIOCIO DE LUZ	513103111
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300108	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300109	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300110	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300111	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300102	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300103	TRANSFERENCIA	20/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,731.00	0.00	1,731.00	4900111	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	312.00	0.00	312.00	4900112	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,967.00	-3,967.00	5300112	TRANSFERENCIA	23/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TELEFONOS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	312.00	-312.00	4900112	DEPOSITO	23/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	312.00	0.00	312.00	1100108	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,731.00	-1,731.00	4900111	DEPOSITO	23/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,731.00	0.00	1,731.00	1100107	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	3,967.00	0.00	3,967.00	5300112	TRANSFERENCIA	23/03/2020	3		M22D	TELEFONOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,967.00	-3,967.00	2300112	TRANSFERENCIA	23/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TELEFONOS	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100107	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	90.00	-90.00	1100107	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	540.00	-540.00	1100107	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	397.00	-397.00	1100107	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	312.00	-312.00	1100108	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	417303006

CONSULTA DENTAL	0.00	440.00	-440.00	1100107	DEPOSITO	23/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 23/03/20	417303009
Muebles de oficina y estantería	3,967.00	0.00	3,967.00	2300112	TRANSFERENCIA	23/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	TELEFONOS	551505111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,944.00	0.00	1,944.00	4900113	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	52,985.00	-52,985.00	5300113	TRANSFERENCIA	24/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,944.00	-1,944.00	4900113	DEPOSITO	24/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,944.00	0.00	1,944.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	112400001
I.S.P.T. Salarios	52,985.00	0.00	52,985.00	2300113	TRANSFERENCIA	24/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	211700002
Otras ctas por pagar CP	52,985.00	0.00	52,985.00	5300113	TRANSFERENCIA	24/03/2020	3		M22D	ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	52,985.00	-52,985.00	2300113	TRANSFERENCIA	24/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	144.00	-144.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	30.00	-30.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	612.00	-612.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	848.00	-848.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	72.00	-72.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	150.00	-150.00	1100109	DEPOSITO	24/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 24/03/20	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	312.00	0.00	312.00	4900115	DEPOSITO	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,142.00	0.00	1,142.00	4900116	TRANSFERENCIA	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	312.00	-312.00	4900115	DEPOSITO	25/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	312.00	0.00	312.00	1100145	DEPOSITO	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,142.00	-1,142.00	4900116	TRANSFERENCIA	25/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,142.00	0.00	1,142.00	1100146	DEPOSITO	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100146	DEPOSITO	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	612.00	-612.00	1100146	DEPOSITO	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	312.00	-312.00	1100145	DEPOSITO	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	398.00	-398.00	1100146	DEPOSITO	25/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 25/03/20	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,238.00	0.00	1,238.00	4900117	DEPOSITO	26/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,289.90	-6,289.90	5300114	TRANSFERENCIA	26/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,238.00	-1,238.00	4900117	DEPOSITO	26/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,238.00	0.00	1,238.00	1100147	DEPOSITO	26/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	6,289.90	0.00	6,289.90	5300114	TRANSFERENCIA	26/03/2020	3		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,289.90	-6,289.90	2300114	TRANSFERENCIA	26/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100147	DEPOSITO	26/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	396.00	-396.00	1100147	DEPOSITO	26/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	556.00	-556.00	1100147	DEPOSITO	26/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	72.00	-72.00	1100147	DEPOSITO	26/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	170.00	-170.00	1100147	DEPOSITO	26/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 26/03/20	417303009
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,289.90	0.00	6,289.90	2300114	TRANSFERENCIA	26/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	520.00	0.00	520.00	4900120	DEPOSITO	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	993.00	0.00	993.00	4900118	DEPOSITO	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300116	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300117	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300118	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	520.00	-520.00	4900120	DEPOSITO	27/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	520.00	0.00	520.00	1100150	DEPOSITO	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	993.00	-993.00	4900118	DEPOSITO	27/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	993.00	0.00	993.00	1100148	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300117	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300117	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300118	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300118	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300116	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300116	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100148	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	216.00	-216.00	1100148	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	371.00	-371.00	1100148	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	520.00	-520.00	1100150	DEPOSITO	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	230.00	-230.00	1100148	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 27/03/20	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300116	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300117	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300118	TRANSFERENCIA	27/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	208.00	0.00	208.00	4900121	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,613.00	0.00	1,613.00	4900119	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	244,691.95	-244,691.95	1100166	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100169	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,549.90	-3,549.90	5300115	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	28,339.31	-28,339.31	1100168	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	28,339.31	0.00	28,339.31	4100012	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	111300002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	208.00	-208.00	4900121	DEPOSITO	30/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	208.00	0.00	208.00	1100151	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,613.00	-1,613.00	4900119	DEPOSITO	30/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,613.00	0.00	1,613.00	1100149	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	112400001
Sueldos por pagar	244,691.95	0.00	244,691.95	1100166	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	211100001
Sueldos por pagar	26,137.16	0.00	26,137.16	1100169	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	246,303.10	-246,303.10	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	23,394.77	-23,394.77	1100167	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	28,339.31	0.00	28,339.31	1100168	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	28,339.31	-28,339.31	4100012	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	3,549.90	0.00	3,549.90	5300115	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,549.90	-3,549.90	2300115	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,996.31	-3,996.31	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,673.20	-1,673.20	1100167	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	24,803.65	-24,803.65	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100149	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	60.00	-60.00	1100149	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	792.00	-792.00	1100149	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	291.00	-291.00	1100149	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	208.00	-208.00	1100151	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	250.00	-250.00	1100149	DEPOSITO	30/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 30/03/20	417303009
Sueldos Base	211,174.80	0.00	211,174.80	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	511101132
Honorarios asimilados	23,394.77	0.00	23,394.77	1100167	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	13,239.30	0.00	13,239.30	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,673.20	0.00	1,673.20	1100167	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	14,760.30	0.00	14,760.30	1100165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MARZO 2020	511501592
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,549.90	0.00	3,549.90	2300115	TRANSFERENCIA	30/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,180.00	0.00	1,180.00	4900126	DEPOSITO	31/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	28,339.31	-28,339.31	5300121	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,391.00	-1,391.00	5300122	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DENTAL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,148.40	-1,148.40	5300119	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO ELECTRICO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	661.20	-661.20	5300120	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SILLAS, MESAS CUMPLE MARI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,422.00	-1,422.00	5300123	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,180.00	-1,180.00	4900126	DEPOSITO	31/03/2020	3		M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,180.00	0.00	1,180.00	1100156	DEPOSITO	31/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	112400001
Proveedores por pagar CP	1,422.00	0.00	1,422.00	5300123	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3		M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,422.00	-1,422.00	2300123	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,148.40	0.00	1,148.40	5300119	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3		M22D	MANTENIMIENTO ELECTRICO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,148.40	-1,148.40	2300119	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO ELECTRICO	211200001
Proveedores por pagar CP	661.20	0.00	661.20	5300120	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3		M22D	SILLAS, MESAS CUMPLE MARI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	661.20	-661.20	2300120	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SILLAS, MESAS CUMPLE MARI	211200001
Proveedores por pagar CP	28,339.31	0.00	28,339.31	5300121	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	28,339.31	-28,339.31	2300121	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,391.00	0.00	1,391.00	5300122	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3		M22D	MATERIAL DENTAL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,391.00	-1,391.00	2300122	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DENTAL	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100156	DEPOSITO	31/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	15.00	-15.00	1100156	DEPOSITO	31/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	417303004
PSICOLOGIA	0.00	324.00	-324.00	1100156	DEPOSITO	31/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	477.00	-477.00	1100156	DEPOSITO	31/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	100.00	-100.00	1100156	DEPOSITO	31/03/2020	3	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 31/03/20	417303009
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	28,339.31	0.00	28,339.31	2300121	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,148.40	0.00	1,148.40	2300119	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO ELECTRICO	513503551
Gastos de orden social y cultural	661.20	0.00	661.20	2300120	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	SILLAS, MESAS CUMPLE MARI	513803821
Gastos de orden social y cultural	1,422.00	0.00	1,422.00	2300123	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	513803821
Equipo para uso médico dental y para laboratorio	1,391.00	0.00	1,391.00	2300122	TRANSFERENCIA	31/03/2020	3	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DENTAL	551505311
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,991.00	-11,991.00	5300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	312.00	0.00	312.00	4900125	DEPOSITO	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,195.00	0.00	1,195.00	4900127	DEPOSITO	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	312.00	-312.00	4900125	DEPOSITO	01/04/2020	4		M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	312.00	0.00	312.00	1100155	DEPOSITO	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,195.00	-1,195.00	4900127	DEPOSITO	01/04/2020	4		M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,195.00	0.00	1,195.00	1100157	TRANSFERENCIA	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	112400001
Proveedores por pagar CP	11,991.00	0.00	11,991.00	5300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4		M22D	CAJA CHICA #20	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	11,991.00	-11,991.00	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100157	TRANSFERENCIA	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	468.00	-468.00	1100157	TRANSFERENCIA	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	312.00	-312.00	1100155	DEPOSITO	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	417303006
REHABILITACIONES	0.00	371.00	-371.00	1100157	TRANSFERENCIA	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	180.00	-180.00	1100157	TRANSFERENCIA	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 01/04/20	417303009
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	513103141
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00	0.00	500.00	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	CAJA CHICA #20	513503521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	263.00	0.00	263.00	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	513503551
Servicios de jardinería y fumigación	685.00	0.00	685.00	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	513503591
Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,639.50	0.00	2,639.50	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	513703721
Gastos de orden social y cultural	4,365.50	0.00	4,365.50	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	513803821
Penas multas accesorios y actualizaciones	1,043.00	0.00	1,043.00	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	513903951
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,116.00	0.00	2,116.00	2300130	CHEQUE 416	01/04/2020	4	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #20	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,154.00	0.00	1,154.00	4900128	DEPOSITO	02/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/04/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300131	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	398.00	-398.00	5300132	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300133	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,154.00	0.00	1,154.00	1100158	DEPOSITO	02/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,154.00	-1,154.00	4900128	DEPOSITO	02/04/2020	4		M22D	INGRESOS DEL DIA 02/04/20	112400001
Proveedores por pagar CP	398.00	0.00	398.00	5300132	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300133	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300133	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	398.00	-398.00	2300132	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300131	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4		M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300131	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	1,154.00	-1,154.00	1100158	DEPOSITO	02/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 02/04/20	417303001
Servicio telefonía tradicional	398.00	0.00	398.00	2300132	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300133	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300131	TRANSFERENCIA	02/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA GPE AYALA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	225.00	0.00	225.00	4900129	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	585.00	0.00	585.00	4900130	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300129	TRANSFERENCIA	03/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	FLORES PARA EVENTOS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	225.00	-225.00	4900129	DEPOSITO	03/04/2020	4		M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	225.00	0.00	225.00	1100159	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	585.00	-585.00	4900130	DEPOSITO	03/04/2020	4		M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	585.00	0.00	585.00	1100160	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	112400001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300129	TRANSFERENCIA	03/04/2020	4		M22D	FLORES PARA EVENTOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300129	TRANSFERENCIA	03/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	FLORES PARA EVENTOS	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	225.00	-225.00	1100159	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100160	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	417303001
PSICOLOGIA	0.00	144.00	-144.00	1100160	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	417303005
REHABILITACIONES	0.00	265.00	-265.00	1100160	DEPOSITO	03/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DEL DIA 03/04/20	417303006
Gastos de orden social y cultural	2,500.00	0.00	2,500.00	2300129	TRANSFERENCIA	03/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	FLORES PARA EVENTOS	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900133	TRANSFERENCIA	06/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 06/04/20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900133	TRANSFERENCIA	06/04/2020	4		M22D	INGRESOS DIA 06/04/20	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100198	TRANSFERENCIA	06/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/04/20	112400001
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100198	TRANSFERENCIA	06/04/2020	4	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/04/20	422102004
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300134	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300135	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	111300002
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300135	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4		M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300135	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300134	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300134	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300135	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300134	TRANSFERENCIA	08/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300136	TRANSFERENCIA	13/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300143	TRANSFERENCIA	13/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300136	TRANSFERENCIA	13/04/2020	4		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300136	TRANSFERENCIA	13/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300143	TRANSFERENCIA	13/04/2020	4		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300136	TRANSFERENCIA	13/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	244,625.61	-244,625.61	1100175	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	579.00	-579.00	5300137	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	579.00	-579.00	5300138	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	579.00	-579.00	5300139	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	579.00	-579.00	5300140	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	112200002
Sueldos por pagar	0.00	245,449.77	-245,449.77	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	211100001
Sueldos por pagar	244,625.61	0.00	244,625.61	1100175	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100176	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	579.00	0.00	579.00	5300137	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	579.00	-579.00	2300137	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	579.00	0.00	579.00	5300138	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	579.00	0.00	579.00	5300139	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	579.00	0.00	579.00	5300140	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	579.00	-579.00	2300138	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	579.00	-579.00	2300139	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	579.00	-579.00	2300140	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,982.59	-3,982.59	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	24,716.27	-24,716.27	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,636.22	-1,636.22	1100176	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL ASIMILAD	211700002
Sueldos Base	210,307.75	0.00	210,307.75	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	511101132
Honorarios asimilados	26,137.16	0.00	26,137.16	1100176	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL ASIMILAD	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	13,195.61	0.00	13,195.61	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,636.22	0.00	1,636.22	1100176	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	14,716.61	0.00	14,716.61	1100174	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL 2020	511501592
Servicio telefonía tradicional	579.00	0.00	579.00	2300138	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	579.00	0.00	579.00	2300139	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	579.00	0.00	579.00	2300140	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	579.00	0.00	579.00	2300137	TRANSFERENCIA	14/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100177	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,096.05	-12,096.05	5300141	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO PIONEROS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,319.99	-1,319.99	5300142	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES THONER	111300002
Sueldos por pagar	26,137.16	0.00	26,137.16	1100177	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE ABRIL ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	12,096.05	0.00	12,096.05	5300141	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4		M22D	SERVICIO PIONEROS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	12,096.05	-12,096.05	2300141	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO PIONEROS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,319.99	0.00	1,319.99	5300142	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4		M22D	CONSUMIBLES THONER	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,319.99	-1,319.99	2300142	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES THONER	211200001
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,319.99	0.00	1,319.99	2300142	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES THONER	512102141
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,096.05	0.00	12,096.05	2300141	TRANSFERENCIA	15/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO PIONEROS	512602612
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300144	TRANSFERENCIA	23/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300144	TRANSFERENCIA	23/04/2020	4		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300144	TRANSFERENCIA	23/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300143	TRANSFERENCIA	23/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300144	TRANSFERENCIA	23/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300143	TRANSFERENCIA	23/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	53,204.00	-53,204.00	5300145	TRANSFERENCIA	27/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE MARZO	111300002
I.S.P.T. Salarios	53,204.00	0.00	53,204.00	2300145	TRANSFERENCIA	27/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE MARZO	211700002
Otras ctas por pagar CP	53,204.00	0.00	53,204.00	5300145	TRANSFERENCIA	27/04/2020	4		M22D	ISR MES DE MARZO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	53,204.00	-53,204.00	2300145	TRANSFERENCIA	27/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE MARZO	211900001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,310.00	-1,310.00	5300146	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	UNIFORMES ZULEMA GAMEZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,912.20	-9,912.20	5300147	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO PEUGEOT	111300002
Proveedores por pagar CP	1,310.00	0.00	1,310.00	5300146	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4		M22D	UNIFORMES ZULEMA GAMEZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,310.00	-1,310.00	2300146	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	UNIFORMES ZULEMA GAMEZ	211200001
Proveedores por pagar CP	9,912.20	0.00	9,912.20	5300147	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4		M22D	MANTENIMIENTO PEUGEOT	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,912.20	-9,912.20	2300147	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO PEUGEOT	211200001
Vestuario y uniformes	1,310.00	0.00	1,310.00	2300146	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	UNIFORMES ZULEMA GAMEZ	512702711

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,912.20	0.00	9,912.20	2300147	TRANSFERENCIA	28/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO PEUGEOT	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	14,148.16	-14,148.16	5300148	CHEQUE 417	29/04/2020	4	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION MARISOL GODIN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	179,992.59	-179,992.59	1100200	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100202	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL ASIMILAD	111300002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	112200002
Sueldos por pagar	0.00	183,152.26	-183,152.26	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	211100001
Sueldos por pagar	179,992.59	0.00	179,992.59	1100200	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	211100001
Sueldos por pagar	26,137.16	0.00	26,137.16	1100202	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100201	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	14,148.16	0.00	14,148.16	5300148	CHEQUE 417	29/04/2020	4		M22D	LIQUIDACION MARISOL GODIN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	14,148.16	-14,148.16	2300148	CHEQUE 417	29/04/2020	4	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION MARISOL GODIN	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	2,926.85	-2,926.85	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	17,256.88	-17,256.88	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,636.22	-1,636.22	1100201	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL ASIMILAD	211700002
Sueldos Base	170,681.01	0.00	170,681.01	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	511101131
Sueldos de Confianza	17,587.19	0.00	17,587.19	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	511101132
Honorarios asimilados	26,137.16	0.00	26,137.16	1100201	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL ASIMILAD	511201212
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	14,148.16	0.00	14,148.16	2300148	CHEQUE 417	29/04/2020	4	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION MARISOL GODIN	511501522
Asignaciones adicionales al sueldo	7,533.89	0.00	7,533.89	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,636.22	0.00	1,636.22	1100201	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	7,533.89	0.00	7,533.89	1100199	TRANSFERENCIA	29/04/2020	4	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE ABRIL 2020	511501592
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.45	0.00	0.45	1100292	BONIFICACION	01/05/2020	5	BONIFICACION	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	232.00	0.00	232.00	1100292	BONIFICACION	01/05/2020	5	BONIFICACION	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	20.88	-20.88	1100294	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	COMISIONES	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	41.76	-41.76	1100294	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	COMISIONES	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	156.00	0.00	156.00	1100289	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	RECLASIF.DOC.#4900084 FEB	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	352.00	0.00	352.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	320.00	0.00	320.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	132.00	0.00	132.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	533.00	0.00	533.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	30.00	0.00	30.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	571.00	0.00	571.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	300.00	0.00	300.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,082.00	0.00	1,082.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	30,934.00	0.00	30,934.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,328.26	0.00	2,328.26	1100296	DEVOLUCION	01/05/2020	5	DEVOLUCION	M22D	DEVOLUCION NOMINA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.61	0.00	0.61	1100304	RECLASIFICACION	01/05/2020	5	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.41	0.00	0.41	1100304	RECLASIFICACION	01/05/2020	5	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	54,106.25	-54,106.25	5300230	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	POLIZAS DE SEGURO VEHICUL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	69,668.69	-69,668.69	5300234	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	SEGURO SOCIAL MARZO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,750.00	-9,750.00	5300231	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	CAPACITACION-DIPLOMADO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300232	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA.GPE. 9 AB	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,600.02	-6,600.02	5300233	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	156.00	0.00	156.00	1100288	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	RECLASIF.DOC.#4900084 FEB	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	156.00	-156.00	1100289	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	RECLASIF.DOC.#4900084 FEB	112400001
Sueldos por pagar	0.00	2,328.26	-2,328.26	1100296	DEVOLUCION	01/05/2020	5	COMISIONES	M22D	DEVOLUCION NOMINA	211100001
Proveedores por pagar CP	54,106.25	0.00	54,106.25	5300230	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5		M22D	POLIZAS DE SEGURO VEHICUL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	54,106.25	-54,106.25	2300227	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	POLIZAS DE SEGURO VEHICUL	211200001
Proveedores por pagar CP	9,750.00	0.00	9,750.00	5300231	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5		M22D	CAPACITACION-DIPLOMADO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,750.00	-9,750.00	2300228	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	CAPACITACION-DIPLOMADO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300232	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5		M22D	HEMODIALISIS MA.GPE. 9 AB	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300229	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA.GPE. 9 AB	211200001
Proveedores por pagar CP	6,600.02	0.00	6,600.02	5300233	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,600.02	-6,600.02	2300230	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Otras ctas por pagar CP	69,668.69	0.00	69,668.69	5300234	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5		M22D	SEGURO SOCIAL MARZO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	69,668.69	-69,668.69	2300231	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	SEGURO SOCIAL MARZO 2020	211900001
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	30,934.00	-30,934.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	320.00	-320.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132.00	-132.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	533.00	-533.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	30.00	-30.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	571.00	-571.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	300.00	-300.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	352.00	-352.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,082.00	-1,082.00	1100293	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITOS	M22D	REINTEGRO-FONDO FIJO	322002019
REHABILITACIONES	0.00	156.00	-156.00	1100288	DEPOSITO	01/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	RECLASIF.DOC.#4900084 FEB	417303006
Aportaciones IMSS	69,668.69	0.00	69,668.69	2300231	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	SEGURO SOCIAL MARZO 2020	511401413
Capacitación de los servidores públicos	9,750.00	0.00	9,750.00	2300228	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	CAPACITACION-DIPLOMADO	511501551
Servicios financieros y bancarios	0.00	232.45	-232.45	1100292	BONIFICACION	01/05/2020	5	BONIFICACION	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	20.88	0.00	20.88	1100294	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	COMISIONES	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411
Servicios financieros y bancarios	41.76	0.00	41.76	1100294	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	COMISIONES	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	1.02	-1.02	1100304	RECLASIFICACION	01/05/2020	5	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	513403411
Seguro de bienes patrimoniales	54,106.25	0.00	54,106.25	2300227	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	POLIZAS DE SEGURO VEHICUL	513403451
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,600.02	0.00	6,600.02	2300230	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300229	TRANSFERENCIA	01/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS MA.GPE. 9 AB	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	88.00	0.00	88.00	4900137	DEPOSITO	04/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 04/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300149	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,150.00	-6,150.00	1100303	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,686.70	-1,686.70	1100303	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	88.00	-88.00	4900137	DEPOSITO	04/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 04/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	88.00	0.00	88.00	1100214	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 04/05/2020	112400001
Sueldos por pagar	1,686.70	0.00	1,686.70	1100303	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	211100001
Sueldos por pagar	6,150.00	0.00	6,150.00	1100303	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	211100001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300149	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300149	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100214	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 04/05/2020	417303001
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300149	TRANSFERENCIA	04/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900138	DEPOSITO	05/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900134	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900206	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900135	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900207	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900136	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE MAYO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900208	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE MAYO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900138	DEPOSITO	05/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100213	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE MAYO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100211	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100212	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100215	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900134	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	4900206	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900135	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	4900207	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900136	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5		M22D	SUBSIDIO MES DE MAYO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	4900208	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5		M22D	SUBSIDIO MES DE MAYO	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100215	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	417303001
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100211	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100212	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/05/2020	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100213	TRANSFERENCIA	05/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE MAYO	422102004
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	88.00	0.00	88.00	4900139	DEPOSITO	07/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 07/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,249.00	-3,249.00	5300151	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MULTIFUNCIONAL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300152	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	88.00	-88.00	4900139	DEPOSITO	07/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 07/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	88.00	0.00	88.00	1100216	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 07/05/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	3,249.00	0.00	3,249.00	5300151	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5		M22D	MULTIFUNCIONAL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,249.00	-3,249.00	2300151	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MULTIFUNCIONAL	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300152	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300152	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100216	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 07/05/2020	417303001
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300152	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
Computadoras y equipo periférico	3,249.00	0.00	3,249.00	2300151	TRANSFERENCIA	07/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MULTIFUNCIONAL	551505151
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900140	DEPOSITO	08/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 08/05/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900140	DEPOSITO	08/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 08/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100217	TRANSFERENCIA	08/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 08/05/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100217	TRANSFERENCIA	08/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 08/05/2020	417303001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900141	DEPOSITO	11/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/05/2020	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300150	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300153	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900141	DEPOSITO	11/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 11/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100218	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 11/05/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300150	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300150	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300153	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300153	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100218	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 11/05/2020	417303001
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300150	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300153	TRANSFERENCIA	11/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900142	DEPOSITO	12/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	24,095.53	-24,095.53	5300199	TRANSFERENCIA	12/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SEGUROS VEHICULOS COMODAT	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900142	DEPOSITO	12/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 12/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100219	TRANSFERENCIA	12/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 12/05/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	24,095.53	0.00	24,095.53	5300199	TRANSFERENCIA	12/05/2020	5		M22D	SEGUROS VEHICULOS COMODAT	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	24,095.53	-24,095.53	2300198	TRANSFERENCIA	12/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SEGUROS VEHICULOS COMODAT	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100219	TRANSFERENCIA	12/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 12/05/2020	417303001
Seguro de bienes patrimoniales	24,095.53	0.00	24,095.53	2300198	TRANSFERENCIA	12/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SEGUROS VEHICULOS COMODAT	513403451
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300159	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300154	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300155	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300157	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,807.00	-2,807.00	5300160	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300156	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	379.00	0.00	379.00	5300158	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300156	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	5300158	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	2,807.00	0.00	2,807.00	5300160	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5		M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,807.00	-2,807.00	2300158	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300154	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300155	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300157	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300159	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300154	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300155	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300156	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300157	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Servicio de energía eléctrica	2,807.00	0.00	2,807.00	2300158	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	513103111
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300155	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300156	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300154	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300157	TRANSFERENCIA	14/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900146	DEPOSITO	15/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 15/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	206,978.09	-206,978.09	1100204	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	27,637.16	-27,637.16	1100206	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,707.81	-2,707.81	5300162	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	836.59	-836.59	5300163	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	THONERS PARA IMPRESORAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,026.00	-1,026.00	5300164	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	AGUA POTABLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,324.00	-1,324.00	5300165	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,548.00	-7,548.00	5300166	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	14,491.08	-14,491.08	5300167	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,740.00	-1,740.00	5300235	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	PUBLICACION-DIA MADRES	111300002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900146	DEPOSITO	15/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 15/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100223	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 15/05/2020	112400001
Sueldos por pagar	206,978.09	0.00	206,978.09	1100204	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	244,643.90	-244,643.90	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100205	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	27,637.16	0.00	27,637.16	1100206	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,707.81	-2,707.81	2300159	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	2,707.81	0.00	2,707.81	5300161	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	2,707.81	0.00	2,707.81	5300162	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5		M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,707.81	-2,707.81	2300160	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	211200001
Proveedores por pagar CP	836.59	0.00	836.59	5300163	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5		M22D	THONERS PARA IMPRESORAS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	836.59	-836.59	2300161	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	THONERS PARA IMPRESORAS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,026.00	0.00	1,026.00	5300164	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5		M22D	AGUA POTABLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,026.00	-1,026.00	2300162	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	agua potable	211200001
Proveedores por pagar CP	1,324.00	0.00	1,324.00	5300165	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5		M22D	MATERIALES DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,324.00	-1,324.00	2300163	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	7,548.00	0.00	7,548.00	5300166	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5		M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	7,548.00	-7,548.00	2300164	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	211200001
Proveedores por pagar CP	14,491.08	0.00	14,491.08	5300167	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	14,491.08	-14,491.08	2300165	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5300235	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5		M22D	PUBLICACION-DIA MADRES	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2300232	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	PUBLICACION-DIA MADRES	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,332.13	-3,332.13	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,480.31	-21,480.31	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,636.22	-1,636.22	1100205	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO ASIMILAD	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100223	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 15/05/2020	417303001
Sueldos Base	212,301.66	0.00	212,301.66	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	511101132
Honorarios asimilados	26,137.16	0.00	26,137.16	1100205	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO ASIMILAD	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	9,852.51	0.00	9,852.51	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,636.22	0.00	1,636.22	1100205	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	11,373.51	0.00	11,373.51	1100203	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE MAYO 2020	511501592
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	836.59	0.00	836.59	2300161	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	THONERS PARA IMPRESORAS	512102141
Material de limpieza	2,707.81	0.00	2,707.81	2300159	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	512102161
Material de limpieza	0.00	2,707.81	-2,707.81	5300161	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	512102161
Material de limpieza	2,707.81	0.00	2,707.81	2300160	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIAL DE LIMPIEZA	512102161
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,026.00	0.00	1,026.00	2300162	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	agua potable	512202212
Materiales diversos	1,324.00	0.00	1,324.00	2300163	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	512402491
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,491.08	0.00	14,491.08	2300165	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Servicio de energía eléctrica	7,548.00	0.00	7,548.00	2300164	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	513103111
Gastos de orden social y cultural	1,740.00	0.00	1,740.00	2300232	TRANSFERENCIA	15/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	PUBLICACION-DIA MADRES	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900143	DEPOSITO	18/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,296.00	-6,296.00	5300168	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	138,424.45	-138,424.45	5300169	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CUOTA IMSS 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,489.98	-3,489.98	1100301	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,737.16	-1,737.16	1100301	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900143	DEPOSITO	18/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 18/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100220	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 18/05/2020	112400001
Sueldos por pagar	1,737.16	0.00	1,737.16	1100301	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	211100001
Sueldos por pagar	3,489.98	0.00	3,489.98	1100301	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	211100001
Proveedores por pagar CP	6,296.00	0.00	6,296.00	5300168	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,296.00	-6,296.00	2300166	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULOS	211200001
Otras ctas por pagar CP	138,424.45	0.00	138,424.45	5300169	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5		M22D	CUOTA IMSS 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	138,424.45	-138,424.45	2300167	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CUOTA IMSS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100220	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 18/05/2020	417303001
Aportaciones IMSS	65,479.71	0.00	65,479.71	2300167	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CUOTA IMSS	511401413
Ahorro para el retiro	72,944.74	0.00	72,944.74	2300167	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CUOTA IMSS	511401431
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,296.00	0.00	6,296.00	2300166	TRANSFERENCIA	18/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULOS	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900144	DEPOSITO	19/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 19/05/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900144	DEPOSITO	19/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 19/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100221	TRANSFERENCIA	19/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 19/05/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100221	TRANSFERENCIA	19/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 19/05/2020	417303001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	132.00	0.00	132.00	4900145	DEPOSITO	20/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 20/05/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	132.00	-132.00	4900145	DEPOSITO	20/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 20/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	132.00	0.00	132.00	1100222	TRANSFERENCIA	20/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 20/05/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100222	TRANSFERENCIA	20/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 20/05/2020	417303001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900147	DEPOSITO	21/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 21/05/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900147	DEPOSITO	21/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 21/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100224	TRANSFERENCIA	21/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 21/05/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100224	TRANSFERENCIA	21/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 21/05/2020	417303001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	132.00	0.00	132.00	4900148	DEPOSITO	22/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 22/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300170	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CARPI MAYO 2020	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300171	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	45,319.00	-45,319.00	5300172	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE ABRIL 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300173	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	754.00	-754.00	5300174	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	LIBRO PARA LOS PSICOLOGOS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	132.00	-132.00	4900148	DEPOSITO	22/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 22/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	132.00	0.00	132.00	1100225	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 22/05/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300170	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5		M22D	CARPI MAYO 2020	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300168	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI MAYO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300171	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300169	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300173	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300171	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	754.00	0.00	754.00	5300174	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5		M22D	LIBRO PARA LOS PSICOLOGOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	754.00	-754.00	2300172	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	LIBRO PARA PSICOLOGOS	211200001
I.S.P.T. Salarios	45,319.00	0.00	45,319.00	2300170	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE ABRIL 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	45,319.00	0.00	45,319.00	5300172	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5		M22D	ISR MES DE ABRIL 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	45,319.00	-45,319.00	2300170	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE ABRIL 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100225	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 22/05/2020	417303001
Materiales y útiles de enseñanza	754.00	0.00	754.00	2300172	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	LIBRO PARA PSICOLOGOS	512102171
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300171	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300168	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CARPI MAYO	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300169	TRANSFERENCIA	22/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	176.00	0.00	176.00	4900149	DEPOSITO	25/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 25/05/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	176.00	-176.00	4900149	DEPOSITO	25/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 25/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	176.00	0.00	176.00	1100226	TRANSFERENCIA	25/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 25/05/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100226	TRANSFERENCIA	25/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 25/05/2020	417303001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,380.00	-6,380.00	5300176	TRANSFERENCIA	26/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO EDIFICIO	111300002
Proveedores por pagar CP	6,380.00	0.00	6,380.00	5300176	TRANSFERENCIA	26/05/2020	5		M22D	MANTENIMIENTO EDIFICIO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,380.00	-6,380.00	2300174	TRANSFERENCIA	26/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	211200001
Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00	6,380.00	2300174	TRANSFERENCIA	26/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	513503511
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,180.00	-12,180.00	5300175	TRANSFERENCIA	27/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE MOBILIARIO	111300002
Proveedores por pagar CP	12,180.00	0.00	12,180.00	5300175	TRANSFERENCIA	27/05/2020	5		M22D	RENTA DE MOBILIARIO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	12,180.00	-12,180.00	2300173	TRANSFERENCIA	27/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE MOBILIARIO	211200001
Gastos de orden social y cultural	12,180.00	0.00	12,180.00	2300173	TRANSFERENCIA	27/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE MOBILIARIO	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	4900150	DEPOSITO	28/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 28/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,000.00	-12,000.00	5300178	TRANSFERENCIA	28/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE BODEGA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	44.00	-44.00	4900150	DEPOSITO	28/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 28/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	44.00	0.00	44.00	1100227	TRANSFERENCIA	28/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 28/05/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5300178	TRANSFERENCIA	28/05/2020	5		M22D	RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2300176	TRANSFERENCIA	28/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE BODEGA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100227	TRANSFERENCIA	28/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 28/05/2020	417303001
Arrendamiento de edificios y locales	12,000.00	0.00	12,000.00	2300176	TRANSFERENCIA	28/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE BODEGA	513203221
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,875.00	-11,875.00	5300179	CHEQUE 418	29/05/2020	5	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #21	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	88.00	0.00	88.00	4900151	DEPOSITO	29/05/2020	5	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 29/05/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	212,607.63	-212,607.63	1100208	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	29,963.01	-29,963.01	1100210	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO ASIMILAD	111300002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	88.00	-88.00	4900151	DEPOSITO	29/05/2020	5		M22D	INGRESOS DIA 29/05/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	88.00	0.00	88.00	1100228	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 29/05/2020	112400001
Sueldos por pagar	212,607.63	0.00	212,607.63	1100208	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	211100001
Sueldos por pagar	29,963.01	0.00	29,963.01	1100210	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	212,607.63	-212,607.63	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	26,137.16	-26,137.16	1100209	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO ASIMILAD	211100001
Proveedores por pagar CP	11,875.00	0.00	11,875.00	5300179	CHEQUE 418	29/05/2020	5		M22D	CAJA CHICA #21	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	11,875.00	-11,875.00	2300177	CHEQUE 418	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #21	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,332.13	-3,332.13	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,376.40	-21,376.40	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,636.22	-1,636.22	1100209	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO ASIMILAD	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100228	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 29/05/2020	417303001
Sueldos Base	176,373.01	0.00	176,373.01	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	511101132
Honorarios asimilados	26,137.16	0.00	26,137.16	1100209	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO ASIMILAD	511201212
Compensaciones por servicios	3,892.39	0.00	3,892.39	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	9,800.55	0.00	9,800.55	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,636.22	0.00	1,636.22	1100209	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO ASIMILAD	511501591
Otras prestaciones	11,321.55	0.00	11,321.55	1100207	TRANSFERENCIA	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE MAYO 2020	511501592
Material de limpieza	3,100.00	0.00	3,100.00	2300177	CHEQUE 418	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #21	512102161
Materiales diversos	2,337.50	0.00	2,337.50	2300177	CHEQUE 418	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #21	512402491
Servicio telefonía tradicional	2,453.00	0.00	2,453.00	2300177	CHEQUE 418	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #21	513103141
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,200.50	0.00	1,200.50	2300177	CHEQUE 418	29/05/2020	5	CHEQUE	M22D	CAJA CHICA #21	513503551
Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	388.00	0.00	388.00	2300177	CHEQUE 418	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #21	513703721
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,396.00	0.00	2,396.00	2300177	CHEQUE 418	29/05/2020	5	TRANFERENCIA	M22D	CAJA CHICA #21	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	20.88	-20.88	1100295	COMISIONES	01/06/2020	6	COMISIONES	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	88.00	0.00	88.00	4900155	DEPOSITO	01/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 01/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	754.00	-754.00	5300177	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	LIBRO PARA LOS PSICOLOGOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	119.00	-119.00	5300225	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	88.00	-88.00	4900155	DEPOSITO	01/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 01/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	88.00	0.00	88.00	1100232	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 01/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2300223	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5300224	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5300225	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6		M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2300178	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	LUZ DE LA BODEGA DE DIF	211200001
Proveedores por pagar CP	754.00	0.00	754.00	5300177	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6		M22D	LIBRO PARA LOS PSICOLOGOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	754.00	-754.00	2300175	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	LIBRO PARA PSICOLOGOS	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100232	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 01/06/2020	417303001
Materiales y útiles de enseñanza	754.00	0.00	754.00	2300175	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	LIBRO PARA PSICOLOGOS	512102171
Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2300178	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	LUZ DE LA BODEGA DE DIF	513103111
Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2300223	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	513103111
Servicio de energía eléctrica	0.00	119.00	-119.00	5300224	TRANSFERENCIA	01/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	513103111
Servicios financieros y bancarios	20.88	0.00	20.88	1100295	COMISIONES	01/06/2020	6	COMISIONES	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	124.00	0.00	124.00	4900156	DEPOSITO	02/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 02/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300180	TRANSFERENCIA	02/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CASA HOGAR	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	124.00	-124.00	4900156	DEPOSITO	02/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 02/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	124.00	0.00	124.00	1100233	DEPOSITO	02/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 02/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300180	TRANSFERENCIA	02/06/2020	6		M22D	MENSUALIDAD CASA HOGAR	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300179	TRANSFERENCIA	02/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CASA HOGAR	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100233	DEPOSITO	02/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 02/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	36.00	-36.00	1100233	DEPOSITO	02/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 02/06/2020	417303005
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300179	TRANSFERENCIA	02/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD CASA HOGAR	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	160.00	0.00	160.00	4900157	DEPOSITO	03/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 03/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	946.22	-946.22	5300185	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE GAS NOEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	25,851.79	-25,851.79	5300188	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300190	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300181	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300182	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,722.93	-10,722.93	5300183	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO EDIFICIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,628.00	-2,628.00	5300184	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES AGUA GAMI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	966.50	-966.50	5300186	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,716.80	-1,716.80	5300187	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ELECTRICO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300189	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300191	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300192	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,773.73	-2,773.73	5300193	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	THONERS DIF	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300194	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	RENTA DE BODEGA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	160.00	-160.00	4900157	DEPOSITO	03/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 03/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	160.00	0.00	160.00	1100234	DEPOSITO	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 03/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300181	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300182	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300180	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300181	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	25,851.79	-25,851.79	2300187	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	10,722.93	0.00	10,722.93	5300183	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO EDIFICIO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	10,722.93	-10,722.93	2300182	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO EDIFICIO	211200001
Proveedores por pagar CP	2,628.00	0.00	2,628.00	5300184	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	CONSUMIBLES AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,628.00	-2,628.00	2300183	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	946.22	0.00	946.22	5300185	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	CONSUMIBLE GAS NOEL	211200001

Proveedores por pagar CP	0.00	946.22	-946.22	2300184	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE GAS NOEL	211200001
Proveedores por pagar CP	966.50	0.00	966.50	5300186	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MATERIALES DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	966.50	-966.50	2300185	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,716.80	0.00	1,716.80	5300187	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	SERVICIO ELECTRICO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,716.80	-1,716.80	2300186	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ELECTRICO	211200001
Proveedores por pagar CP	25,851.79	0.00	25,851.79	5300188	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	CONSUMIBLES COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	2,773.73	0.00	2,773.73	5300193	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	THONERS DIF	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,773.73	-2,773.73	2300192	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	THONERS DIF	211200001
Proveedores por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300194	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300193	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	RENTA BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300189	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300190	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300191	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300192	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6		M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300188	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300189	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300190	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300191	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100234	DEPOSITO	03/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 03/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	72.00	-72.00	1100234	DEPOSITO	03/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 03/06/2020	417303005
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,773.73	0.00	2,773.73	2300192	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	THONERS DIF	512102141
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,628.00	0.00	2,628.00	2300183	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES AGUA GAMI	512202212
Materiales diversos	966.50	0.00	966.50	2300185	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	512402491
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	946.22	0.00	946.22	2300184	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE GAS NOEL	512602612
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	25,851.79	0.00	25,851.79	2300187	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES COMBUSTIBLE	512602612
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300180	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300181	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MESNUALIDAD TELEFONIA	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300188	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300189	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300190	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300191	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MENSUALIDAD TELCEL	513103141
Arrendamiento de edificios y locales	6,000.00	0.00	6,000.00	2300193	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	RENTA BODEGA	513203221
Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,722.93	0.00	10,722.93	2300182	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO EDIFICIO	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,716.80	0.00	1,716.80	2300186	TRANSFERENCIA	03/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	SERVICIO ELECTRICO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	80.00	0.00	80.00	4900158	DEPOSITO	04/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 04/06/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	80.00	-80.00	4900158	DEPOSITO	04/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 04/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	80.00	0.00	80.00	1100235	DEPOSITO	04/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 04/06/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100235	DEPOSITO	04/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 04/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	36.00	-36.00	1100235	DEPOSITO	04/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 04/06/2020	417303005
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	80.00	0.00	80.00	4900159	DEPOSITO	05/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300195	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,449.98	-1,449.98	5300196	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,800.00	-3,800.00	5300197	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	80.00	-80.00	4900159	DEPOSITO	05/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 05/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	80.00	0.00	80.00	1100236	DEPOSITO	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 05/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,449.98	0.00	1,449.98	5300196	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,449.98	-1,449.98	2300195	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	3,800.00	0.00	3,800.00	5300197	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,800.00	-3,800.00	2300196	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300195	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300194	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100236	DEPOSITO	05/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	36.00	-36.00	1100236	DEPOSITO	05/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 05/06/2020	417303005
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,800.00	0.00	3,800.00	2300196	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	513503521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,449.98	0.00	1,449.98	2300195	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300194	TRANSFERENCIA	05/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	276.00	0.00	276.00	4900160	DEPOSITO	08/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 08/06/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	276.00	-276.00	4900160	DEPOSITO	08/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 08/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	276.00	0.00	276.00	1100237	DEPOSITO	08/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 08/06/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100237	DEPOSITO	08/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 08/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	144.00	-144.00	1100237	DEPOSITO	08/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 08/06/2020	417303005
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	424.00	0.00	424.00	4900161	DEPOSITO	09/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 09/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300198	TRANSFERENCIA	09/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	424.00	-424.00	4900161	DEPOSITO	09/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 09/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	424.00	0.00	424.00	1100238	DEPOSITO	09/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 09/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300198	TRANSFERENCIA	09/06/2020	6		M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300197	TRANSFERENCIA	09/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100238	DEPOSITO	09/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 09/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100238	DEPOSITO	09/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 09/06/2020	417303005
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300197	TRANSFERENCIA	09/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA BARRI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	453.00	0.00	453.00	4900162	DEPOSITO	10/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900210	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900154	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900153	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900209	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900152	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE JUNIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900212	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE JUNIO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	453.00	-453.00	4900162	DEPOSITO	10/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100231	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100229	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE JUNIO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100230	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	453.00	0.00	453.00	1100239	DEPOSITO	10/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900153	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	4900209	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900154	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	4900210	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900152	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6		M22D	SUBSIDIO MES DE JUNIO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	4900212	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6		M22D	SUBSIDIO MES DE JUNIO	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100239	DEPOSITO	10/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100239	DEPOSITO	10/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	417303005
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100230	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100231	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 10/06/2020	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100229	TRANSFERENCIA	10/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	SUBSIDIO MES DE JUNIO	422102004
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	599.00	0.00	599.00	4900163	DEPOSITO	11/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/06/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	599.00	-599.00	4900163	DEPOSITO	11/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 11/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	599.00	0.00	599.00	1100240	DEPOSITO	11/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 11/06/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100240	DEPOSITO	11/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100240	DEPOSITO	11/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 11/06/2020	417303005
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300240	CHEQUE # 420	12/06/2020	6	CHEQUE # 420	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR CASTE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	307.00	0.00	307.00	4900164	DEPOSITO	12/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300200	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	5,000.00	0.00	5,000.00	5300238	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	307.00	-307.00	4900164	DEPOSITO	12/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 12/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	307.00	0.00	307.00	1100241	DEPOSITO	12/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 12/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300200	CHEQUE 420	12/06/2020	6		M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300238	CHEQUE 420	12/06/2020	6		M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	211200001
Proveedores por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300240	CHEQUE # 420	12/06/2020	6		M22D	LIQUIDACION ELEAZAR CASTE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300235	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300199	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	211200001
Proveedores por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300239	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	211200001
I.S.P.T. Salarios	0.00	11.38	-11.38	2300235	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE # 420	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100241	DEPOSITO	12/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	219.00	-219.00	1100241	DEPOSITO	12/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 12/06/2020	417303005
Sueldos Base	582.69	0.00	582.69	2300235	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE # 420	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	511101131
Gratificación de fin de año	47.89	0.00	47.89	2300235	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE # 420	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	511301323
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	5,000.00	0.00	5,000.00	2300199	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	511501522
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	4,380.80	0.00	4,380.80	2300235	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	511501522
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300239	CHEQUE 420	12/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION ELEAZAR	511501522
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,404.79	-2,404.79	5300203	CHEQUE 421	15/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION CELICA CENDEJ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	322.00	0.00	322.00	4900165	DEPOSITO	15/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 15/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	211,835.07	-211,835.07	1100247	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	29,908.03	-29,908.03	1100249	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE JUNIO ASIMILAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,680.82	-2,680.82	5300201	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES EQUIPO COMPUT	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	800.40	-800.40	5300202	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100302	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	111300002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	112200002

Subsidio al Empleo	0.00	0.01	-0.01	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	112200002
Subsidio al Empleo	0.01	0.00	0.01	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	112200002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	322.00	-322.00	4900165	DEPOSITO	15/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 15/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	322.00	0.00	322.00	1100242	DEPOSITO	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 15/06/2020	112400001
Sueldos por pagar	211,835.07	0.00	211,835.07	1100247	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	29,908.03	-29,908.03	1100248	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE JUNIO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	29,908.03	0.00	29,908.03	1100249	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE JUNIO ASIMILAD	211100001
Sueldos por pagar	0.00	211,835.07	-211,835.07	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211100001
Sueldos por pagar	1,164.13	0.00	1,164.13	1100302	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	211100001
Sueldos por pagar	0.00	213,248.38	-213,248.38	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211100001
Sueldos por pagar	213,248.38	0.00	213,248.38	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	2,680.82	0.00	2,680.82	5300201	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6		M22D	CONSUMIBLES EQUIPO COMPUT	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,680.82	-2,680.82	2300200	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES EQUIPO COMPUT	211200001
Proveedores por pagar CP	800.40	0.00	800.40	5300202	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	800.40	-800.40	2300201	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	2,404.79	0.00	2,404.79	5300203	CHEQUE 421	15/06/2020	6		M22D	LIQUIDACION CELICA CENDEJ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,404.79	-2,404.79	2300202	CHEQUE 421	15/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION CELICA CENDEJ	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,442.16	-3,442.16	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211700001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,442.16	-3,442.16	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211700001
IMSS Cuotas Obrero	3,442.16	0.00	3,442.16	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,916.33	-1,916.33	1100248	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE JUNIO ASIMILAD	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,914.48	-21,914.48	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,914.48	-21,914.48	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	21,914.48	0.00	21,914.48	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100242	DEPOSITO	15/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 15/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	146.00	-146.00	1100242	DEPOSITO	15/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 15/06/2020	417303005
Sueldos Base	180,431.50	0.00	180,431.50	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511101131
Sueldos Base	180,431.50	0.00	180,431.50	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	180,431.50	-180,431.50	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	1,413.31	-1,413.31	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511101132
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511101132
Sueldos de Confianza	0.00	35,928.65	-35,928.65	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511101132
Honorarios asimilados	29,908.03	0.00	29,908.03	1100248	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE JUNIO ASIMILAD	511201212
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2,404.79	0.00	2,404.79	2300202	CHEQUE 421	15/06/2020	6	CHEQUE	M22D	LIQUIDACION CELICA CENDEJ	511501522
Asignaciones adicionales al sueldo	10,523.78	0.00	10,523.78	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,916.33	0.00	1,916.33	1100248	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1RA QNA DE JUNIO ASIMILAD	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	10,523.78	0.00	10,523.78	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	10,523.78	-10,523.78	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511501591
Otras prestaciones	11,721.08	0.00	11,721.08	1100246	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511501592
Otras prestaciones	11,721.08	0.00	11,721.08	1100274	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511501592
Otras prestaciones	0.00	11,721.08	-11,721.08	4100014	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	1rA QNA DE junio 2020	511501592
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,680.82	0.00	2,680.82	2300200	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES EQUIPO COMPUT	512102141
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	800.40	0.00	800.40	2300201	TRANSFERENCIA	15/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	804.00	0.00	804.00	4900166	DEPOSITO	16/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 16/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,452.00	-5,452.00	5300204	TRANSFERENCIA	16/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DE ENSEÑANZA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	804.00	-804.00	4900166	DEPOSITO	16/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 16/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	804.00	0.00	804.00	1100243	DEPOSITO	16/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 16/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	5,452.00	0.00	5,452.00	5300204	TRANSFERENCIA	16/06/2020	6		M22D	MATERIALES DE ENSEÑANZA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,452.00	-5,452.00	2300203	TRANSFERENCIA	16/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DE ENSEÑANZA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100243	DEPOSITO	16/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 16/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100243	DEPOSITO	16/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 16/06/2020	417303005
Materiales y útiles de oficina	2,052.00	0.00	2,052.00	2300203	TRANSFERENCIA	16/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DE ENSEÑANZA	512102111
Materiales y útiles de enseñanza	3,400.00	0.00	3,400.00	2300203	TRANSFERENCIA	16/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MATERIALES DE ENSEÑANZA	512102171
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	453.00	0.00	453.00	4900167	DEPOSITO	17/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	68,695.04	-68,695.04	5300226	TRANSFERENCIA	17/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	PAGO DE IMMS MES DE MAYO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	453.00	-453.00	4900167	DEPOSITO	17/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 17/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	453.00	0.00	453.00	1100244	DEPOSITO	17/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 17/06/2020	112400001
Otras ctas por pagar CP	68,695.04	0.00	68,695.04	5300226	TRANSFERENCIA	17/06/2020	6		M22D	PAGO DE IMMS MES DE MAYO	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100244	DEPOSITO	17/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100244	DEPOSITO	17/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 17/06/2020	417303005
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	482.00	0.00	482.00	4900168	DEPOSITO	18/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,164.65	-5,164.65	5300206	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	920.00	-920.00	5300207	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	46,547.00	-46,547.00	5300205	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE MAYO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,505.99	-2,505.99	5300208	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,316.90	-3,316.90	5300209	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	17,216.20	-17,216.20	5300210	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	ADQUISICION ART OFICINA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	482.00	-482.00	4900168	DEPOSITO	18/06/2020	6		M22D	INGRESOS DIA 18/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	482.00	0.00	482.00	1100245	DEPOSITO	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	INGRESOS DIA 18/06/2020	112400001
Sueldos por pagar	46,547.00	0.00	46,547.00	2300204	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE MAYO 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	5,164.65	0.00	5,164.65	5300206	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6		M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,164.65	-5,164.65	2300205	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	920.00	0.00	920.00	5300207	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	920.00	-920.00	2300206	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	2,505.99	0.00	2,505.99	5300208	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,505.99	-2,505.99	2300207	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	211200001
Proveedores por pagar CP	3,316.90	0.00	3,316.90	5300209	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6		M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,316.90	-3,316.90	2300208	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	211200001
Proveedores por pagar CP	17,216.20	0.00	17,216.20	5300210	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6		M22D	ADQUISICION ART OFICINA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	17,216.20	-17,216.20	2300209	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	ADQUISICION ARTO OFICINA	211200001
Otras ctas por pagar CP	46,547.00	0.00	46,547.00	5300205	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6		M22D	ISR MES DE MAYO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	46,547.00	-46,547.00	2300204	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	ISR MES DE MAYO 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100245	DEPOSITO	18/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100245	DEPOSITO	18/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESOS DIA 18/06/2020	417303005
Materiales y útiles de oficina	3,316.90	0.00	3,316.90	2300208	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	512102111
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,164.65	0.00	5,164.65	2300205	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	COMBUSTIBLE	512602612
Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,505.99	0.00	2,505.99	2300207	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	920.00	0.00	920.00	2300206	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	513503551
Muebles de oficina y estantería	17,216.20	0.00	17,216.20	2300209	TRANSFERENCIA	18/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	ADQUISICION ARTO OFICINA	551505111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	381.00	0.00	381.00	4900169	DEPOSITO	19/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300211	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,812.00	-7,812.00	5300212	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	IMPUESTO NOMINA MAYO 20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	381.00	-381.00	4900169	DEPOSITO	19/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 19/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	381.00	0.00	381.00	1100250	DEPOSITO	19/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300211	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6		M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300210	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	211200001
Otras ctas por pagar CP	7,812.00	0.00	7,812.00	5300212	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6		M22D	IMPUESTO NOMINA MAYO 20	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	7,812.00	-7,812.00	2300211	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	IMPUESTO CEDULAR MAYO 20	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	308.00	-308.00	1100250	DEPOSITO	19/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	73.00	-73.00	1100250	DEPOSITO	19/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/06/2020	417303005
Impuesto sobre nóminas	7,812.00	0.00	7,812.00	2300211	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	IMPUESTO CEDULAR MAYO 20	513903981
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300210	TRANSFERENCIA	19/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS IVAN DENIZ	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	249.00	0.00	249.00	4900170	DEPOSITO	22/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300213	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300214	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CARPI MES JUNIO 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	249.00	-249.00	4900170	DEPOSITO	22/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 22/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	249.00	0.00	249.00	1100251	DEPOSITO	22/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300213	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6		M22D	HEMODIALISIS FATIMA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300212	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300214	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6		M22D	CARPI MES JUNIO 2020	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300213	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CARPI MES JUNIO 2020	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100251	DEPOSITO	22/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	73.00	-73.00	1100251	DEPOSITO	22/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/06/2020	417303005
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300212	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	HEMODIALISIS FATIMA	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300213	TRANSFERENCIA	22/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CARPI MES JUNIO 2020	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	555.00	0.00	555.00	4900171	DEPOSITO	23/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/06/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	555.00	-555.00	4900171	DEPOSITO	23/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 23/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	555.00	0.00	555.00	1100252	DEPOSITO	23/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/06/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100252	DEPOSITO	23/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100252	DEPOSITO	23/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/06/2020	417303005
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	43.00	0.00	43.00	1100291	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO LENGUAJE 22/ENE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,607.00	0.00	1,607.00	4900172	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/06/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	43.00	0.00	43.00	1100290	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO LENGUAJE 22/ENE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	43.00	-43.00	1100291	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO LENGUAJE 22/ENE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,607.00	-1,607.00	4900172	DEPOSITO	24/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 24/06/2020	112400001

Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,607.00	0.00	1,607.00	1100253	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/06/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100253	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	1,387.00	-1,387.00	1100253	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/06/2020	417303005
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	43.00	-43.00	1100290	DEPOSITO	24/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO LENGUAJE 22/ENE	417303007
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	497.00	0.00	497.00	4900173	DEPOSITO	25/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	71.00	-71.00	5300236	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	71.00	-71.00	5300237	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	497.00	-497.00	4900173	DEPOSITO	25/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 25/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	497.00	0.00	497.00	1100254	DEPOSITO	25/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/06/2020	112400001
Otras ctas por pagar CP	71.00	0.00	71.00	5300236	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6		M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	71.00	-71.00	2300233	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	211900001
Otras ctas por pagar CP	71.00	0.00	71.00	5300237	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6		M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	71.00	-71.00	2300234	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100254	DEPOSITO	25/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100254	DEPOSITO	25/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/06/2020	417303005
Otros impuestos y derechos	71.00	0.00	71.00	2300233	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	513903921
Otros impuestos y derechos	71.00	0.00	71.00	2300234	TRANSFERENCIA	25/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSTANCIAS NO INFRACCION	513903921
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	731.00	0.00	731.00	4900174	DEPOSITO	26/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	324.00	-324.00	5300229	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,382.40	-5,382.40	5300215	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,077.00	-2,077.00	5300216	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	14,493.94	-14,493.94	5300217	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,900.00	-2,900.00	5300218	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,366.40	-2,366.40	5300221	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	936.05	-936.05	5300219	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	GAS VEHICULO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,162.06	-2,162.06	5300220	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	24,996.93	-24,996.93	5300222	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	PINTURAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,183.20	-1,183.20	5300227	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,549.60	-3,549.60	5300228	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	731.00	-731.00	4900174	DEPOSITO	26/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 26/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	731.00	0.00	731.00	1100255	DEPOSITO	26/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGREDO DIA 26/06/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,183.20	0.00	1,183.20	5300227	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	RENTA DE COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	3,549.60	0.00	3,549.60	5300228	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	RENTA DE COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.20	-1,183.20	2300224	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,549.60	-3,549.60	2300225	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	5,382.40	0.00	5,382.40	5300215	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,382.40	-5,382.40	2300214	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,077.00	-2,077.00	2300215	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	211200001
Proveedores por pagar CP	2,077.00	0.00	2,077.00	5300216	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	936.05	0.00	936.05	5300219	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	GAS VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	936.05	-936.05	2300218	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	GAS VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,162.06	-2,162.06	2300219	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES	211200001
Proveedores por pagar CP	14,493.94	0.00	14,493.94	5300217	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	14,493.94	-14,493.94	2300216	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	211200001
Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5300218	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300217	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	211200001
Proveedores por pagar CP	2,162.06	0.00	2,162.06	5300220	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	CONSUMIBLES	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	24,996.93	-24,996.93	2300221	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	PINTURAS	211200001
Proveedores por pagar CP	2,366.40	0.00	2,366.40	5300221	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	RENTA DE COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,366.40	-2,366.40	2300220	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	24,996.93	0.00	24,996.93	5300222	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	PINTURAS	211200001
Proveedores por pagar CP	324.00	0.00	324.00	5300229	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6		M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	324.00	-324.00	2300226	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100255	DEPOSITO	26/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGREDO DIA 26/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100255	DEPOSITO	26/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGREDO DIA 26/06/2020	417303005
Materiales y útiles de oficina	14,493.94	0.00	14,493.94	2300216	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	512102111
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,162.06	0.00	2,162.06	2300219	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	CONSUMIBLES	512102141
Materiales diversos	2,077.00	0.00	2,077.00	2300215	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	MATERIALES DIVERSOS	512402491
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	936.05	0.00	936.05	2300218	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	GAS VEHICULO	512602612
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,366.40	0.00	2,366.40	2300220	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	513303361
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,183.20	0.00	1,183.20	2300224	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	513303361
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,549.60	0.00	3,549.60	2300225	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	RENTA DE COPIADORA	513303361
Conservación y mantenimiento de inmuebles	24,996.93	0.00	24,996.93	2300221	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	PINTURAS	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,382.40	0.00	5,382.40	2300214	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	513503551
Gastos de orden social y cultural	324.00	0.00	324.00	2300226	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	CONSUMIBLE DE AGUA	513803821
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,900.00	0.00	2,900.00	2300217	TRANSFERENCIA	26/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	599.00	0.00	599.00	4900175	DEPOSITO	29/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	220,364.44	-220,364.44	1100298	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	111300002
Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	599.00	-599.00	4900175	DEPOSITO	29/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 29/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	599.00	0.00	599.00	1100256	DEPOSITO	29/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/06/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	220,364.44	-220,364.44	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	211100001
Sueldos por pagar	220,364.44	0.00	220,364.44	1100298	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,474.82	-3,474.82	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	22,220.59	-22,220.59	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100256	DEPOSITO	29/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/06/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100256	DEPOSITO	29/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/06/2020	417303005
Sueldos Base	182,153.43	0.00	182,153.43	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	573.17	-573.17	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	511101132
Asignaciones adicionales al sueldo	10,514.97	0.00	10,514.97	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	511501591
Otras prestaciones	12,035.97	0.00	12,035.97	1100297	TRANSFERENCIA	29/06/2020	6	TRANFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	511501592
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	30,000.00	-30,000.00	5300223	CHEQUE # 422	30/06/2020	6	CHEQUE # 422	M22D	LIQUIDACION-PAMELA MEDRAN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	365.00	0.00	365.00	4900176	DEPOSITO	30/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	31,072.16	-31,072.16	1100300	TRANSFERENCIA	30/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	365.00	-365.00	4900176	DEPOSITO	30/06/2020	6		M22D	INGRESO DIA 30/06/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	365.00	0.00	365.00	1100257	DEPOSITO	30/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	ingreso dia 30/06/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	31,072.16	-31,072.16	1100299	TRANSFERENCIA	30/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	211100001
Sueldos por pagar	31,072.16	0.00	31,072.16	1100300	TRANSFERENCIA	30/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	211100001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,365.91	-1,365.91	2300222	CHEQUE # 422	30/06/2020	6	CHEQUE # 422	M22D	LIQUIDACION-PAMELA MEDRAN	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,979.82	-1,979.82	1100299	TRANSFERENCIA	30/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5300223	CHEQUE # 422	30/06/2020	6		M22D	LIQUIDACION-PAMELA MEDRAN	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2300222	CHEQUE # 422	30/06/2020	6	CHEQUE # 422	M22D	LIQUIDACION-PAMELA MEDRAN	211900001
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100257	DEPOSITO	30/06/2020	6	DEPOSITO	M22D	ingreso dia 30/06/2020	417303005
Honorarios asimilados	33,051.98	0.00	33,051.98	1100299	TRANSFERENCIA	30/06/2020	6	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DE junio 2020	511201212
Prima Vacacional	897.11	0.00	897.11	2300222	CHEQUE # 422	30/06/2020	6	CHEQUE # 422	M22D	LIQUIDACION-PAMELA MEDRAN	511301321
Gratificación de fin de año	4,510.36	0.00	4,510.36	2300222	CHEQUE # 422	30/06/2020	6	CHEQUE # 422	M22D	LIQUIDACION-PAMELA MEDRAN	511301323
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25,958.44	0.00	25,958.44	2300222	CHEQUE # 422	30/06/2020	6	CHEQUE # 422	M22D	LIQUIDACION-PAMELA MEDRAN	511501522
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	774.00	0.00	774.00	4900177	DEPOSITO	01/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	36.00	-36.00	1100488	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5.76	-5.76	1100488	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,390.06	-2,390.06	5300242	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	774.00	-774.00	4900177	DEPOSITO	01/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	774.00	0.00	774.00	1100258	DEPOSITO	01/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,390.06	0.00	2,390.06	5300242	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7		M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,390.06	-2,390.06	2300237	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100258	DEPOSITO	01/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	730.00	-730.00	1100258	DEPOSITO	01/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	417303005
Servicios financieros y bancarios	36.00	0.00	36.00	1100488	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	513403411
Servicios financieros y bancarios	5.76	0.00	5.76	1100488	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	513403411
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,390.06	0.00	2,390.06	2300237	TRANSFERENCIA	01/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	MANTENIMIENTO VEHICULO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,085.00	-11,085.00	5300248	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	701.00	0.00	701.00	4900178	DEPOSITO	02/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,532.13	-1,532.13	5300244	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO DE SEGURO QUALITAS M	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300245	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1 PAGO DE HEMODIALISI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300246	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO TELMEX	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300247	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,668.00	-7,668.00	5300243	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PGO DE RTA Y DIF BODEGA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	701.00	-701.00	4900178	DEPOSITO	02/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 02/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	701.00	0.00	701.00	1100259	DEPOSITO	02/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	7,668.00	0.00	7,668.00	5300243	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7		M22D	PGO DE RTA Y DIF BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	7,668.00	-7,668.00	2300238	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PGO DE RTA Y DIF BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,532.13	0.00	1,532.13	5300244	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7		M22D	PAGO DE SEGURO QUALITAS M	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,532.13	-1,532.13	2300239	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO DE SEGURO QUALITAS M	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300245	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7		M22D	FAC 1 PAGO DE HEMODIALISI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300240	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1 PAGO DE HEMODIALISI	211200001

Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300246	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7		M22D	PAGO TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300241	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	PAGO TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300247	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7		M22D	PAGO TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300242	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	211200001
Otras ctas por pagar CP	11,085.00	0.00	11,085.00	5300248	CHEQUE 423	02/07/2020	7		M22D	CAJA CHICA NUM 22	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	11,085.00	-11,085.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100259	DEPOSITO	02/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100259	DEPOSITO	02/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/07/2020	417303005
Material impreso e información digital	1,252.00	0.00	1,252.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	512102151
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,334.50	0.00	2,334.50	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	512202212
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,977.50	0.00	3,977.50	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	512202212
Servicio telefonía tradicional	449.00	0.00	449.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300241	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO TELMEX	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300242	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	513103141
Arrendamiento de edificios y locales	7,668.00	0.00	7,668.00	2300238	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PGO DE RTA Y DIF BODEGA	513203221
Seguro de bienes patrimoniales	1,532.13	0.00	1,532.13	2300239	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO DE SEGURO QUALITAS M	513403451
Conservación y mantenimiento de inmuebles	420.00	0.00	420.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	513503511
Conservación y mantenimiento de inmuebles	370.00	0.00	370.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	513503511
Conservación y mantenimiento de inmuebles	467.00	0.00	467.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	513503511
Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	166.00	0.00	166.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	513703721
Otros impuestos y derechos	142.00	0.00	142.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	513903921
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,507.00	0.00	1,507.00	2300243	CHEQUE 423	02/07/2020	7	CHEQUE 423	M22D	CAJA CHICA NUM 22	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300240	TRANSFERENCIA	02/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1 PAGO DE HEMODIALISI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	570.00	0.00	570.00	4900179	DEPOSITO	03/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/07/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	570.00	-570.00	4900179	DEPOSITO	03/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 03/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	570.00	0.00	570.00	1100260	DEPOSITO	03/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/07/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100260	DEPOSITO	03/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100260	DEPOSITO	03/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/07/2020	417303005
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,236.00	0.00	1,236.00	4900180	DEPOSITO	06/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900182	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCCIDIO 2DA QNA JULIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900183	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO ASISTENCIA JULIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900181	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA JULIO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,236.00	-1,236.00	4900180	DEPOSITO	06/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 06/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,236.00	0.00	1,236.00	1100261	DEPOSITO	06/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900181	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7		M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA JULIO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100262	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA JULIO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900182	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7		M22D	SUBCCIDIO 2DA QNA JULIO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100263	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	SUBCCIDIO 2DA QNA JULIO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900183	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7		M22D	SUBCIDIO ASISTENCIA JULIO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100264	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO ASISTENCIA JULIO	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100261	DEPOSITO	06/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/07/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	315.00	-315.00	1100261	DEPOSITO	06/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/07/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100261	DEPOSITO	06/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/07/2020	417303005
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100263	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCCIDIO 2DA QNA JULIO	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100262	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSEFERENCIA	M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA JULIO	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100264	TRANSFERENCIA	06/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO ASISTENCIA JULIO	422102004
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	974.00	0.00	974.00	4900184	DEPOSITO	07/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300249	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1537 CASA HOGAR SNTA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300250	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1759 UNIDAD HEMODIALI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	974.00	-974.00	4900184	DEPOSITO	07/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 07/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300249	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7		M22D	FAC 1537 CASA HOGAR SNTA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300244	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1537 CASA HOGAR SNTA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300250	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7		M22D	FAC 1759 UNIDAD HEMODIALI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300245	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1759 UNIDAD HEMODIALI	211200001
Gastos de orden social y cultural	1,508.00	0.00	1,508.00	2300245	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1759 UNIDAD HEMODIALI	513803821
Gastos de orden social y cultural	2,000.00	0.00	2,000.00	2300244	TRANSFERENCIA	07/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 1537 CASA HOGAR SNTA	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	752.00	0.00	752.00	4900185	DEPOSITO	08/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/07/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	752.00	-752.00	4900185	DEPOSITO	08/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 08/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	752.00	0.00	752.00	1100266	DEPOSITO	08/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/07/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100266	DEPOSITO	08/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100266	DEPOSITO	08/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100266	DEPOSITO	08/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/07/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	844.00	0.00	844.00	4900186	DEPOSITO	09/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300251	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC K10904 CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,390.06	-2,390.06	5300252	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 79 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,426.02	-10,426.02	5300253	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC F6975 COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300254	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179088	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300255	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179090	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300256	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179091	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300257	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179089	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,777.05	-2,777.05	5300258	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC D89723 GAS NOEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300259	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 449 MANTENIMIENTO VEH	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,843.23	-1,843.23	5300260	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC A364 CONSUMIBLES COMP	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,320.00	-2,320.00	5300261	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,320.00	0.00	2,320.00	5300262	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	844.00	-844.00	4900186	DEPOSITO	09/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 09/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	844.00	0.00	844.00	1100267	DEPOSITO	09/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	10,426.02	-10,426.02	2300248	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC F6975 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300251	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC K10904 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300246	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC K10904 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	2,390.06	0.00	2,390.06	5300252	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC 79 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,390.06	-2,390.06	2300247	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 79 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	10,426.02	0.00	10,426.02	5300253	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC F6975 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300250	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179090	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300254	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC FC-0061179088	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300249	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179088	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300255	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC FC-0061179090	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300256	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC FC-0061179091	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300251	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179091	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300257	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC FC-0061179089	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300252	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179089	211200001
Proveedores por pagar CP	2,777.05	0.00	2,777.05	5300258	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC D89723 GAS NOEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,777.05	-2,777.05	2300253	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC D89723 GAS NOEL	211200001
Proveedores por pagar CP	1,843.23	0.00	1,843.23	5300260	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC A364 CONSUMIBLES COMP	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,843.23	-1,843.23	2300255	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC A364 CONSUMIBLES COMP	211200001
Otras ctas por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5300261	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	5300262	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300259	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7		M22D	FAC 449 MANTENIMIENTO VEH	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300254	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 449 MANTENIMIENTO VEH	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100267	DEPOSITO	09/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100267	DEPOSITO	09/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100267	DEPOSITO	09/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/07/2020	417303006
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,843.23	0.00	1,843.23	2300255	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC A364 CONSUMIBLES COMP	512102141
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,426.02	0.00	10,426.02	2300248	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC F6975 COMBUSTIBLE	512602612
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,777.05	0.00	2,777.05	2300253	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC D89723 GAS NOEL	512602612
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300251	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179091	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300252	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179089	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300249	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179088	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300250	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FC-0061179090	513103141
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,390.06	0.00	2,390.06	2300247	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 79 MANTENIMIENTO	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00	0.00	6,000.00	2300254	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 449 MANTENIMIENTO VEH	513503551
Gastos de orden social y cultural	2,500.00	0.00	2,500.00	2300246	TRANSFERENCIA	09/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC K10904 CARPI	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,123.00	0.00	1,123.00	4900187	DEPOSITO	10/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	320.00	-320.00	5300266	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300267	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,123.00	-1,123.00	4900187	DEPOSITO	10/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 10/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,123.00	0.00	1,123.00	1100268	DEPOSITO	10/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/07/2020	112400001
Otras ctas por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5300263	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	5300264	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	2300256	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5300265	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	320.00	0.00	320.00	5300266	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7		M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	320.00	-320.00	2300257	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300267	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7		M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300257	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100268	DEPOSITO	10/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/07/2020	417303001

PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100268	DEPOSITO	10/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100268	DEPOSITO	10/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/07/2020	417303006
Materiales y útiles de oficina	2,320.00	0.00	2,320.00	2300256	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	512102111
Materiales y útiles de oficina	2,320.00	0.00	2,320.00	2300257	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	512102111
Materiales y útiles de oficina	0.00	2,320.00	-2,320.00	5300263	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	512102111
Materiales y útiles de oficina	2,320.00	0.00	2,320.00	5300264	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	512102111
Materiales y útiles de oficina	0.00	2,320.00	-2,320.00	5300265	TRANSFERENCIA	10/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 992 PAPELERIA	512102111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,222.00	0.00	1,222.00	4900188	DEPOSITO	13/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	9.62	0.00	9.62	1100500	TRANSFERENCIA	13/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,222.00	-1,222.00	4900188	DEPOSITO	13/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 13/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,222.00	0.00	1,222.00	1100269	DEPOSITO	13/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/07/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100269	DEPOSITO	13/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/07/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	189.00	-189.00	1100269	DEPOSITO	13/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/07/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	803.00	-803.00	1100269	DEPOSITO	13/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	54.00	-54.00	1100269	DEPOSITO	13/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/07/2020	417303006
Servicios financieros y bancarios	0.00	9.62	-9.62	1100500	TRANSFERENCIA	13/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,191.00	0.00	1,191.00	4900189	DEPOSITO	14/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/07/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,191.00	-1,191.00	4900189	DEPOSITO	14/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 14/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,191.00	0.00	1,191.00	1100270	DEPOSITO	14/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/07/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100270	DEPOSITO	14/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100270	DEPOSITO	14/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100270	DEPOSITO	14/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 14/07/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	948.00	0.00	948.00	4900190	DEPOSITO	15/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	255,386.98	-255,386.98	1100448	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	36,552.76	-36,552.76	1100449	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS JULIO 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	281,487.67	-281,487.67	1100419	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	281,487.67	0.00	281,487.67	4100015	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	38,532.58	-38,532.58	1100421	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	38,532.58	0.00	38,532.58	4100016	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	948.00	-948.00	4900190	DEPOSITO	15/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 15/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	948.00	0.00	948.00	1100271	DEPOSITO	15/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/07/2020	112400001
Sueldos por pagar	255,386.98	0.00	255,386.98	1100448	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	36,552.76	0.00	36,552.76	1100449	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS JULIO 20	211100001
Sueldos por pagar	0.00	255,386.98	-255,386.98	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	36,552.76	-36,552.76	1100420	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	281,487.67	0.00	281,487.67	1100419	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	281,487.67	-281,487.67	4100015	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	38,532.58	0.00	38,532.58	1100421	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	38,532.58	-38,532.58	4100016	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,458.53	-3,458.53	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,837.78	-21,837.78	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,979.82	-1,979.82	1100420	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	211700002
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100271	DEPOSITO	15/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100271	DEPOSITO	15/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100271	DEPOSITO	15/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/07/2020	417303006
Sueldos Base	176,508.68	0.00	176,508.68	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	254.38	-254.38	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511101132
Honorarios asimilados	31,072.16	0.00	31,072.16	1100420	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511201212
Prima Vacacional	5,480.60	0.00	5,480.60	1100420	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511301321
Asignaciones adicionales al sueldo	10,479.14	0.00	10,479.14	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,979.82	0.00	1,979.82	1100420	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511501591
Otras prestaciones	10,479.14	0.00	10,479.14	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511501592
Otras prestaciones	46,571.06	0.00	46,571.06	1100418	TRANSFERENCIA	15/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA1ERA QNA JULIO 2020	511501592
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	923.00	0.00	923.00	4900191	DEPOSITO	16/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,038.02	-1,038.02	5300268	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FCRE 864 MATERIAL DIV	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,262.00	-6,262.00	5300269	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	RECIBO DE ENERGIA ELECTRI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	923.00	-923.00	4900191	DEPOSITO	16/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 16/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	923.00	0.00	923.00	1100272	DEPOSITO	16/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,038.02	0.00	1,038.02	5300268	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7		M22D	FAC FCRE 864 MATERIAL DIV	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,038.02	-1,038.02	2300258	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FCRE 864 MATERIAL DIV	211200001
Proveedores por pagar CP	6,262.00	0.00	6,262.00	5300269	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7		M22D	RECIBO DE ENERGIA ELECTRI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,262.00	-6,262.00	2300259	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	RECIBO DE ENERGIA ELECTRI	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100272	DEPOSITO	16/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100272	DEPOSITO	16/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100272	DEPOSITO	16/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/07/2020	417303006
Materiales diversos	1,038.02	0.00	1,038.02	2300258	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC FCRE 864 MATERIAL DIV	512402491
Servicio de energía eléctrica	6,262.00	0.00	6,262.00	2300259	TRANSFERENCIA	16/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	RECIBO DE ENERGIA ELECTRI	513103111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,161.00	0.00	1,161.00	4900192	DEPOSITO	17/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300270	TRANSFERENCIA	17/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 180 HEMODIALISIS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,161.00	-1,161.00	4900192	DEPOSITO	17/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 17/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,161.00	0.00	1,161.00	1100273	DEPOSITO	17/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INFRESO DIA 17/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300260	TRANSFERENCIA	17/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 180 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300270	TRANSFERENCIA	17/07/2020	7		M22D	FAC 180 HEMODIALISIS	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100273	DEPOSITO	17/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INFRESO DIA 17/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	803.00	-803.00	1100273	DEPOSITO	17/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INFRESO DIA 17/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100273	DEPOSITO	17/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INFRESO DIA 17/07/2020	417303006
Gastos de orden social y cultural	1,200.00	0.00	1,200.00	2300260	TRANSFERENCIA	17/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 180 HEMODIALISIS	513803821
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,421.00	-1,421.00	5300271	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	FAC 11040 DON PULCRO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	920.00	0.00	920.00	4900193	DEPOSITO	20/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8,334.00	-8,334.00	5300273	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	IMPUESTO CEDULAR JUNIO 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	65,036.91	-65,036.91	5300317	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS 06/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	70,375.26	-70,375.26	5300318	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE RCV JUNIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	135,412.17	-135,412.17	5300272	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	PAGO IMSS Y RCV	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	135,412.17	0.00	135,412.17	5300312	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	PAGO IMSS Y RCV	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	920.00	-920.00	4900193	DEPOSITO	20/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 20/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	920.00	0.00	920.00	1100275	DEPOSITO	20/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO 20/072020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,421.00	0.00	1,421.00	5300271	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	FAC 11040 DON PULCRO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,421.00	-1,421.00	2300261	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 11040 DON PULCRO	211200001
Otras ctas por pagar CP	135,412.17	0.00	135,412.17	5300272	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	PAGO IMSS Y RCV	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	135,412.17	-135,412.17	5300312	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	PAGO IMSS Y RCV	211900001
Otras ctas por pagar CP	8,334.00	0.00	8,334.00	5300273	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	IMPUESTO CEDULAR JUNIO 20	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	8,334.00	-8,334.00	2300263	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	IMPUESTO CEDULAR JUNIO 20	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	135,412.17	-135,412.17	2300262	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	211900001
Otras ctas por pagar CP	135,412.17	0.00	135,412.17	5300313	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	211900001
Otras ctas por pagar CP	65,036.91	0.00	65,036.91	5300317	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	PAGO IMSS 06/2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	65,036.91	-65,036.91	2300305	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	PAGO IMSS 06/2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	70,375.26	0.00	70,375.26	5300318	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7		M22D	PAGO DE RCV JUNIO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	70,375.26	-70,375.26	2300306	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE RCV JUNIO 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100275	DEPOSITO	20/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO 20/072020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	252.00	-252.00	1100275	DEPOSITO	20/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO 20/072020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100275	DEPOSITO	20/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO 20/072020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	54.00	-54.00	1100275	DEPOSITO	20/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO 20/072020	417303006
Aportaciones IMSS	65,036.91	0.00	65,036.91	2300262	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	511401413
Aportaciones IMSS	0.00	65,036.91	-65,036.91	5300313	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	511401413
Aportaciones IMSS	65,036.91	0.00	65,036.91	2300305	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO IMSS 06/2020	511401413
Ahorro para el retiro	70,375.26	0.00	70,375.26	2300262	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	511401431
Ahorro para el retiro	0.00	70,375.26	-70,375.26	5300313	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO IMSS Y RCV	511401431
Ahorro para el retiro	70,375.26	0.00	70,375.26	2300306	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	PAGO DE RCV JUNIO 2020	511401431
Materiales diversos	1,421.00	0.00	1,421.00	2300261	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSEFERNCIA	M22D	FAC 11040 DON PULCRO	512402491
Impuesto sobre nóminas	8,334.00	0.00	8,334.00	2300263	TRANSFERENCIA	20/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	IMPUESTO CEDULAR JUNIO 20	513903981
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	713.00	0.00	713.00	4900194	DEPOSITO	21/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300274	TRANSFERENCIA	21/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC1769 HEMODIALISIS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	713.00	-713.00	4900194	DEPOSITO	21/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 21/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	713.00	0.00	713.00	1100276	DEPOSITO	21/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300264	TRANSFERENCIA	21/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC1769 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300274	TRANSFERENCIA	21/07/2020	7		M22D	FAC1769 HEMODIALISIS	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100276	DEPOSITO	21/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100276	DEPOSITO	21/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100276	DEPOSITO	21/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/07/2020	417303006
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300264	TRANSFERENCIA	21/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC1769 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,086.00	-3,086.00	5300275	CHEQUE 425	22/07/2020	7	CHEQUE 425	M22D	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,516.00	0.00	1,516.00	4900195	DEPOSITO	22/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/07/2020	111300002

Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,516.00	-1,516.00	4900195	DEPOSITO	22/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 22/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,516.00	0.00	1,516.00	1100277	DEPOSITO	22/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	3,086.00	0.00	3,086.00	5300275	CHEQUE 425	22/07/2020	7		M22D	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,086.00	-3,086.00	2300265	CHEQUE 425	22/07/2020	7	CHEQUE 425	M22D	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100277	DEPOSITO	22/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	1,168.00	-1,168.00	1100277	DEPOSITO	22/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100277	DEPOSITO	22/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/07/2020	417303006
Servicio de energía eléctrica	3,086.00	0.00	3,086.00	2300265	CHEQUE 425	22/07/2020	7	CHEQUE 425	M22D	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	513103111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	771.00	0.00	771.00	4900196	DEPOSITO	23/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/07/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	771.00	-771.00	4900196	DEPOSITO	23/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 23/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	771.00	0.00	771.00	1100278	DEPOSITO	23/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/07/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100278	DEPOSITO	23/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100278	DEPOSITO	23/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100278	DEPOSITO	23/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/07/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	742.00	0.00	742.00	4900197	DEPOSITO	24/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/07/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	742.00	-742.00	4900197	DEPOSITO	24/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 24/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	742.00	0.00	742.00	1100279	DEPOSITO	24/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/07/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100279	DEPOSITO	24/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100279	DEPOSITO	24/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100279	DEPOSITO	24/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/07/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,305.00	0.00	1,305.00	4900198	DEPOSITO	27/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	48,095.00	-48,095.00	5300276	TRANSFERENCIA	27/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTOS FED	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,305.00	0.00	1,305.00	1100280	DEPOSITO	27/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,305.00	-1,305.00	4900198	DEPOSITO	27/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 27/07/2020	112400001
I.S.P.T. Salarios	48,095.00	0.00	48,095.00	2300266	TRANSFERENCIA	27/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTOS FED	211700002
Otras ctas por pagar CP	48,095.00	0.00	48,095.00	5300276	TRANSFERENCIA	27/07/2020	7		M22D	PAGO IMPUESTOS FED	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	48,095.00	-48,095.00	2300266	TRANSFERENCIA	27/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTOS FED	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100280	DEPOSITO	27/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/07/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	189.00	-189.00	1100280	DEPOSITO	27/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/07/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	876.00	-876.00	1100280	DEPOSITO	27/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100280	DEPOSITO	27/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/07/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300281	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7		M22D	PAGO TELMEX	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	850.00	0.00	850.00	4900199	DEPOSITO	28/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	558.00	-558.00	5300277	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 720 AGUA GAMI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,260.00	-1,260.00	5300278	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 933 MANTENIMIEN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	49,930.26	-49,930.26	5300279	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO SEGURO QUALITAS VEH	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,800.00	-4,800.00	5300280	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 883 MANTENIMIENTO VEH	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300282	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	850.00	-850.00	4900199	DEPOSITO	28/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 28/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	850.00	0.00	850.00	1100281	DEPOSITO	28/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,260.00	-1,260.00	2300268	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 933 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	558.00	0.00	558.00	5300277	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7		M22D	FAC 720 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	558.00	-558.00	2300267	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 720 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,260.00	0.00	1,260.00	5300278	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7		M22D	FAC FCRE 933 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300272	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	49,930.26	0.00	49,930.26	5300279	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7		M22D	PAGO SEGURO QUALITAS VEH	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	49,930.26	-49,930.26	2300269	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO SEGURO QUALITAS VEH	211200001
Proveedores por pagar CP	4,800.00	0.00	4,800.00	5300280	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7		M22D	FAC 883 MANTENIMIENTO VEH	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,800.00	-4,800.00	2300270	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 883 MANTENIMIENTO VEH	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300282	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7		M22D	PAGO TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300281	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7		M22D	PAGO TELMEX	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300271	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100281	DEPOSITO	28/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100281	DEPOSITO	28/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100281	DEPOSITO	28/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/07/2020	417303006
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300271	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300272	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX	513103141
Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,260.00	0.00	1,260.00	2300268	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 933 MANTENIMIEN	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,800.00	0.00	4,800.00	2300270	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 883 MANTENIMIENTO VEH	513503551
Gastos de orden social y cultural	558.00	0.00	558.00	2300267	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 720 AGUA GAMI	513803821
Automóviles y camiones	49,930.26	0.00	49,930.26	2300269	TRANSFERENCIA	28/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO SEGURO QUALITAS VEH	551505411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,050.00	0.00	1,050.00	4900200	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/07/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	974.00	0.00	974.00	1100265	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,050.00	-1,050.00	4900200	DEPOSITO	29/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 29/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,050.00	0.00	1,050.00	1100282	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/07/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100265	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/07/2020	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100282	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100282	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/07/2020	417303005
PSICOLOGIA	0.00	876.00	-876.00	1100265	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/07/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	54.00	-54.00	1100265	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/07/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100282	DEPOSITO	29/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/07/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	16,099.54	-16,099.54	5300285	CHEQUE 427	30/07/2020	7	CHEQUE 427	M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	654.00	0.00	654.00	4900201	DEPOSITO	30/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	212,290.10	-212,290.10	1100450	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	31,072.16	-31,072.16	1100451	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIMJULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	238,929.93	-238,929.93	1100425	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	238,929.93	0.00	238,929.93	4100017	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	33,051.98	-33,051.98	1100423	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	33,051.98	0.00	33,051.98	4100018	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	654.00	-654.00	4900201	DEPOSITO	30/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 30/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	654.00	0.00	654.00	1100283	DEPOSITO	30/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/07/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	31,072.16	-31,072.16	1100422	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA2DA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	212,290.10	-212,290.10	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	212,290.10	0.00	212,290.10	1100450	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	31,072.16	0.00	31,072.16	1100451	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIMJULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	238,929.93	0.00	238,929.93	1100425	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	238,929.93	-238,929.93	4100017	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	33,051.98	0.00	33,051.98	1100423	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	33,051.98	-33,051.98	4100018	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	16,099.54	0.00	16,099.54	5300285	CHEQUE 427	30/07/2020	7		M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	16,099.54	-16,099.54	2300275	CHEQUE 427	30/07/2020	7	CHEQUE 427	M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,483.25	-3,483.25	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	74.66	-74.66	2300275	CHEQUE 427	30/07/2020	7	CHEQUE 427	M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,983.58	-21,983.58	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,979.82	-1,979.82	1100422	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA2DA QNA JULIO 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	623.00	-623.00	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	216.00	-216.00	1100283	DEPOSITO	30/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100283	DEPOSITO	30/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/07/2020	417303005
Sueldos Base	1,571.55	0.00	1,571.55	2300275	CHEQUE 427	30/07/2020	7	CHEQUE 427	M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	511101131
Sueldos Base	180,305.70	0.00	180,305.70	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	511101132
Honorarios asimilados	31,072.16	0.00	31,072.16	1100422	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA2DA QNA JULIO 2020	511201212
Prima Vacacional	471.47	0.00	471.47	2300275	CHEQUE 427	30/07/2020	7	CHEQUE 427	M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	511301321
Gratificación de fin de año	4,701.78	0.00	4,701.78	2300275	CHEQUE 427	30/07/2020	7	CHEQUE 427	M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	511301323
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	9,429.40	0.00	9,429.40	2300275	CHEQUE 427	30/07/2020	7	CHEQUE 427	M22D	LIQUIDACION-JUAN IVAN BAR	511501522
Asignaciones adicionales al sueldo	1,979.82	0.00	1,979.82	1100422	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA2DA QNA JULIO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	10,587.29	0.00	10,587.29	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	511501591
Otras prestaciones	10,587.29	0.00	10,587.29	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100424	TRANSFERENCIA	30/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA JULIO 2020	511501592
SERFIN 65-50192855-3	0.00	21,420.96	-21,420.96	5300241	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	MANTTO.EDIFICIO PROG.MAS	111300001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	854.00	0.00	854.00	4900202	DEPOSITO	31/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/07/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.55	0.00	0.55	1100501	RECLASIFICACION	31/07/2020	7	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	623.00	-623.00	1100411	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300283	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 189 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	209.99	-209.99	5300284	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B2723 MMTO EDIFICIO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	854.00	-854.00	4900202	DEPOSITO	31/07/2020	7		M22D	INGRESO DIA 31/07/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	854.00	0.00	854.00	1100284	DEPOSITO	31/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/07/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	21,420.96	0.00	21,420.96	5300241	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7		M22D	MANTTO.EDIFICIO PROG.MAS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	21,420.96	-21,420.96	2300236	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	MANTTO.EDIFICIO PROG.MAS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300283	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7		M22D	FAC 189 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300273	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 189 HEMODIALISIS	211200001
Otras ctas por pagar CP	0.00	209.99	-209.99	2300274	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B2723 MMTO EDIFICIO	211900001
Otras ctas por pagar CP	209.99	0.00	209.99	5300284	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7		M22D	FAC B2723 MMTO EDIFICIO	211900001
Otras ctas por pagar CP	623.00	0.00	623.00	1100411	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001

CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	270.00	-270.00	1100284	DEPOSITO	31/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/07/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100284	DEPOSITO	31/07/2020	7	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/07/2020	417303005
Servicios financieros y bancarios	0.00	0.55	-0.55	1100501	RECLASIFICACION	31/07/2020	7	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	513403411
Conservación y mantenimiento de inmuebles	209.99	0.00	209.99	2300274	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B2723 MMTO EDIFICIO	513503511
Conservación y mantenimiento de inmuebles	21,420.96	0.00	21,420.96	2300236	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	MANTTO.EDIFICIO PROG.MAS	513503511
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300273	TRANSFERENCIA	31/07/2020	7	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 189 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,457.00	0.00	1,457.00	4900203	DEPOSITO	03/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	72.00	-72.00	1100489	TRANSFERENCIA	03/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11.52	-11.52	1100489	TRANSFERENCIA	03/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,457.00	-1,457.00	4900203	DEPOSITO	03/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 03/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,457.00	0.00	1,457.00	1100285	DEPOSITO	03/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/08/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	352.00	-352.00	1100285	DEPOSITO	03/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/08/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	378.00	-378.00	1100285	DEPOSITO	03/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/08/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100285	DEPOSITO	03/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100285	DEPOSITO	03/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/08/2020	417303006
Servicios financieros y bancarios	72.00	0.00	72.00	1100489	TRANSFERENCIA	03/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	513403411
Servicios financieros y bancarios	11.52	0.00	11.52	1100489	TRANSFERENCIA	03/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	CIMSIONES BANCARIAS	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,173.00	0.00	1,173.00	4900204	DEPOSITO	04/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/082020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300286	TRANSFERENCIA	04/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO HEMODIALISIS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,173.00	-1,173.00	4900204	DEPOSITO	04/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 04/082020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,173.00	0.00	1,173.00	1100286	DEPOSITO	04/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/082020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	498.80	-498.80	2300293	TRANSFERENCIA	04/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC VP-429 REPARACION VE	211200001
Otras ctas por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300286	TRANSFERENCIA	04/08/2020	8		M22D	PAGO HEMODIALISIS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300276	TRANSFERENCIA	04/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO HEMODIALISIS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100286	DEPOSITO	04/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/082020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100286	DEPOSITO	04/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/082020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100286	DEPOSITO	04/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/082020	417303006
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	498.80	0.00	498.80	2300293	TRANSFERENCIA	04/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC VP-429 REPARACION VE	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300276	TRANSFERENCIA	04/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	958.00	0.00	958.00	4900205	DEPOSITO	05/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/04/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	958.00	-958.00	4900205	DEPOSITO	05/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 05/04/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	958.00	0.00	958.00	1100287	DEPOSITO	05/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/04/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100287	DEPOSITO	05/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/04/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100287	DEPOSITO	05/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/04/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	432.00	-432.00	1100287	DEPOSITO	05/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/04/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,041.00	0.00	1,041.00	4900211	DEPOSITO	06/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300287	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190182 TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300288	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190181	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300289	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190180 TELCEL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300290	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190179	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,290.17	-22,290.17	5300291	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7106 COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,417.00	-6,417.00	5300294	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 8 RENTA DE BODEGA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	586.00	-586.00	5300292	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC CC-1050 CAFETERIA D	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300293	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11205 CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	414.73	-414.73	5300295	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P-009317 PAPELERIA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,041.00	-1,041.00	4900211	DEPOSITO	06/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 06/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,041.00	0.00	1,041.00	1100305	DEPOSITO	06/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/08/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300287	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC-0062190182 TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300277	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190182 TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300279	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190180 TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300288	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC-0062190181	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300278	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190181	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300289	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC-0062190180 TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	22,290.17	-22,290.17	2300281	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7106 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300290	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC-0062190179	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300280	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190179	211200001
Proveedores por pagar CP	22,290.17	0.00	22,290.17	5300291	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC F7106 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	586.00	0.00	586.00	5300292	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC CC-1050 CAFETERIA D	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	586.00	-586.00	2300282	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC CC-1050 CAFETERIA D	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300293	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC K 11205 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300283	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11205 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	6,417.00	0.00	6,417.00	5300294	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC 8 RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,417.00	-6,417.00	2300284	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 8 RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	414.73	0.00	414.73	5300295	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8		M22D	FAC P-009317 PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	414.73	-414.73	2300285	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P-009317 PAPELERIA	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100305	DEPOSITO	06/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100305	DEPOSITO	06/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100305	DEPOSITO	06/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/08/2020	417303006
Materiales y útiles de oficina	414.73	0.00	414.73	2300285	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P-009317 PAPELERIA	512102111
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	586.00	0.00	586.00	2300282	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC CC-1050 CAFETERIA D	512202212
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	22,290.17	0.00	22,290.17	2300281	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7106 COMBUSTIBLE	512602612
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300278	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190181	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300277	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190182 TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300279	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190180 TELCEL	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300280	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC-0062190179	513103141
Arrendamiento de edificios y locales	6,417.00	0.00	6,417.00	2300284	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 8 RENTA DE BODEGA	513203221
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300283	TRANSFERENCIA	06/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11205 CARPI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,066.00	0.00	1,066.00	4900213	DEPOSITO	07/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,066.00	-1,066.00	4900213	DEPOSITO	07/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 07/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,066.00	0.00	1,066.00	1100306	DEPOSITO	07/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/08/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100306	DEPOSITO	07/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100306	DEPOSITO	07/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100306	DEPOSITO	07/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,097.00	0.00	1,097.00	4900214	DEPOSITO	10/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/082020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	19.26	0.00	19.26	1100502	TRANSFERENCIA	10/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,097.00	-1,097.00	4900214	DEPOSITO	10/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 10/082020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,097.00	0.00	1,097.00	1100307	DEPOSITO	10/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/082020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100307	DEPOSITO	10/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/082020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	315.00	-315.00	1100307	DEPOSITO	10/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/082020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100307	DEPOSITO	10/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/082020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100307	DEPOSITO	10/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/082020	417303006
Servicios financieros y bancarios	0.00	19.26	-19.26	1100502	TRANSFERENCIA	10/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	996.00	0.00	996.00	4900215	DEPOSITO	11/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,209.02	-6,209.02	5300296	TRANSFERENCIA	11/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 47988 MAT REHABILITAC	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	996.00	-996.00	4900215	DEPOSITO	11/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 11/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	996.00	0.00	996.00	1100308	DEPOSITO	11/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/08/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	6,209.02	0.00	6,209.02	5300296	TRANSFERENCIA	11/08/2020	8		M22D	FAC 47988 MAT REHABILITAC	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,209.02	-6,209.02	2300286	TRANSFERENCIA	11/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 47988 MAT REHABILITAC	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100308	DEPOSITO	11/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100308	DEPOSITO	11/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100308	DEPOSITO	11/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/08/2020	417303006
Materiales accesorios y suministros médicos	6,209.02	0.00	6,209.02	2300286	TRANSFERENCIA	11/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 47988 MAT REHABILITAC	512502541
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	835.00	0.00	835.00	4900216	DEPOSITO	12/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	835.00	-835.00	4900216	DEPOSITO	12/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 12/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	835.00	0.00	835.00	1100309	DEPOSITO	12/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/08/2020	112400001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100309	DEPOSITO	12/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100309	DEPOSITO	12/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	53.00	0.00	53.00	4900218	DEPOSITO	13/08/2020	8		M22D	COMPTO INGRESO DIA19/03/2	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,149.00	0.00	1,149.00	4900217	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	600.00	0.00	600.00	4900222	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/082020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,149.00	-1,149.00	4900217	DEPOSITO	13/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 13/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,149.00	0.00	1,149.00	1100310	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	53.00	-53.00	4900218	DEPOSITO	13/08/2020	8		M22D	COMPTO INGRESO DIA19/03/2	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	53.00	0.00	53.00	1100311	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	COMPTO INGRESO DIA19/03/2	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	600.00	-600.00	4900222	DEPOSITO	13/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 13/082020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	600.00	0.00	600.00	1100315	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/082020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100310	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100310	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100310	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/08/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	53.00	-53.00	1100311	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	COMPTO INGRESO DIA19/03/2	417303006
REHABILITACIONES	0.00	600.00	-600.00	1100315	DEPOSITO	13/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/082020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	938.00	0.00	938.00	4900219	DEPOSITO	14/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	30,575.47	-30,575.47	1100453	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM AGOST	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	215,057.25	-215,057.25	1100452	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AGOSTO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,900.00	-3,900.00	5300297	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 908 MANTENIMIENTO VE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,080.22	-1,080.22	5300298	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 392 TONER	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300299	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 197 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	64,435.79	-64,435.79	5300300	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300302	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1807 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	498.80	-498.80	5300303	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC VP-429 REPARACION VE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,020.80	-1,020.80	5300304	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 687 REPARACION VEHICU	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	47,736.00	-47,736.00	5300316	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISPT JUNIO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	242,530.71	-242,530.71	1100430	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	242,530.71	0.00	242,530.71	4100019	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	33,051.98	-33,051.98	1100428	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	33,051.98	0.00	33,051.98	4100020	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	47,736.00	-47,736.00	5300301	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	47,736.00	0.00	47,736.00	5300314	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	938.00	-938.00	4900219	DEPOSITO	14/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 14/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	938.00	0.00	938.00	1100312	DEPOSITO	14/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/08/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	30,575.47	-30,575.47	1100427	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	215,057.25	0.00	215,057.25	1100452	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	30,575.47	0.00	30,575.47	1100453	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM AGOST	211100001
Sueldos por pagar	0.00	215,057.25	-215,057.25	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	242,530.71	0.00	242,530.71	1100430	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	242,530.71	-242,530.71	4100019	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	33,051.98	0.00	33,051.98	1100428	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	33,051.98	-33,051.98	4100020	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	30,575.47	-30,575.47	2300295	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Sueldos por pagar	30,575.47	0.00	30,575.47	5300305	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	3,900.00	0.00	3,900.00	5300297	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	FAC 908 MANTENIMIENTO VE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,900.00	-3,900.00	2300287	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 908 MANTENIMIENTO VE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,080.22	0.00	1,080.22	5300298	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	FAC A 392 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,080.22	-1,080.22	2300288	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 392 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300299	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	FAC 197 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300289	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 197 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300302	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	FAC 1807 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300292	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1807 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	498.80	0.00	498.80	5300303	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	FAC VP-429 REPARACION VE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,020.80	0.00	1,020.80	5300304	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	FAC 687 REPARACION VEHICU	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,020.80	-1,020.80	2300294	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 687 REPARACION VEHICU	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,521.57	-3,521.57	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,979.82	-1,979.82	1100427	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	22,116.38	-22,116.38	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	47,736.00	0.00	47,736.00	2300304	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISPT JUNIO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,979.82	-1,979.82	2300295	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	1,979.82	0.00	1,979.82	5300305	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	47,736.00	0.00	47,736.00	5300301	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	47,736.00	-47,736.00	5300314	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	211900001
Otras ctas por pagar CP	64,435.79	0.00	64,435.79	5300300	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	PAGO IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	64,435.79	-64,435.79	2300290	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	47,736.00	-47,736.00	2300291	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	211900001
Otras ctas por pagar CP	47,736.00	0.00	47,736.00	5300315	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	211900001
Otras ctas por pagar CP	47,736.00	0.00	47,736.00	5300316	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8		M22D	PAGO DE ISPT JUNIO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	47,736.00	-47,736.00	2300304	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISPT JUNIO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100312	DEPOSITO	14/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100312	DEPOSITO	14/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100312	DEPOSITO	14/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/08/2020	417303006
Sueldos Base	0.00	496.69	-496.69	1100427	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511101131
Sueldos Base	182,710.08	0.00	182,710.08	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511101131
Sueldos Base	500.00	0.00	500.00	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	507.04	-507.04	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	496.69	-496.69	2300295	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511101131
Sueldos Base	496.69	0.00	496.69	5300305	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511101132
Honorarios asimilados	31,072.16	0.00	31,072.16	1100427	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511201212
Honorarios asimilados	31,072.16	0.00	31,072.16	2300295	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511201212
Honorarios asimilados	0.00	31,072.16	-31,072.16	5300305	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511201212
Aportaciones IMSS	64,435.79	0.00	64,435.79	2300290	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS	511401413
Aportaciones IMSS	47,736.00	0.00	47,736.00	2300291	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	511401413
Aportaciones IMSS	0.00	47,736.00	-47,736.00	5300315	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMIN	511401413
Asignaciones adicionales al sueldo	1,979.82	0.00	1,979.82	1100427	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	10,935.49	0.00	10,935.49	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,979.82	0.00	1,979.82	2300295	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	1,979.82	-1,979.82	5300305	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511501591
Otras prestaciones	10,935.49	0.00	10,935.49	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100429	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA NOMINA AGOSTO 2020	511501592
Material impreso e información digital	1,080.22	0.00	1,080.22	2300288	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 392 TONER	512102151
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,900.00	0.00	3,900.00	2300287	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 908 MANTENIMIENTO VE	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,020.80	0.00	1,020.80	2300294	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 687 REPARACION VEHICU	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300292	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1807 HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300289	TRANSFERENCIA	14/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 197 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,422.00	0.00	1,422.00	4900220	DEPOSITO	17/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,422.00	-1,422.00	4900220	DEPOSITO	17/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,422.00	0.00	1,422.00	1100313	DEPOSITO	17/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100313	DEPOSITO	17/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100313	DEPOSITO	17/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	378.00	-378.00	1100313	DEPOSITO	17/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100313	DEPOSITO	17/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100313	DEPOSITO	17/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	964.00	0.00	964.00	4900221	DEPOSITO	18/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	964.00	-964.00	4900221	DEPOSITO	18/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 18/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	964.00	0.00	964.00	1100314	DEPOSITO	18/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/08/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100314	DEPOSITO	18/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100314	DEPOSITO	18/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100314	DEPOSITO	18/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	630.00	0.00	630.00	4900223	DEPOSITO	19/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	746.00	0.00	746.00	4900224	DEPOSITO	19/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	630.00	-630.00	4900223	DEPOSITO	19/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	630.00	0.00	630.00	1100316	DEPOSITO	19/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	746.00	-746.00	4900224	DEPOSITO	19/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	746.00	0.00	746.00	1100317	DEPOSITO	19/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	112400001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100317	DEPOSITO	19/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	630.00	-630.00	1100316	DEPOSITO	19/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100317	DEPOSITO	19/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,040.00	0.00	1,040.00	4900225	DEPOSITO	20/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/082020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,040.00	-1,040.00	4900225	DEPOSITO	20/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 20/082020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,040.00	0.00	1,040.00	1100318	DEPOSITO	20/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/082020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100318	DEPOSITO	20/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/082020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	432.00	-432.00	1100318	DEPOSITO	20/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/082020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	432.00	-432.00	1100318	DEPOSITO	20/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/082020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	850.00	0.00	850.00	4900226	DEPOSITO	21/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	850.00	-850.00	4900226	DEPOSITO	21/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 21/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	850.00	0.00	850.00	1100319	DEPOSITO	21/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/08/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100319	DEPOSITO	21/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100319	DEPOSITO	21/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100319	DEPOSITO	21/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,043.00	0.00	2,043.00	4900227	DEPOSITO	24/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,043.00	-2,043.00	4900227	DEPOSITO	24/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 24/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,043.00	0.00	2,043.00	1100320	DEPOSITO	24/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/08/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100320	DEPOSITO	24/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/08/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	441.00	-441.00	1100320	DEPOSITO	24/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/08/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	876.00	-876.00	1100320	DEPOSITO	24/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100320	DEPOSITO	24/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,374.00	0.00	1,374.00	4900228	DEPOSITO	25/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100426	TRANSFERENCIA	25/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,374.00	-1,374.00	4900228	DEPOSITO	25/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 25/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,374.00	0.00	1,374.00	1100321	DEPOSITO	25/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/08/2020	112400001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100426	TRANSFERENCIA	25/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001

CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100321	DEPOSITO	25/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100321	DEPOSITO	25/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100321	DEPOSITO	25/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/08/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	733.00	0.00	733.00	4900229	DEPOSITO	26/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 26/08/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	733.00	-733.00	4900229	DEPOSITO	26/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 26/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	733.00	0.00	733.00	1100322	DEPOSITO	26/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/08/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100322	DEPOSITO	26/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100322	DEPOSITO	26/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100322	DEPOSITO	26/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/08/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100322	DEPOSITO	26/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/08/2020	417303007
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,637.00	0.00	1,637.00	4900230	DEPOSITO	27/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900234	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA AGOSTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900235	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900236	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	ASISTENCIA SOCIAL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300306	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 207 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	10,958.00	-10,958.00	5300311	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	ISN MES JULIO 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,637.00	-1,637.00	4900230	DEPOSITO	27/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 27/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,637.00	0.00	1,637.00	1100323	DEPOSITO	27/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900234	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8		M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA AGOSTO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100327	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA AGOSTO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900235	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8		M22D	SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100328	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900236	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8		M22D	ASISTENCIA SOCIAL	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100329	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	ASUATENCIA SOCIAL AGOSTO	112400001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300306	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8		M22D	FAC 207 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300296	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 207 HEMODIALISIS	211200001
Otras ctas por pagar CP	10,958.00	0.00	10,958.00	5300311	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8		M22D	ISN MES JULIO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	10,958.00	-10,958.00	2300301	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	ISN MES JULIO 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100323	DEPOSITO	27/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100323	DEPOSITO	27/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100323	DEPOSITO	27/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/08/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100323	DEPOSITO	27/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/08/2020	417303007
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100327	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA AGOSTO	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100328	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100329	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	ASUATENCIA SOCIAL AGOSTO	422102004
Impuesto sobre nóminas	10,958.00	0.00	10,958.00	2300301	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	ISN MES JULIO 2020	513903981
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300296	TRANSFERENCIA	27/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 207 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,108.00	0.00	1,108.00	4900231	DEPOSITO	28/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,366.40	-2,366.40	5300307	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	FAC E48 RENTA COPIADORAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	580.00	-580.00	5300308	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 368 CITATORIOS PROCU	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,551.21	-2,551.21	5300309	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A00094 MATERIAL DENTA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,600.01	-1,600.01	5300310	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 1904 VERIFICAC	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,108.00	-1,108.00	4900231	DEPOSITO	28/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 28/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,108.00	0.00	1,108.00	1100324	DEPOSITO	28/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/08/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,366.40	0.00	2,366.40	5300307	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8		M22D	FAC E48 RENTA COPIADORAS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,366.40	-2,366.40	2300297	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC E48 RENTA COPIADORAS	211200001
Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5300308	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8		M22D	FAC 368 CITATORIOS PROCU	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2300298	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 368 CITATORIOS PROCU	211200001
Proveedores por pagar CP	1,600.01	0.00	1,600.01	5300310	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8		M22D	FAC UNICA 1904 VERIFICAC	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,600.01	-1,600.01	2300300	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 1904 VERIFICAC	211200001
Otras ctas por pagar CP	2,551.21	0.00	2,551.21	5300309	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8		M22D	FAC A00094 MATERIAL DENTA	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,551.21	-2,551.21	2300299	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A00094 MATERIAL DENTA	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	308.00	-308.00	1100324	DEPOSITO	28/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/08/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100324	DEPOSITO	28/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100324	DEPOSITO	28/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/08/2020	417303006
Material impreso e información digital	580.00	0.00	580.00	2300298	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 368 CITATORIOS PROCU	512102151
Materiales accesorios y suministros médicos	2,551.21	0.00	2,551.21	2300299	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A00094 MATERIAL DENTA	512502541
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,600.01	0.00	1,600.01	2300300	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 1904 VERIFICAC	513503551
Muebles de oficina y estantería	2,366.40	0.00	2,366.40	2300297	TRANSFERENCIA	28/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	FAC E48 RENTA COPIADORAS	551505111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,292.00	0.00	1,292.00	4900232	DEPOSITO	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	0.82	-0.82	1100506	RECLASIFICACION	31/08/2020	8	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 5300347	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	29,908.03	-29,908.03	1100504	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	207,164.75	-207,164.75	1100503	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	31,824.36	-31,824.36	1100433	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	31,824.36	0.00	31,824.36	4100023	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	232,616.95	-232,616.95	2300303	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	232,616.95	0.00	232,616.95	5300432	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,292.00	-1,292.00	4900232	DEPOSITO	31/08/2020	8		M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,292.00	0.00	1,292.00	1100325	DEPOSITO	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	29,908.03	-29,908.03	1100432	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211100001
Sueldos por pagar	207,164.75	0.00	207,164.75	1100503	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOS	211100001
Sueldos por pagar	29,908.03	0.00	29,908.03	1100504	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOS	211100001
Sueldos por pagar	0.00	207,164.75	-207,164.75	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211100001
Sueldos por pagar	31,824.36	0.00	31,824.36	1100433	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211100001
Sueldos por pagar	0.00	31,824.36	-31,824.36	4100023	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,577.58	-3,577.58	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211700001
IMSS Cuotas Obrero	232,616.95	0.00	232,616.95	2300303	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211700001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	232,616.95	-232,616.95	5300432	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,916.33	-1,916.33	1100432	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	20,546.15	-20,546.15	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100325	DEPOSITO	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	315.00	-315.00	1100325	DEPOSITO	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100325	DEPOSITO	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100325	DEPOSITO	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	44.00	-44.00	1100325	DEPOSITO	31/08/2020	8	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 31/08/2020	417303009
Sueldos Base	176,031.06	0.00	176,031.06	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	511101132
Honorarios asimilados	29,908.03	0.00	29,908.03	1100432	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	1,916.33	0.00	1,916.33	1100432	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	10,328.62	0.00	10,328.62	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	511501591
Otras prestaciones	10,328.62	0.00	10,328.62	2300302	TRANSFERENCIA	31/08/2020	8	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 20	511501592
Materiales y útiles de oficina	0.82	0.00	0.82	1100506	RECLASIFICACION	31/08/2020	8	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 5300347	512102111
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	600.00	0.00	600.00	4900233	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,802.00	0.00	1,802.00	4900240	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100431	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	18.00	-18.00	1100490	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	COMSIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2.88	-2.88	1100490	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	COMSIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,295.50	-1,295.50	5300329	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1049 MANTENIMIEN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300319	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300320	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300322	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300323	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300324	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,822.95	-4,822.95	5300326	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7162 COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300327	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1821 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	360.00	-360.00	5300328	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 744 AGUA GAMI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	600.00	-600.00	4900233	DEPOSITO	01/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	600.00	0.00	600.00	1100326	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,802.00	-1,802.00	4900240	DEPOSITO	01/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,802.00	0.00	1,802.00	1100333	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300308	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300319	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300307	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300320	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300311	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300322	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300310	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300323	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300325	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300324	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300312	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300313	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	4,822.95	0.00	4,822.95	5300326	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	FAC F7162 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,822.95	-4,822.95	2300314	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7162 COMBUSTIBLE	211200001

Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300327	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	FAC 1821 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300315	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1821 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	360.00	-360.00	2300316	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 744 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	360.00	0.00	360.00	5300328	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	FAC 744 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,295.50	0.00	1,295.50	5300329	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9		M22D	FAC FCRE 1049 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,295.50	-1,295.50	2300317	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1049 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300309	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100431	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100333	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100333	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	600.00	-600.00	1100326	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100333	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100333	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	292.00	-292.00	1100333	DEPOSITO	01/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/09/2020	417303009
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	360.00	0.00	360.00	2300316	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 744 AGUA GAMI	512202212
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,822.95	0.00	4,822.95	2300314	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7162 COMBUSTIBLE	512602612
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300309	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300310	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300313	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	0.00	379.00	-379.00	5300325	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300307	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300308	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX SEPTIEMBE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300311	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300312	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	513103141
Servicios financieros y bancarios	18.00	0.00	18.00	1100490	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	COMSIONES BANCARIAS	513403411
Servicios financieros y bancarios	2.88	0.00	2.88	1100490	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	COMSIONES BANCARIAS	513403411
Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,295.50	0.00	1,295.50	2300317	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1049 MANTENIMIEN	513503511
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300315	TRANSFERENCIA	01/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1821 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	54.00	0.00	54.00	4900241	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,266.00	0.00	1,266.00	4900242	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,164.13	0.00	1,164.13	1100482	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100483	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100485	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,164.13	0.00	1,164.13	1100486	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100487	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,164.13	0.00	1,164.13	2300413	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,164.13	-1,164.13	5300427	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	54.00	-54.00	4900241	DEPOSITO	02/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	54.00	0.00	54.00	1100334	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,266.00	-1,266.00	4900242	DEPOSITO	02/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,266.00	0.00	1,266.00	1100335	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100482	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
Sueldos por pagar	1,164.13	0.00	1,164.13	1100483	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
Sueldos por pagar	1,164.13	0.00	1,164.13	1100485	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
Sueldos por pagar	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100486	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
Sueldos por pagar	1,164.13	0.00	1,164.13	1100487	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
Sueldos por pagar	0.00	1,164.13	-1,164.13	2300413	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
Sueldos por pagar	1,164.13	0.00	1,164.13	5300427	TRANSFERENCIA	02/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100335	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	54.00	-54.00	1100334	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100335	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	184.00	-184.00	1100335	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	88.00	-88.00	1100335	DEPOSITO	02/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,710.00	0.00	1,710.00	4900243	DEPOSITO	03/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,710.00	-1,710.00	4900243	DEPOSITO	03/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,710.00	0.00	1,710.00	1100336	DEPOSITO	03/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100336	DEPOSITO	03/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100336	DEPOSITO	03/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100336	DEPOSITO	03/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	292.00	-292.00	1100336	DEPOSITO	03/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	88.00	-88.00	1100336	DEPOSITO	03/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	108.00	0.00	108.00	4900244	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,158.00	0.00	1,158.00	4900245	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	650.99	-650.99	5300330	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A397 USB ALIMENTARIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,160.11	-3,160.11	5300331	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 84 MANTENIMIENTO VEHI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	19,662.97	-19,662.97	5300332	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7220 COMBISTIBLE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	108.00	-108.00	4900244	DEPOSITO	04/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	108.00	0.00	108.00	1100337	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,158.00	-1,158.00	4900245	DEPOSITO	04/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,158.00	0.00	1,158.00	1100338	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	650.99	-650.99	2300318	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A397 USB ALIMENTARIO	211200001
Proveedores por pagar CP	650.99	0.00	650.99	5300330	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9		M22D	FAC A397 USB ALIMENTARIO	211200001
Proveedores por pagar CP	3,160.11	0.00	3,160.11	5300331	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9		M22D	FAC 84 MANTENIMIENTO VEHI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,160.11	-3,160.11	2300319	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 84 MANTENIMIENTO VEHI	211200001
Proveedores por pagar CP	19,662.97	0.00	19,662.97	5300332	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9		M22D	FAC 7220 COMBISTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	19,662.97	-19,662.97	2300320	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7220 COMBISTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	292.96	-292.96	2300321		04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300329	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11410 CARPI	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100338	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100338	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	432.00	-432.00	1100338	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100337	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	200.00	-200.00	1100338	DEPOSITO	04/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/09/2020	417303009
Materiales y útiles de oficina	650.99	0.00	650.99	2300318	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A397 USB ALIMENTARIO	512102111
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	19,662.97	0.00	19,662.97	2300320	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7220 COMBISTIBLE	512602612
Conservación y mantenimiento de inmuebles	292.96	0.00	292.96	2300321		04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,160.11	0.00	3,160.11	2300319	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 84 MANTENIMIENTO VEHI	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300329	TRANSFERENCIA	04/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11410 CARPI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	649.99	-649.99	5300334	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9		M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,600.00	-5,600.00	5300335	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B35768 COMPRESOR DENT	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	292.96	-292.96	5300333	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	111300002
Proveedores por pagar CP	292.96	0.00	292.96	5300333	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9		M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	211200001
Proveedores por pagar CP	649.99	0.00	649.99	5300334	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9		M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	649.99	-649.99	2300322	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	211200001
Otras ctas por pagar CP	5,600.00	0.00	5,600.00	5300335	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9		M22D	FAC B35768 COMPRESOR DENT	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	5,600.00	-5,600.00	2300323	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B35768 COMPRESOR DENT	211900001
Materiales accesorios y suministros médicos	5,600.00	0.00	5,600.00	2300323	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B35768 COMPRESOR DENT	512502541
Conservación y mantenimiento de inmuebles	649.99	0.00	649.99	2300322	TRANSFERENCIA	05/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1895 MANTENIMIENTO IN	513503511
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,273.00	0.00	2,273.00	4900246	DEPOSITO	07/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,273.00	-2,273.00	4900246	DEPOSITO	07/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,273.00	0.00	2,273.00	1100339	DEPOSITO	07/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	308.00	-308.00	1100339	DEPOSITO	07/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	876.00	-876.00	1100339	DEPOSITO	07/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100339	DEPOSITO	07/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100339	DEPOSITO	07/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	422.00	-422.00	1100339	DEPOSITO	07/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,968.00	0.00	1,968.00	4900247	DEPOSITO	08/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300336	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 220 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300337	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1836 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,417.00	-6,417.00	5300338	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 9 RENTA BODEGA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,968.00	-1,968.00	4900247	DEPOSITO	08/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,968.00	0.00	1,968.00	1100340	DEPOSITO	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300324	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 220 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300336	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9		M22D	FAC 220 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	6,417.00	0.00	6,417.00	5300338	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9		M22D	FAC 9 RENTA BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,417.00	-6,417.00	2300326	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	FAC 9 RENTA BODEGA	211200001
Otras ctas por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300337	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9		M22D	FAC 1836 HEMODIALISIS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300325	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1836 HEMODIALISIS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100340	DEPOSITO	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100340	DEPOSITO	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100340	DEPOSITO	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100340	DEPOSITO	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100340	DEPOSITO	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	448.00	-448.00	1100340	DEPOSITO	08/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/09/2020	417303009
Arrendamiento de edificios y locales	6,417.00	0.00	6,417.00	2300326	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 9 RENTA BODEGA	513203221
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300324	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 220 HEMODIALISIS	524104411

Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300325	TRANSFERENCIA	08/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1836 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	54.00	0.00	54.00	4900248	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,388.00	0.00	1,388.00	4900249	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	54.00	-54.00	4900248	DEPOSITO	09/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	54.00	0.00	54.00	1100341	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,388.00	-1,388.00	4900249	DEPOSITO	09/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,388.00	0.00	1,388.00	1100342	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100342	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100342	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	219.00	-219.00	1100342	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100342	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	54.00	-54.00	1100341	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100342	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	88.00	-88.00	1100342	DEPOSITO	09/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900237	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9		M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA SEPTIEM	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,594.00	0.00	1,594.00	4900250	DEPOSITO	10/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900239	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D	ASISTENCIA SOCIAL SEPTIEM	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900238	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO 2DA QNA SEPTIEMB	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900237	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9		M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA SEPTIEM	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100330	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA SEPTIEM	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900238	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9		M22D	SUBCIDIO 2DA QNA SEPTIEMB	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100331	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D		112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900239	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9		M22D	ASISTENCIA SOCIAL SEPTIEM	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100332	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D	ASISTENCIA SOCIAL SEPTIEM	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,594.00	-1,594.00	4900250	DEPOSITO	10/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 10/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,594.00	0.00	1,594.00	1100343	DEPOSITO	10/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100343	DEPOSITO	10/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100343	DEPOSITO	10/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100343	DEPOSITO	10/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/09/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	112.00	-112.00	1100343	DEPOSITO	10/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/09/2020	417303009
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100330	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBSIDIO 1ERA QNA SEPTIEM	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100331	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D		422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100332	TRANSFERENCIA	10/09/2020	9	TRANSEFERNCIA	M22D	ASISTENCIA SOCIAL SEPTIEM	422102004
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900251	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,387.00	0.00	1,387.00	4900252	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,900.00	-2,900.00	5300340	TRANSFERENCIA	11/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 107 APOYO FUNERARIO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900251	DEPOSITO	11/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100344	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,387.00	-1,387.00	4900252	DEPOSITO	11/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,387.00	0.00	1,387.00	1100345	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5300340	TRANSFERENCIA	11/09/2020	9		M22D	FAC 107 APOYO FUNERARIO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300328	TRANSFERENCIA	11/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 107 APOYO FUNERARIO	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100345	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	540.00	-540.00	1100345	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	417303005
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100345	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100344	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100345	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	73.00	-73.00	1100345	DEPOSITO	11/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/09/2020	417303009
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,900.00	0.00	2,900.00	2300328	TRANSFERENCIA	11/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 107 APOYO FUNERARIO	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,164.13	0.00	1,164.13	1100484	TRANSFERENCIA	12/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	111300002
Sueldos por pagar	0.00	1,164.13	-1,164.13	1100484	TRANSFERENCIA	12/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	RECHAZO NOM 2DA AGOST 20	211100001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,967.00	0.00	1,967.00	4900254	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	108.00	0.00	108.00	4900253	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESOD IA 14/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	780.00	-780.00	5300339	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A414 TONER	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,383.80	-2,383.80	5300342	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 18 SEÑALETICA ALMACEN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,235.00	-4,235.00	5300343	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1134 DON PULCRO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300341	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11410 CARPI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	108.00	-108.00	4900253	DEPOSITO	14/09/2020	9		M22D	INGRESOD IA 14/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	108.00	0.00	108.00	1100346	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,967.00	-1,967.00	4900254	DEPOSITO	14/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,967.00	0.00	1,967.00	1100347	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	780.00	0.00	780.00	5300339	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9		M22D	FAC A414 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	780.00	-780.00	2300327	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A414 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300341	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9		M22D	FAC K 11410 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	4,235.00	0.00	4,235.00	5300343	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9		M22D	FAC 1134 DON PULCRO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,235.00	-4,235.00	2300331	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1134 DON PULCRO	211200001
Otras ctas por pagar CP	2,383.80	0.00	2,383.80	5300342	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9		M22D	FAC 18 SEÑALETICA ALMACEN	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,383.80	-2,383.80	2300330	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 18 SEÑALETICA ALMACEN	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100347	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	315.00	-315.00	1100347	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	730.00	-730.00	1100347	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100346	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100347	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100347	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	129.00	-129.00	1100347	DEPOSITO	14/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/09/2020	417303009
Material impreso e información digital	780.00	0.00	780.00	2300327	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A414 TONER	512102151
Otros productos	2,383.80	0.00	2,383.80	2300330	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 18 SEÑALETICA ALMACEN	512302391
Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,235.00	0.00	4,235.00	2300331	TRANSFERENCIA	14/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1134 DON PULCRO	513503511
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,265.00	0.00	2,265.00	4900255	DEPOSITO	15/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	235,939.05	-235,939.05	1100439	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100441	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS SEPTIEMBRE	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	112300011
Anticipos de Nómina	15,006.44	0.00	15,006.44	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,265.00	-2,265.00	4900255	DEPOSITO	15/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,265.00	0.00	2,265.00	1100348	DEPOSITO	15/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	112400001
Sueldos por pagar	235,939.05	0.00	235,939.05	1100439	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	211100001
Sueldos por pagar	22,747.83	0.00	22,747.83	1100441	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS SEPTIEMBRE	211100001
Sueldos por pagar	0.00	235,939.05	-235,939.05	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	211100001
Sueldos por pagar	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100440	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS SEPTIEMBRE	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,526.81	-3,526.81	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,677.42	-21,677.42	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,341.57	-1,341.57	1100440	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS SEPTIEMBRE	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100348	DEPOSITO	15/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100348	DEPOSITO	15/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,026.00	-1,026.00	1100348	DEPOSITO	15/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100348	DEPOSITO	15/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	348.00	-348.00	1100348	DEPOSITO	15/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/09/2020	417303009
Sueldos Base	183,467.50	0.00	183,467.50	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	511101132
Honorarios asimilados	22,747.83	0.00	22,747.83	1100440	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS SEPTIEMBRE	511201212
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	12,263.58	0.00	12,263.58	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,341.57	0.00	1,341.57	1100440	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA AS SEPTIEMBRE	511501591
Otras prestaciones	12,263.58	0.00	12,263.58	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	511501592
Otras prestaciones	1,521.00	0.00	1,521.00	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	511501592
Otras prestaciones	1,521.00	0.00	1,521.00	1100438	TRANSFERENCIA	15/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE	511501592
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,760.00	0.00	1,760.00	4900256	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100442	TRANSFERENCIA	17/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,760.00	-1,760.00	4900256	DEPOSITO	17/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,760.00	0.00	1,760.00	1100349	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	112400001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100442	TRANSFERENCIA	17/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100349	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100349	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	803.00	-803.00	1100349	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100349	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100349	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	56.00	-56.00	1100349	DEPOSITO	17/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,202.00	0.00	1,202.00	4900258	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	108.00	0.00	108.00	4900257	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	4.81	0.00	4.81	1100505	TRANSFERENCIA	18/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	108.00	-108.00	4900257	DEPOSITO	18/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	108.00	0.00	108.00	1100350	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,202.00	-1,202.00	4900258	DEPOSITO	18/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,202.00	0.00	1,202.00	1100351	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100351	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	417303001

ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100351	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100351	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100351	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100350	DEPOSITO	18/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/09/2020	417303006
Servicios financieros y bancarios	0.00	4.81	-4.81	1100505	TRANSFERENCIA	18/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,693.00	0.00	2,693.00	4900260	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900259	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900259	DEPOSITO	21/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100352	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,693.00	-2,693.00	4900260	DEPOSITO	21/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,693.00	0.00	2,693.00	1100353	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100353	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	315.00	-315.00	1100353	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100353	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100352	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100353	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	365.00	-365.00	1100353	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	650.00	-650.00	1100353	DEPOSITO	21/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	360.00	0.00	360.00	4900261	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,733.00	0.00	1,733.00	4900262	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	360.00	-360.00	4900261	DEPOSITO	22/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	360.00	0.00	360.00	1100354	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,733.00	-1,733.00	4900262	DEPOSITO	22/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,733.00	0.00	1,733.00	1100355	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	112400001
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100355	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100355	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	360.00	-360.00	1100354	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100355	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	482.00	-482.00	1100355	DEPOSITO	22/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	480.00	0.00	480.00	4900263	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,185.00	0.00	1,185.00	4900264	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900265	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	480.00	-480.00	4900263	DEPOSITO	23/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	480.00	0.00	480.00	1100356	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,185.00	-1,185.00	4900264	DEPOSITO	23/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,185.00	0.00	1,185.00	1100357	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900265	DEPOSITO	23/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100358	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100357	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	73.00	-73.00	1100357	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100357	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100358	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	480.00	-480.00	1100356	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100357	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	465.00	-465.00	1100357	DEPOSITO	23/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,615.00	0.00	1,615.00	4900266	DEPOSITO	24/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,885.00	-4,885.00	5300347	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P009390 PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,740.00	-1,740.00	5300344	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC EF54 PUBLICIDAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	612.00	-612.00	5300345	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 785 AGUA GAMI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,400.00	-4,400.00	5300346	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 931 MANTENIMIENTO VEH	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	579.00	-579.00	5300348	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1212 MANTENIMIE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	16,483.90	-16,483.90	5300349	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7287 COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,590.00	-7,590.00	5300350	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO RECIBO ENERGIA ELECT	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300351	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1833 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300352	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 227 HEMODIALISIS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,615.00	-1,615.00	4900266	DEPOSITO	24/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,615.00	0.00	1,615.00	1100359	DEPOSITO	24/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300340	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 227 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5300344	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC EF54 PUBLICIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2300332	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC EF54 PUBLICIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	612.00	0.00	612.00	5300345	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC 785 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	612.00	-612.00	2300333	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 785 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	4,400.00	0.00	4,400.00	5300346	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC 931 MANTENIMIENTO VEH	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,400.00	-4,400.00	2300334	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 931 MANTENIMIENTO VEH	211200001
Proveedores por pagar CP	4,885.00	0.00	4,885.00	5300347	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC P009390 PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,885.00	-4,885.00	2300335	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P009390 PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	579.00	0.00	579.00	5300348	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC FCRE 1212 MANTENIMIE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	579.00	-579.00	2300336	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1212 MANTENIMIE	211200001
Proveedores por pagar CP	16,483.90	0.00	16,483.90	5300349	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC F7287 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	16,483.90	-16,483.90	2300337	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7287 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300352	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC 227 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	7,590.00	0.00	7,590.00	5300350	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	PAGO RECIBO ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	7,590.00	-7,590.00	2300338	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO RECIBO ENERGIA ELECT	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300351	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9		M22D	FAC 1833 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300339	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1833 HEMODIALISIS	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100359	DEPOSITO	24/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	219.00	-219.00	1100359	DEPOSITO	24/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	918.00	-918.00	1100359	DEPOSITO	24/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100359	DEPOSITO	24/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	317.00	-317.00	1100359	DEPOSITO	24/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/09/2020	417303009
Materiales y útiles de oficina	4,885.00	0.00	4,885.00	2300335	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P009390 PAPELERIA	512102111
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	612.00	0.00	612.00	2300333	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 785 AGUA GAMI	512202212
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,483.90	0.00	16,483.90	2300337	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F7287 COMBUSTIBLE	512602612
Servicio de energía eléctrica	7,590.00	0.00	7,590.00	2300338	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO RECIBO ENERGIA ELECT	513103111
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,740.00	0.00	1,740.00	2300332	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC EF54 PUBLICIDAD	513303361
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	579.00	0.00	579.00	2300336	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1212 MANTENIMIE	513503521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,400.00	0.00	4,400.00	2300334	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 931 MANTENIMIENTO VEH	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300340	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 227 HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300339	TRANSFERENCIA	24/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1833 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900267	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,269.00	0.00	2,269.00	4900268	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900267	DEPOSITO	25/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100360	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,269.00	-2,269.00	4900268	DEPOSITO	25/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,269.00	0.00	2,269.00	1100361	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100361	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100361	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100360	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100361	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100361	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	696.00	-696.00	1100361	DEPOSITO	25/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	108.00	0.00	108.00	4900269	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,875.00	0.00	1,875.00	4900270	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	108.00	-108.00	4900269	DEPOSITO	28/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	108.00	0.00	108.00	1100362	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,875.00	-1,875.00	4900270	DEPOSITO	28/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,875.00	0.00	1,875.00	1100363	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100363	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100363	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	126.00	-126.00	1100363	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100363	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100362	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100363	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	392.00	-392.00	1100363	DEPOSITO	28/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/09/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,919.00	0.00	1,919.00	4900271	DEPOSITO	29/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/09/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,919.00	-1,919.00	4900271	DEPOSITO	29/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 29/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,919.00	0.00	1,919.00	1100364	DEPOSITO	29/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/09/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	770.00	-770.00	1100364	DEPOSITO	29/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/09/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100364	DEPOSITO	29/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100364	DEPOSITO	29/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100364	DEPOSITO	29/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/09/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900272	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,258.00	0.00	1,258.00	4900273	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,515.00	-1,515.00	5300353	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 50983 DENTAL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,694.19	-2,694.19	5300354	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 440 TONER	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900272	DEPOSITO	30/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	112400001

Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100365	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,258.00	-1,258.00	4900273	DEPOSITO	30/09/2020	9		M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,258.00	0.00	1,258.00	1100366	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,515.00	0.00	1,515.00	5300353	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9		M22D	FAC A 50983 DENTAL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,515.00	-1,515.00	2300341	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	FAC A 50983 DENTAL	211200001
Proveedores por pagar CP	2,694.19	0.00	2,694.19	5300354	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9		M22D	FAC A 440 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,694.19	-2,694.19	2300342	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 440 TONER	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100366	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100366	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100366	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100365	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	129.00	-129.00	1100366	DEPOSITO	30/09/2020	9	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/09/2020	417303009
Materiales y útiles de oficina	2,694.19	0.00	2,694.19	2300342	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 440 TONER	512102111
Materiales accesorios y suministros médicos	1,515.00	0.00	1,515.00	2300341	TRANSFERENCIA	30/09/2020	9	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 50983 DENTAL	512502541
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	894.00	0.00	894.00	4900277	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100447	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	218,514.65	-218,514.65	1100444	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100446	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AS SEPTI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300355	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES SEPTIEMBR	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	1,071.89	-1,071.89	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	894.00	-894.00	4900277	DEPOSITO	01/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	894.00	0.00	894.00	1100370	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	218,514.65	-218,514.65	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	211100001
Sueldos por pagar	218,514.65	0.00	218,514.65	1100444	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	211100001
Sueldos por pagar	22,747.83	0.00	22,747.83	1100446	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AS SEPTI	211100001
Sueldos por pagar	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100445	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AS SEPTI	211100001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300355	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10		M22D	PAGO TELMEX MES SEPTIEMBR	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300343	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES SEPTIEMBR	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,549.50	-3,549.50	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,824.71	-21,824.71	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,341.57	-1,341.57	1100445	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AS SEPTI	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	211900001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100447	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100370	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100370	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100370	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100370	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100370	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	123.00	-123.00	1100370	DEPOSITO	01/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/10/2020	417303009
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	507,271.08	0.00	507,271.08	1100513	RECLASIFICACION	01/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100021	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100513	RECLASIFICACION	01/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100021	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	507,271.08	0.00	507,271.08	1100514	RECLASIFICACION	01/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100136	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100514	RECLASIFICACION	01/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100136	422102004
Sueldos Base	184,839.95	0.00	184,839.95	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	511101132
Honorarios asimilados	22,747.83	0.00	22,747.83	1100445	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AS SEPTI	511201212
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	11,749.81	0.00	11,749.81	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,341.57	0.00	1,341.57	1100445	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA AS SEPTI	511501591
Otras prestaciones	11,749.81	0.00	11,749.81	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100443	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	511501592
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300343	TRANSFERENCIA	01/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES SEPTIEMBR	513103141
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900278	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,471.00	0.00	1,471.00	4900279	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	372.00	-372.00	5300356	TRANSFERENCIA	02/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES SEP GER	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900278	DEPOSITO	02/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100371	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,471.00	-1,471.00	4900279	DEPOSITO	02/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,471.00	0.00	1,471.00	1100372	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	372.00	0.00	372.00	5300356	TRANSFERENCIA	02/10/2020	10		M22D	PAGO TELMEX MES SEP GER	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	372.00	-372.00	2300344	TRANSFERENCIA	02/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES SEP GER	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100372	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100372	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100371	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100372	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	488.00	-488.00	1100372	DEPOSITO	02/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/10/2020	417303009
Servicio telefonía tradicional	372.00	0.00	372.00	2300344	TRANSFERENCIA	02/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES SEP GER	513103141
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,178.00	0.00	2,178.00	4900281	DEPOSITO	05/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	54.00	0.00	54.00	4900280	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	50.00	-50.00	1100510	RECLASIFICACION	05/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 5300357 OCTU	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	18,227.33	-18,227.33	5300357	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7343 COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300358	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 15514 CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,417.00	-6,417.00	5300359	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 10 RENTA DE BODEGA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	54.00	-54.00	4900280	DEPOSITO	05/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	54.00	0.00	54.00	1100373	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,178.00	-2,178.00	4900281	DEPOSITO	05/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,178.00	0.00	2,178.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	18,227.33	0.00	18,227.33	5300357	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10		M22D	FAC F 7343 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	18,227.33	-18,227.33	2300345	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7343 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300358	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10		M22D	FAC K 15514 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300346	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 15514 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	6,417.00	0.00	6,417.00	5300359	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10		M22D	FAC 10 RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,417.00	-6,417.00	2300347	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 10 RENTA DE BODEGA	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	504.00	-504.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	54.00	-54.00	1100373	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	319.00	-319.00	1100374	DEPOSITO	05/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/10/2020	417303009
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50.00	0.00	50.00	1100510	RECLASIFICACION	05/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 5300357 OCTU	512602612
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,227.33	0.00	18,227.33	2300345	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7343 COMBUSTIBLE	512602612
Arrendamiento de edificios y locales	6,417.00	0.00	6,417.00	2300347	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 10 RENTA DE BODEGA	513203221
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300346	TRANSFERENCIA	05/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 15514 CARPI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,856.00	0.00	1,856.00	4900282	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,856.00	-1,856.00	4900282	DEPOSITO	06/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,856.00	0.00	1,856.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	292.00	-292.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	218.00	-218.00	1100375	DEPOSITO	06/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/10/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900283	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,708.00	0.00	1,708.00	4900284	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	25,000.00	0.00	25,000.00	1100508	RECLASIFICACION	07/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DEOLUCION-TRANSFERENCIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100508	RECLASIFICACION	07/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DEOLUCION-TRANSFERENCIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	25,000.00	-25,000.00	1100508	RECLASIFICACION	07/10/2020	10	RECLASIFICACION	M22D	DEOLUCION-TRANSFERENCIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900274	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO 2DA QNA OCT	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	507,271.08	0.00	507,271.08	4900275	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA OCTUBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16,666.66	0.00	16,666.66	4900276	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO ASIST. SOC. OCT	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	100,000.00	0.00	100,000.00	1100508	RECLASIFICACION	07/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	DEOLUCION-TRANSFERENCIA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100368	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA OCTUBRE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900274	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10		M22D	SUBCIDIO 2DA QNA OCT	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	507,271.08	0.00	507,271.08	1100367	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO 2DA QNA OCT	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	507,271.08	-507,271.08	4900275	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10		M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA OCTUBRE	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	16,666.66	-16,666.66	4900276	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10		M22D	SUBCIDIO ASIST. SOC. OCT	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	16,666.66	0.00	16,666.66	1100369	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO ASIST. SOC. OCT	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900283	DEPOSITO	07/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100376	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,708.00	-1,708.00	4900284	DEPOSITO	07/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	112400001

Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,708.00	0.00	1,708.00	1100377	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100377	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100377	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100377	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100376	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100377	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100377	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	409.00	-409.00	1100377	DEPOSITO	07/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/10/2020	417303009
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100367	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO 2DA QNA OCT	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	507,271.08	-507,271.08	1100368	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO 1ERA QNA OCTUBRE	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100369	TRANSFERENCIA	07/10/2020	10	TRANSEFERNCIA	M22D	SUBCIDIO ASIST. SOC. OCT	422102004
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,715.00	0.00	1,715.00	4900285	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,715.00	-1,715.00	4900285	DEPOSITO	08/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,715.00	0.00	1,715.00	1100378	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100378	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100378	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100378	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100378	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100378	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	56.00	-56.00	1100378	DEPOSITO	08/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/10/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,090.00	0.00	1,090.00	4900286	DEPOSITO	09/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	108.00	0.00	108.00	4900288	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300360	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1843 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300361	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 238 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	410.01	-410.01	5300362	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 2771 MANTENIMIENTO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,090.00	-1,090.00	4900286	DEPOSITO	09/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,090.00	0.00	1,090.00	1100379	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	108.00	-108.00	4900288	DEPOSITO	09/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	108.00	0.00	108.00	1100381	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300360	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10		M22D	FAC 1843 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300348	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1843 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300361	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10		M22D	FAC 238 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300349	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 238 HEMODIALISIS	211200001
Otras ctas por pagar CP	410.01	0.00	410.01	5300362	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10		M22D	FAC 2771 MANTENIMIENTO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	410.01	-410.01	2300350	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 2771 MANTENIMIENTO	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100379	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	73.00	-73.00	1100379	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100379	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100381	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	129.00	-129.00	1100379	DEPOSITO	09/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/10/2020	417303009
Conservación y mantenimiento de inmuebles	410.01	0.00	410.01	2300350	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 2771 MANTENIMIENTO	513503511
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300348	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1843 HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300349	TRANSFERENCIA	09/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 238 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300408	TRANSFERENCIA	11/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	379.00	0.00	379.00	5300460	TRANSFERENCIA	11/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	111300002
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300408	TRANSFERENCIA	11/10/2020	10		M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	5300460	TRANSFERENCIA	11/10/2020	10		M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,000.00	-12,000.00	5300364	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,097.00	0.00	2,097.00	4900287	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	108.00	0.00	108.00	4900289	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,740.00	-1,740.00	5300363	TRANSFERENCIA	12/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 544 TIMBRES NOMINA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	108.00	0.00	108.00	1100382	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	108.00	-108.00	4900289	DEPOSITO	12/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,097.00	-2,097.00	4900287	DEPOSITO	12/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,097.00	0.00	2,097.00	1100380	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5300363	TRANSFERENCIA	12/10/2020	10		M22D	FAC A 544 TIMBRES NOMINA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2300351	TRANSFERENCIA	12/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 544 TIMBRES NOMINA	211200001
Otras ctas por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5300364	CHEQUE 429	12/10/2020	10		M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100380	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	252.00	-252.00	1100380	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	949.00	-949.00	1100380	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100380	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100382	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100380	DEPOSITO	12/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/10/2020	417303007
Equipos menores de oficina	1,416.00	0.00	1,416.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	512102112
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	742.98	0.00	742.98	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	512102141
Material impreso e información digital	1,740.00	0.00	1,740.00	2300351	TRANSFERENCIA	12/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 544 TIMBRES NOMINA	512102151
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	519.40	0.00	519.40	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	512202212
Otros productos	2,878.62	0.00	2,878.62	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	512302391
Servicio telefonía tradicional	929.00	0.00	929.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	513103141
Conservación y mantenimiento de inmuebles	60.00	0.00	60.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	513503511
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	783.00	0.00	783.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	513503522
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	800.00	0.00	800.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	513503551
Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	581.00	0.00	581.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	513703721
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,290.00	0.00	3,290.00	2300352	CHEQUE 429	12/10/2020	10	CHEQUE 429	M22D	CAJA CHICA NUMERO 23	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,446.00	0.00	2,446.00	4900290	DEPOSITO	13/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,446.00	-2,446.00	4900290	DEPOSITO	13/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,446.00	0.00	2,446.00	1100383	DEPOSITO	13/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100383	DEPOSITO	13/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	1,022.00	-1,022.00	1100383	DEPOSITO	13/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100383	DEPOSITO	13/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100383	DEPOSITO	13/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	365.00	-365.00	1100383	DEPOSITO	13/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/10/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,689.00	0.00	1,689.00	4900292	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	54.00	0.00	54.00	4900291	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,060.00	-4,060.00	5300365	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 996 PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300366	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300368	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300367	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	54.00	-54.00	4900291	DEPOSITO	14/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	54.00	0.00	54.00	1100384	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,689.00	-1,689.00	4900292	DEPOSITO	14/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,689.00	0.00	1,689.00	1100385	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300356	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300366	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10		M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300354	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300367	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10		M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300355	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300368	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10		M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	211200001
Otras ctas por pagar CP	4,060.00	0.00	4,060.00	5300365	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10		M22D	FAC 996 PAPELERIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	4,060.00	-4,060.00	2300353	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 996 PAPELERIA	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100385	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100385	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100385	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	54.00	-54.00	1100384	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	292.00	-292.00	1100385	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	150.00	-150.00	1100385	DEPOSITO	14/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/10/2020	417303009
Materiales y útiles de oficina	4,060.00	0.00	4,060.00	2300353	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 996 PAPELERIA	512102111
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300355	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300356	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300354	TRANSFERENCIA	14/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL OCTUBRE	513103141
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,853.00	0.00	1,853.00	4900293	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100458	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100462	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERAASIMOCTUBRE 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	218,970.68	-218,970.68	1100467	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,980.00	-9,980.00	5300369	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE LA NO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	218,970.68	-218,970.68	1100460	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	218,970.68	0.00	218,970.68	4100022	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	111300002
Anticipos de Nómina	1,071.89	0.00	1,071.89	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	1,071.89	-1,071.89	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	112300011
Anticipos de Nómina	550.00	0.00	550.00	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	1,071.89	-1,071.89	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,853.00	-1,853.00	4900293	DEPOSITO	15/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	112400001

Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,853.00	0.00	1,853.00	1100386	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100461	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERAASIMOCTUBRE 20	211100001
Sueldos por pagar	22,747.83	0.00	22,747.83	1100462	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERAASIMOCTUBRE 20	211100001
Sueldos por pagar	218,970.68	0.00	218,970.68	1100467	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	218,970.68	-218,970.68	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	218,970.68	-218,970.68	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211100001
Sueldos por pagar	218,970.68	0.00	218,970.68	1100460	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211100001
Sueldos por pagar	0.00	218,970.68	-218,970.68	4100022	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211100001
Sueldos por pagar	218,970.68	0.00	218,970.68	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,556.49	-3,556.49	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	211700001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,556.49	-3,556.49	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211700001
IMSS Cuotas Obrero	3,556.49	0.00	3,556.49	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,341.57	-1,341.57	1100461	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERAASIMOCTUBRE 20	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,851.57	-21,851.57	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,851.57	-21,851.57	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211700002
I.S.P.T. Salarios	21,851.57	0.00	21,851.57	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211900001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	211900001
Otras ctas por pagar CP	9,980.00	0.00	9,980.00	5300369	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10		M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE LA NO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	9,980.00	-9,980.00	2300357	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE LA NO	211900001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100458	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100386	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100386	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100386	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100386	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100386	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	460.00	-460.00	1100386	DEPOSITO	15/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/10/2020	417303009
Sueldos Base	185,302.97	0.00	185,302.97	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	511101132
Sueldos de Confianza	0.00	35,928.65	-35,928.65	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511101132
Sueldos de Confianza	185,302.97	0.00	185,302.97	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511101132
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511101132
Sueldos de Confianza	0.00	185,302.97	-185,302.97	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511101132
Honorarios asimilados	22,747.83	0.00	22,747.83	1100461	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERAASIMOCTUBRE 20	511201212
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511301342
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	511301342
Compensaciones por servicios	0.00	500.00	-500.00	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	11,763.24	0.00	11,763.24	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,341.57	0.00	1,341.57	1100461	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERAASIMOCTUBRE 20	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	11,763.24	0.00	11,763.24	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	11,763.24	-11,763.24	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501591
Otras prestaciones	11,763.24	0.00	11,763.24	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100459	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501592
Otras prestaciones	11,763.24	0.00	11,763.24	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100466	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1RA OCTUBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	0.00	11,763.24	-11,763.24	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501592
Otras prestaciones	0.00	760.50	-760.50	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501592
Otras prestaciones	0.00	760.50	-760.50	4100021	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA OCTUBRE 20	511501592
Impuesto sobre nóminas	9,980.00	0.00	9,980.00	2300357	TRANSFERENCIA	15/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMPUESTO SOBRE LA NO	513903981
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	54.00	0.00	54.00	4900299	DEPOSITO	16/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,209.00	0.00	1,209.00	4900294	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	245,000.00	0.00	245,000.00	1100509	TRANSFERENCIA	16/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	245,000.00	-245,000.00	1100509	TRANSFERENCIA	16/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,209.00	-1,209.00	4900294	DEPOSITO	16/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,209.00	0.00	1,209.00	1100387	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	54.00	-54.00	4900299	DEPOSITO	16/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	54.00	0.00	54.00	1100392	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100387	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	54.00	-54.00	1100392	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100387	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100387	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	73.00	-73.00	1100387	DEPOSITO	16/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/10/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900300	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	390.00	0.00	390.00	4900295	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	550.00	0.00	550.00	4900296	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	3,753.00	0.00	3,753.00	4900297	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	17,859.85	-17,859.85	5300370	TRANSFERENCIA	19/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7402 COMBUSTIBLE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	390.00	-390.00	4900295	DEPOSITO	19/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	390.00	0.00	390.00	1100388	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	550.00	-550.00	4900296	DEPOSITO	19/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	550.00	0.00	550.00	1100389	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	3,753.00	-3,753.00	4900297	DEPOSITO	19/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	3,753.00	0.00	3,753.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900300	DEPOSITO	19/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100393	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	ONGRESO DIA 19/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	17,859.85	0.00	17,859.85	5300370	TRANSFERENCIA	19/10/2020	10		M22D	FAC F 7402 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	17,859.85	-17,859.85	2300358	TRANSFERENCIA	19/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7402 COMBUSTIBLE	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	1,260.00	-1,260.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	315.00	-315.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	390.00	-390.00	1100388	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	417303006
REHABILITACIONES	0.00	550.00	-550.00	1100389	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020 RH	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100393	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	ONGRESO DIA 19/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	751.00	-751.00	1100390	DEPOSITO	19/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 19/10/2020	417303009
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	17,859.85	0.00	17,859.85	2300358	TRANSFERENCIA	19/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7402 COMBUSTIBLE	512602612
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,950.00	0.00	1,950.00	4900298	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,568.00	-5,568.00	5300371	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 374 RECETARIOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300372	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1849 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300373	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 250 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300374	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 251 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,383.42	-1,383.42	5300375	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A441 TONER	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,950.00	-1,950.00	4900298	DEPOSITO	20/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,950.00	0.00	1,950.00	1100391	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,383.42	-1,383.42	2300363	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A441 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	5,568.00	0.00	5,568.00	5300371	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10		M22D	FAC 374 RECETARIOS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2300359	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 374 RECETARIOS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300373	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10		M22D	FAC 250 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300361	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 250 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,383.42	0.00	1,383.42	5300375	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10		M22D	FAC A441 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300374	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10		M22D	FAC 251 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300362	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 251 HEMODIALISIS	211200001
Otras ctas por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300372	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10		M22D	FAC 1849 HEMODIALISIS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300360	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1849 HEMODIALISIS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100391	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100391	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100391	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100391	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100391	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	234.00	-234.00	1100391	DEPOSITO	20/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/10/2020	417303009
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,383.42	0.00	1,383.42	2300363	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A441 TONER	512102141
Material impreso e información digital	5,568.00	0.00	5,568.00	2300359	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 374 RECETARIOS	512102151
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300361	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 250 HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300360	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1849 HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300362	TRANSFERENCIA	20/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 251 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	270.00	0.00	270.00	4900302	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	270.00	-270.00	4900302	DEPOSITO	21/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	270.00	0.00	270.00	1100395	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,832.00	0.00	1,832.00	1100394	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100394	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	219.00	-219.00	1100394	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	417303003

PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100394	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100394	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100395	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100394	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	258.00	-258.00	1100394	DEPOSITO	21/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 21/10/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,721.00	0.00	1,721.00	4900303	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,969.00	-1,969.00	5300377	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 473 TONER	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	61,833.39	-61,833.39	5300383	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS MES SEPTIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,183.00	-1,183.00	5300380	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,680.00	-4,680.00	5300382	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 554 COMPRA DISCO D	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	540.00	-540.00	5300381	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 975 AGUA GAMI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,183.20	-1,183.20	5300376	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,183.20	0.00	1,183.20	5300378	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,721.00	-1,721.00	4900303	DEPOSITO	22/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,721.00	0.00	1,721.00	1100396	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,183.20	0.00	1,183.20	5300376	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10		M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.20	-1,183.20	5300378	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10		M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.20	-1,183.20	2300364	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,969.00	0.00	1,969.00	5300377	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10		M22D	FAC A 473 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,969.00	-1,969.00	2300365	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 473 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	1,183.20	0.00	1,183.20	5300379	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,680.00	-4,680.00	2300368	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 554 COMPRA DISCO D	211200001
Proveedores por pagar CP	1,183.00	0.00	1,183.00	5300380	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10		M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.00	-1,183.00	2300366	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	4,680.00	0.00	4,680.00	5300382	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10		M22D	FAC A 554 COMPRA DISCO D	211200001
Proveedores por pagar CP	540.00	0.00	540.00	5300381	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10		M22D	FAC 975 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	540.00	-540.00	2300367	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 975 AGUA GAMI	211200001
Otras ctas por pagar CP	61,833.39	0.00	61,833.39	5300383	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10		M22D	PAGO IMSS MES SEPTIEMBRE	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100396	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	219.00	-219.00	1100396	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100396	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	864.00	-864.00	1100396	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100396	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	185.00	-185.00	1100396	DEPOSITO	22/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 22/10/2020	417303009
Equipos menores de oficina	0.00	1,183.20	-1,183.20	5300379	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	512102112
Equipos menores de oficina	1,183.00	0.00	1,183.00	2300366	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	512102112
Equipos menores de oficina	1,183.20	0.00	1,183.20	2300364	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 688 RENTA COPIADORA	512102112
Material impreso e información digital	1,969.00	0.00	1,969.00	2300365	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 473 TONER	512102151
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	540.00	0.00	540.00	2300367	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 975 AGUA GAMI	512202212
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,680.00	0.00	4,680.00	2300368	TRANSFERENCIA	22/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 554 COMPRA DISCO D	551505291
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,832.00	0.00	1,832.00	4900301		23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D		111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,176.00	0.00	2,176.00	4900304	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	324.00	0.00	324.00	4900306	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	48,033.00	-48,033.00	5300386	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISTP AGOSTO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	46,185.00	-46,185.00	5300387	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISTP SEPTIEMBRE 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,832.00	-1,832.00	4900301		23/10/2020	10		M22D		112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,176.00	-2,176.00	4900304	DEPOSITO	23/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,176.00	0.00	2,176.00	1100397	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	324.00	-324.00	4900306	DEPOSITO	23/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	324.00	0.00	324.00	1100399	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,299.20	0.00	1,299.20	5300384	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,299.20	-1,299.20	2300370	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	211200001
I.S.P.T. Salarios	48,033.00	0.00	48,033.00	2300372	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISTP AGOSTO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	46,185.00	0.00	46,185.00	2300373	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISTP SEPTIEMBRE 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	61,833.39	-61,833.39	2300369	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS MES SEPTIEMBRE	211900001
Otras ctas por pagar CP	46,185.00	0.00	46,185.00	5300387	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10		M22D	PAGO ISTP SEPTIEMBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	46,185.00	-46,185.00	2300373	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISTP SEPTIEMBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	48,033.00	0.00	48,033.00	5300386	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10		M22D	PAGO ISTP AGOSTO 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	48,033.00	-48,033.00	2300372	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISTP AGOSTO 2020	211900001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	210.00	-210.00	1100397	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100397	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100397	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100397	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100397	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100399	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	348.00	-348.00	1100397	DEPOSITO	23/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/10/2020	417303009
Aportaciones IMSS	61,833.39	0.00	61,833.39	2300369	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS MES SEPTIEMBRE	511401413
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,299.20	0.00	1,299.20	2300370	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	1,299.20	-1,299.20	5300384	TRANSFERENCIA	23/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,175.00	0.00	2,175.00	4900305	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900307	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,175.00	-2,175.00	4900305	DEPOSITO	26/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,175.00	0.00	2,175.00	1100398	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900307	DEPOSITO	26/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100400	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100398	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	219.00	-219.00	1100398	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	504.00	-504.00	1100398	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100398	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100398	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100400	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100398	DEPOSITO	26/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303007
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,085.00	0.00	2,085.00	4900308	DEPOSITO	27/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,299.20	-1,299.20	5300385	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,615.00	-1,615.00	5300388	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1327 MANTENIMIEN	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	951.20	-951.20	5300389	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FC 733 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	846.80	-846.80	5300390	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FC 734 MANTENIMIENTO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,085.00	-2,085.00	4900308	DEPOSITO	27/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 27/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,085.00	0.00	2,085.00	1100401	DEPOSITO	27/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,299.20	0.00	1,299.20	5300385	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10		M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,299.20	-1,299.20	2300371	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	1,615.00	0.00	1,615.00	5300388	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10		M22D	FAC FCRE 1327 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,615.00	-1,615.00	2300374	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1327 MANTENIMIEN	211200001
Proveedores por pagar CP	951.20	0.00	951.20	5300389	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10		M22D	FAC FC 733 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	951.20	-951.20	2300375	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FC 733 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	846.80	0.00	846.80	5300390	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10		M22D	FAC FC 734 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	846.80	-846.80	2300376	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FC 734 MANTENIMIENTO	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	308.00	-308.00	1100401	DEPOSITO	27/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100401	DEPOSITO	27/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100401	DEPOSITO	27/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,134.00	-1,134.00	1100401	DEPOSITO	27/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	205.00	-205.00	1100401	DEPOSITO	27/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/10/2020	417303009
Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,615.00	0.00	1,615.00	2300374	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FCRE 1327 MANTENIMIEN	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	951.20	0.00	951.20	2300375	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FC 733 MANTENIMIENTO	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,299.20	0.00	1,299.20	2300371	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC UNICA 579 MANTENIMIEN	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	846.80	0.00	846.80	2300376	TRANSFERENCIA	27/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	FAC FC 734 MANTENIMIENTO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,791.00	0.00	2,791.00	4900310	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	270.00	0.00	270.00	4900309	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	270.00	-270.00	4900309	DEPOSITO	28/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	270.00	0.00	270.00	1100402	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,791.00	-2,791.00	4900310	DEPOSITO	28/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,791.00	0.00	2,791.00	1100403	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	1,260.00	-1,260.00	1100403	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100403	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100403	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100403	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100402	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	88.00	-88.00	1100403	DEPOSITO	28/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 28/10/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,950.00	0.00	1,950.00	4900311	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,950.00	-1,950.00	4900311	DEPOSITO	29/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,950.00	0.00	1,950.00	1100404	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100404	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100404	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100404	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100404	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	918.00	-918.00	1100404	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	417303006

CONSULTA DENTAL	0.00	173.00	-173.00	1100404	DEPOSITO	29/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 29/10/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,591.00	0.00	1,591.00	4900312	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	324.00	0.00	324.00	4900313	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100465	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIM OCTUBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	214,680.57	-214,680.57	1100507	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100463	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	214,977.26	-214,977.26	1100469	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	214,977.26	0.00	214,977.26	4100024	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	769.66	-769.66	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	1,071.89	-1,071.89	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,591.00	-1,591.00	4900312	DEPOSITO	30/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,591.00	0.00	1,591.00	1100405	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	324.00	-324.00	4900313	DEPOSITO	30/10/2020	10		M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	324.00	0.00	324.00	1100406	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100464	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIM OCTUBRE	211100001
Sueldos por pagar	22,747.83	0.00	22,747.83	1100465	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIM OCTUBRE	211100001
Sueldos por pagar	214,680.57	0.00	214,680.57	1100507	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	214,977.26	-214,977.26	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	214,977.26	0.00	214,977.26	1100469	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	214,977.26	-214,977.26	4100024	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,165.26	-3,165.26	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,341.57	-1,341.57	1100464	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIM OCTUBRE	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	21,563.50	-21,563.50	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100463	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100405	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	146.00	-146.00	1100405	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100405	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	324.00	-324.00	1100406	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100405	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	509.00	-509.00	1100405	DEPOSITO	30/10/2020	10	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/10/2020	417303009
Sueldos Base	181,205.83	0.00	181,205.83	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	371.36	-371.36	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511101131
Sueldos Base	0.00	271.62	-271.62	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511101132
Honorarios asimilados	22,747.83	0.00	22,747.83	1100464	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIM OCTUBRE	511201212
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	1,341.57	0.00	1,341.57	1100464	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA ASIM OCTUBRE	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	11,906.77	0.00	11,906.77	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511501591
Otras prestaciones	11,906.77	0.00	11,906.77	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100468	TRANSFERENCIA	30/10/2020	10	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA OCTUBRE 2020	511501592
SERFIN 65-50192855-3	21,420.96	0.00	21,420.96	1100545	RECLASIFICACION	01/11/2020	11	RECLASIFICACION	M22D	DOC 5300241 JULIO	111300001
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,000.00	-12,000.00	5300452	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8,423.14	-8,423.14	5300453	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 432 IMSS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	17,852.38	-17,852.38	5300454	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 431 IMSS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,828.23	-12,828.23	5300455	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 430 IMSS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	750.00	0.00	750.00	1100548	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	REINTEGRO SUELDOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	839.00	0.00	839.00	1100548	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	REINTEGRO SUELDOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,420.96	-21,420.96	1100545	RECLASIFICACION	01/11/2020	11	RECLASIFICACION	M22D	DOC 5300241 JULIO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	6.00	0.00	6.00	1100546	RECLASIFICACION	01/11/2020	11	RECLASIFICACION	M22D	DOC 4900225 AGOSTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	44.00	0.00	44.00	1100547	RECLASIFICACION	01/11/2020	11	RECLASIFICACION	M22D	DOC 1100335 02/09/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300391	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300458	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,641.00	0.00	1,641.00	1100515	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300391	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11		M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300377	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5300452	CHEQUE	01/11/2020	11		M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2300437	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300458	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11		M22D	PAGO TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300443	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL	211200001
Otras ctas por pagar CP	8,423.14	0.00	8,423.14	5300453	CHEQUE	01/11/2020	11		M22D	CHEQUE 432 IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	8,423.14	-8,423.14	2300438	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 432 IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	17,852.38	0.00	17,852.38	5300454	CHEQUE	01/11/2020	11		M22D	CHEQUE 431 IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	17,852.38	-17,852.38	2300439	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 431 IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	12,828.23	0.00	12,828.23	5300455	CHEQUE	01/11/2020	11		M22D	CHEQUE 430 IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	12,828.23	-12,828.23	2300440	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 430 IMSS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100547	RECLASIFICACION	01/11/2020	11	RECLASIFICACION	M22D	DOC 1100335 02/09/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100515	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	63.00	-63.00	1100515	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100515	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100515	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	6.00	-6.00	1100546	RECLASIFICACION	01/11/2020	11	RECLASIFICACION	M22D	DOC 4900225 AGOSTO	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	292.00	-292.00	1100515	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	73.00	-73.00	1100515	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303009
Honorarios asimilados	0.00	750.00	-750.00	1100548	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	REINTEGRO SUELDOS	511201212
Honorarios asimilados	0.00	839.00	-839.00	1100548	DEPOSITO	01/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	REINTEGRO SUELDOS	511201212
Aportaciones IMSS	8,423.14	0.00	8,423.14	2300438	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 432 IMSS	511401413
Aportaciones IMSS	17,852.38	0.00	17,852.38	2300439	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 431 IMSS	511401413
Aportaciones IMSS	12,828.23	0.00	12,828.23	2300440	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 430 IMSS	511401413
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300377	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	513103141
Servicio telefonía celular	897.00	0.00	897.00	2300437	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	513103151
Servicio telefonía celular	379.00	0.00	379.00	2300443	TRANSFERENCIA	01/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL	513103151
Conservación y mantenimiento de inmuebles	7,264.00	0.00	7,264.00	2300437	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	300.00	0.00	300.00	2300437	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	513503551
Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,072.00	0.00	2,072.00	2300437	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	513703721
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,467.00	0.00	1,467.00	2300437	CHEQUE	01/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 428 CAJA CHICA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,013.00	0.00	2,013.00	4900314	DEPOSITO	03/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	72.00	-72.00	1100550	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11.52	-11.52	1100550	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300392	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,894.61	-4,894.61	5300393	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 9503 PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300394	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1859 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300395	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1858 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300396	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1860 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300397	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11724 CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	72.00	-72.00	1100541	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11.52	-11.52	1100541	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	72.00	0.00	72.00	4100025	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	11.52	0.00	11.52	4100025	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	72.00	0.00	72.00	1100542	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	11.52	0.00	11.52	1100542	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	72.00	-72.00	4100026	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11.52	-11.52	4100026	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,013.00	-2,013.00	4900314	DEPOSITO	03/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,013.00	0.00	2,013.00	1100407	DEPOSITO	03/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300395	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11		M22D	FAC 1858 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300392	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11		M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300378	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	4,894.61	0.00	4,894.61	5300393	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11		M22D	FAC 9503 PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,894.61	-4,894.61	2300379	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 9503 PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300394	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11		M22D	FAC 1859 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300380	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1859 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300381	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1858 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300396	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11		M22D	FAC 1860 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300382	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1860 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300397	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11		M22D	FAC K 11724 CARPI	211200001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100407	DEPOSITO	03/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100407	DEPOSITO	03/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100407	DEPOSITO	03/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100407	DEPOSITO	03/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	570.00	-570.00	1100407	DEPOSITO	03/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/11/2020	417303009
Materiales y útiles de oficina	4,894.61	0.00	4,894.61	2300379	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 9503 PAPELERIA	512102111
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300378	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELMEX MES NOVIEMBRE	513103141
Servicios financieros y bancarios	72.00	0.00	72.00	1100550	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411
Servicios financieros y bancarios	11.52	0.00	11.52	1100550	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	COMISIONES BANCARIAS	513403411

Servicios financieros y bancarios	0.00	72.00	-72.00	4100025	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	11.52	-11.52	4100025	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	72.00	0.00	72.00	1100541	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	11.52	0.00	11.52	1100541	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	72.00	-72.00	1100542	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	11.52	-11.52	1100542	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	72.00	0.00	72.00	4100026	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	11.52	0.00	11.52	4100026	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300382	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1860 HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300380	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1859 HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300381	TRANSFERENCIA	03/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1858 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,690.00	0.00	1,690.00	4900316	DEPOSITO	04/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900315	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,480.00	-3,480.00	5300399	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F8E PUBLICIDAD INFORM	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	946.44	-946.44	5300400	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 53 F COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	18,417.89	-18,417.89	5300398	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7469 COMBUSTIBLE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	580.00	-580.00	5300401	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC VP 741 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	7,482.00	-7,482.00	5300402	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1055 COMPRESOR DENT	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100408	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900315	DEPOSITO	04/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,690.00	-1,690.00	4900316	DEPOSITO	04/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,690.00	0.00	1,690.00	1100409	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2300385	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F8E PUBLICIDAD INFORM	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300383	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11724 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	18,417.89	0.00	18,417.89	5300398	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11		M22D	FAC 7469 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	18,417.89	-18,417.89	2300384	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7469 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5300399	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11		M22D	FAC F8E PUBLICIDAD INFORM	211200001
Proveedores por pagar CP	946.44	0.00	946.44	5300400	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11		M22D	FAC 53 F COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	946.44	-946.44	2300386	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 53 F COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5300401	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11		M22D	FAC VP 741 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2300387	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC VP 741 MANTENIMIENTO	211200001
Otras ctas por pagar CP	7,482.00	0.00	7,482.00	5300402	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11		M22D	FAC 1055 COMPRESOR DENT	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	7,482.00	-7,482.00	2300388	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1055 COMPRESOR DENT	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100409	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100409	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100409	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100408	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	409.00	-409.00	1100409	DEPOSITO	04/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/11/2020	417303009
Material impreso e información digital	3,480.00	0.00	3,480.00	2300385	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F8E PUBLICIDAD INFORM	512102151
Materiales accesorios y suministros médicos	7,482.00	0.00	7,482.00	2300388	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1055 COMPRESOR DENT	512502541
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,417.89	0.00	18,417.89	2300384	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7469 COMBUSTIBLE	512602612
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	946.44	0.00	946.44	2300386	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 53 F COMBUSTIBLE	512602612
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	580.00	0.00	580.00	2300387	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC VP 741 MANTENIMIENTO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300383	TRANSFERENCIA	04/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K 11724 CARPI	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,243.00	0.00	2,243.00	4900317	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,243.00	-2,243.00	4900317	DEPOSITO	05/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,243.00	0.00	2,243.00	1100410	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100410	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100410	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100410	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100410	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	292.00	-292.00	1100410	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	348.00	-348.00	1100410	DEPOSITO	05/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 05/11/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,308.00	-11,308.00	5300403	CHEQUE 433	06/11/2020	11	CHEQUE 433	M22D	PAGO ISN MES OCTUBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,857.00	0.00	1,857.00	4900318	DEPOSITO	06/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,857.00	-1,857.00	4900318	DEPOSITO	06/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,857.00	0.00	1,857.00	1100412	DEPOSITO	06/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	112400001
Otras ctas por pagar CP	11,308.00	0.00	11,308.00	5300403	CHEQUE 433	06/11/2020	11		M22D	PAGO ISN MES OCTUBRE	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	11,308.00	-11,308.00	2300389	CHEQUE 433	06/11/2020	11	CHEQUE 433	M22D	PAGO ISN MES OCTUBRE	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100412	DEPOSITO	06/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100412	DEPOSITO	06/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100412	DEPOSITO	06/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	292.00	-292.00	1100412	DEPOSITO	06/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	319.00	-319.00	1100412	DEPOSITO	06/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 06/11/2020	417303009
Impuesto sobre nóminas	11,308.00	0.00	11,308.00	2300389	CHEQUE 433	06/11/2020	11	CHEQUE 433	M22D	PAGO ISN MES OCTUBRE	513903981
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	486.00	0.00	486.00	4900319	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 06 Y 09/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,059.00	0.00	2,059.00	4900320	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	486.00	-486.00	4900319	DEPOSITO	09/11/2020	11		M22D	INGRESO 06 Y 09/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	486.00	0.00	486.00	1100413	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 06 Y 09/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,059.00	-2,059.00	4900320	DEPOSITO	09/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,059.00	0.00	2,059.00	1100414	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	132.00	-132.00	1100414	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	417303001
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	441.00	-441.00	1100414	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100414	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100414	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100413	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 06 Y 09/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100414	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	73.00	-73.00	1100414	DEPOSITO	09/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/11/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,878.00	0.00	1,878.00	4900321	DEPOSITO	10/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,146.00	-2,146.00	5300404	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B 4 RELOJ CHECADOR	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300406	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300405	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 262 HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,417.00	-6,417.00	5300410	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 10 RENTA BODEGA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,205.00	-5,205.00	5300411	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B 172 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	60,553.42	-60,553.42	5300413	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS MES OCTUBRE 20	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300407	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,152.00	-11,152.00	5300409	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISN OCTUBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	46,098.00	-46,098.00	5300412	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISPT OCTUBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300462	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,878.00	-1,878.00	4900321	DEPOSITO	10/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,878.00	0.00	1,878.00	1100415	DEPOSITO	10/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300405	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	FAC 262 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300391	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 262 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300406	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300392	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300407	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300393	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	6,417.00	0.00	6,417.00	5300410	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	FAC 10 RENTA BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,417.00	-6,417.00	2300396	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 10 RENTA BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	5,205.00	0.00	5,205.00	5300411	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	FAC B 172 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,205.00	-5,205.00	2300397	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B 172 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300394	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300461	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	211200001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300462	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	PAGO TELCEL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	379.00	-379.00	2300445	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL	211200001
I.S.P.T. Salarios	46,098.00	0.00	46,098.00	2300398	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISPT OCTUBRE 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	2,146.00	0.00	2,146.00	5300404	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	FAC B 4 RELOJ CHECADOR	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,146.00	-2,146.00	2300390	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B 4 RELOJ CHECADOR	211900001
Otras ctas por pagar CP	11,152.00	0.00	11,152.00	5300409	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	PAGO DE ISN OCTUBRE	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	11,152.00	-11,152.00	2300395	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISN OCTUBRE	211900001
Otras ctas por pagar CP	46,098.00	0.00	46,098.00	5300412	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	PAGO ISPT OCTUBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	46,098.00	-46,098.00	2300398	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISPT OCTUBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	60,553.42	0.00	60,553.42	5300413	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11		M22D	PAGO IMSS MES OCTUBRE 20	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	60,553.42	-60,553.42	2300399	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS MES OCTUBRE 20	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100415	DEPOSITO	10/11/2020	11	DE	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100415	DEPOSITO	10/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100415	DEPOSITO	10/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	1,026.00	-1,026.00	1100415	DEPOSITO	10/11/2020	11	DE	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100415	DEPOSITO	10/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	297.00	-297.00	1100415	DEPOSITO	10/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 10/11/2020	417303009
Aportaciones IMSS	60,553.42	0.00	60,553.42	2300399	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS MES OCTUBRE 20	511401413
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300392	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300394	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	0.00	379.00	-379.00	5300461	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300393	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL NOVIEMBRE	513103141
Servicio telefonía tradicional	379.00	0.00	379.00	2300445	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL	513103141

Arrendamiento de edificios y locales	6,417.00	0.00	6,417.00	2300396	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 10 RENTA BODEGA	513203221
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,205.00	0.00	5,205.00	2300397	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B 172 MANTENIMIENTO	513503551
Impuesto sobre nóminas	11,152.00	0.00	11,152.00	2300395	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISN OCTUBRE	513903981
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300391	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 262 HEMODIALISIS	524104411
Computadoras y equipo periférico	2,146.00	0.00	2,146.00	2300390	TRANSFERENCIA	10/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC B 4 RELOJ CHECADOR	551505151
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	108.00	0.00	108.00	4900324	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,558.00	0.00	1,558.00	4900322	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	16.61	0.00	16.61	1100551	TRANSFERENCIA	11/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2.65	0.00	2.65	1100551	TRANSFERENCIA	11/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,558.00	-1,558.00	4900322	DEPOSITO	11/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,558.00	0.00	1,558.00	1100416	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	108.00	-108.00	4900324	DEPOSITO	11/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	108.00	0.00	108.00	1100434	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100416	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100416	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100416	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100416	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	108.00	-108.00	1100434	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100416	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	73.00	-73.00	1100416	DEPOSITO	11/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/11/2020	417303009
Servicios financieros y bancarios	0.00	16.61	-16.61	1100551	TRANSFERENCIA	11/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	2.65	-2.65	1100551	TRANSFERENCIA	11/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,161.00	0.00	2,161.00	4900323	DEPOSITO	12/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,161.00	-2,161.00	4900323	DEPOSITO	12/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,161.00	0.00	2,161.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	112.00	-112.00	1100417	DEPOSITO	12/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 12/11/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,763.00	0.00	1,763.00	4900325	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	270.00	0.00	270.00	4900326	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 13/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	222,302.26	-222,302.26	1100478	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100480	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM NOV 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,392.00	-1,392.00	5300414	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1 AAA MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,392.00	-1,392.00	5300415	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 800 AA MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	65,023.69	-65,023.69	5300416	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO RCV SEP-OCT 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,331.90	-2,331.90	5300417	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 580 MANTENIMIENTO VEH	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	769.66	-769.66	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	1,071.89	-1,071.89	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,763.00	-1,763.00	4900325	DEPOSITO	13/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,763.00	0.00	1,763.00	1100435	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	270.00	-270.00	4900326	DEPOSITO	13/11/2020	11		M22D	INGRESO RH DIA 13/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	270.00	0.00	270.00	1100436	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	112400001
Sueldos por pagar	0.00	222,302.26	-222,302.26	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	211100001
Sueldos por pagar	222,302.26	0.00	222,302.26	1100478	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	22,747.83	-22,747.83	1100479	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM NOV 2020	211100001
Sueldos por pagar	22,747.83	0.00	22,747.83	1100480	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM NOV 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	2,331.90	0.00	2,331.90	5300417	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11		M22D	FAC 580 MANTENIMIENTO VEH	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,331.90	-2,331.90	2300403	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 580 MANTENIMIENTO VEH	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,277.48	-3,277.48	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,341.57	-1,341.57	1100479	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM NOV 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	22,671.12	-22,671.12	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	1,392.00	0.00	1,392.00	5300414	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11		M22D	FAC 1 AAA MANTENIMIENTO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2300400	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1 AAA MANTENIMIENTO	211900001
Otras ctas por pagar CP	1,392.00	0.00	1,392.00	5300415	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11		M22D	FAC 800 AA MANTENIMIENTO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2300401	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 800 AA MANTENIMIENTO	211900001
Otras ctas por pagar CP	65,023.69	0.00	65,023.69	5300416	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11		M22D	PAGO RCV SEP-OCT 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	65,023.69	-65,023.69	2300402	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO RCV SEP-OCT 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100435	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100435	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100435	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100435	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100436	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100435	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	365.00	-365.00	1100435	DEPOSITO	13/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 13/11/2020	417303009
Sueldos Base	188,000.07	0.00	188,000.07	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	511101132
Honorarios asimilados	22,747.83	0.00	22,747.83	1100479	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM NOV 2020	511201212
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	511301342
Ahorro para el retiro	65,023.69	0.00	65,023.69	2300402	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO RCV SEP-OCT 2020	511401431
Asignaciones adicionales al sueldo	12,460.58	0.00	12,460.58	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	1,341.57	0.00	1,341.57	1100479	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA ASIM NOV 2020	511501591
Otras prestaciones	12,460.58	0.00	12,460.58	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100477	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 1ERA NOV 2020	511501592
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,392.00	0.00	1,392.00	2300400	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1 AAA MANTENIMIENTO	513503521
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,392.00	0.00	1,392.00	2300401	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 800 AA MANTENIMIENTO	513503521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,331.90	0.00	2,331.90	2300403	TRANSFERENCIA	13/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 580 MANTENIMIENTO VEH	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,170.00	0.00	2,170.00	4900327	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100481	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,183.20	-1,183.20	5300418	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A700 RENTA COPIADORA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,183.20	-1,183.20	5300419	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 707 RENTA DE COPIAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	648.00	-648.00	5300421	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 828 AGUA GAMI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,404.00	-5,404.00	5300420	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PACO ENERGIA ELECTRICA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,914.94	-3,914.94	5300422	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1178 DON PULCRO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,170.00	-2,170.00	4900327	DEPOSITO	17/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,170.00	0.00	2,170.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,183.20	0.00	1,183.20	5300419	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11		M22D	FAC A 707 RENTA DE COPIAD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.20	-1,183.20	2300405	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 707 RENTA DE COPIAD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	3,914.94	-3,914.94	2300408	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1178 DON PULCRO	211200001
Proveedores por pagar CP	1,183.20	0.00	1,183.20	5300418	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11		M22D	FAC A700 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.20	-1,183.20	2300404	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A700 RENTA COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	5,404.00	0.00	5,404.00	5300420	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11		M22D	PACO ENERGIA ELECTRICA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,404.00	-5,404.00	2300406	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PACO ENERGIA ELECTRICA	211200001
Proveedores por pagar CP	648.00	0.00	648.00	5300421	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11		M22D	FAC F 828 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	648.00	-648.00	2300407	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 828 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	3,914.94	0.00	3,914.94	5300422	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11		M22D	FAC 1178 DON PULCRO	211200001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100481	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	346.00	-346.00	1100437	DEPOSITO	17/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/11/2020	417303009
Material impreso e información digital	1,183.20	0.00	1,183.20	2300405	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 707 RENTA DE COPIAD	512102151
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	648.00	0.00	648.00	2300407	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 828 AGUA GAMI	512202212
Otros productos	3,914.94	0.00	3,914.94	2300408	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 1178 DON PULCRO	512302391
Servicio de energía eléctrica	5,404.00	0.00	5,404.00	2300406	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PACO ENERGIA ELECTRICA	513103111
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,183.20	0.00	1,183.20	2300404	TRANSFERENCIA	17/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A700 RENTA COPIADORA	513503521
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,238.00	0.00	2,238.00	4900328	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	270.00	0.00	270.00	4900329	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 18/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	22,119.54	-22,119.54	5300423		18/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7533 COMBUSTIBLE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	270.00	0.00	270.00	1100455	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 18/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,238.00	-2,238.00	4900328	DEPOSITO	18/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,238.00	0.00	2,238.00	1100454	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	270.00	-270.00	4900329	DEPOSITO	18/11/2020	11		M22D	INGRESO RH DIA 18/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	22,119.54	0.00	22,119.54	5300423		18/11/2020	11		M22D	FAC F 7533 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	22,119.54	-22,119.54	2300409	TRANSFERENCIA	18/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7533 COMBUSTIBLE	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	146.00	-146.00	1100454	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	308.00	-308.00	1100454	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100454	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	417303005

REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100454	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100455	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 18/11/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	533.00	-533.00	1100454	DEPOSITO	18/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/11/2020	417303009
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	22,119.54	0.00	22,119.54	2300409	TRANSFERENCIA	18/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F 7533 COMBUSTIBLE	512602612
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,569.00	0.00	2,569.00	4900330	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	379.00	-379.00	5300321	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,856.00	-1,856.00	5300424	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5 FFF TERMOMETRO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	85,439.85	-85,439.85	5300457	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO MANTENIMIENTO VIVERO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,569.00	-2,569.00	4900330	DEPOSITO	19/11/2020	11		M22D	INGRESO 19/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,569.00	0.00	2,569.00	1100456	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	379.00	0.00	379.00	5300321	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11		M22D	PAGO TELCEL SEPTIEMBRE	211200001
Otras ctas por pagar CP	1,856.00	0.00	1,856.00	5300424	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11		M22D	FAC 5 FFF TERMOMETRO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	1,856.00	-1,856.00	2300410	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5 FFF TERMOMETRO	211900001
Otras ctas por pagar CP	85,439.85	0.00	85,439.85	5300457	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11		M22D	PAGO MANTENIMIENTO VIVERO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	85,439.85	-85,439.85	2300442	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO MANTENIMIENTO VIVERO	211900001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	210.00	-210.00	1100456	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100456	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100456	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100456	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	292.00	-292.00	1100456	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	336.00	-336.00	1100456	DEPOSITO	19/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO 19/11/2020	417303009
Materiales y útiles de oficina	1,856.00	0.00	1,856.00	2300410	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5 FFF TERMOMETRO	512102111
Conservación y mantenimiento de inmuebles	85,439.85	0.00	85,439.85	2300442	TRANSFERENCIA	19/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO MANTENIMIENTO VIVERO	513503511
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,162.00	0.00	1,162.00	4900331	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	270.00	0.00	270.00	4900332	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 20/11/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,162.00	-1,162.00	4900331	DEPOSITO	20/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,162.00	0.00	1,162.00	1100457	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	270.00	-270.00	4900332	DEPOSITO	20/11/2020	11		M22D	INGRESO RH DIA 20/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	270.00	0.00	270.00	1100471	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 20/11/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100457	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100457	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100457	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100457	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100471	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 20/11/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	185.00	-185.00	1100457	DEPOSITO	20/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 20/11/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	660.00	0.00	660.00	4900334	DEPOSITO	21/11/2020	11		M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	420.00	0.00	420.00	4900333	DEPOSITO	21/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	420.00	-420.00	4900333	DEPOSITO	21/11/2020	11		M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	420.00	0.00	420.00	1100472	DEPOSITO	21/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	660.00	-660.00	4900334	DEPOSITO	21/11/2020	11		M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	660.00	0.00	660.00	1100473	DEPOSITO	21/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	112400001
REHABILITACIONES	0.00	420.00	-420.00	1100472	DEPOSITO	21/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	660.00	-660.00	1100473	DEPOSITO	21/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 21/11/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,807.72	-5,807.72	5300463	CHEQUE	23/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 434 IMSS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,081.00	0.00	2,081.00	4900335	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900336	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,389.60	-2,389.60	5300425	TRANSFERENCIA	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F UNICA 583 MANTENIMI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300426		23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 275 HEMODIALISIS	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,081.00	-2,081.00	4900335	DEPOSITO	23/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,081.00	0.00	2,081.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900336	DEPOSITO	23/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100475	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,389.60	0.00	2,389.60	5300425	TRANSFERENCIA	23/11/2020	11		M22D	FAC F UNICA 583 MANTENIMI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,389.60	-2,389.60	2300411	TRANSFERENCIA	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F UBICA 583 MANTENIMI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300426		23/11/2020	11		M22D	FAC 275 HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300412	TRANSFERENCIA	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 275 HEMODIALISIS	211200001
Otras ctas por pagar CP	5,807.72	0.00	5,807.72	5300463	CHEQUE	23/11/2020	11		M22D	CHEQUE 434 IMSS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	5,807.72	-5,807.72	2300446	CHEQUE	23/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 434 IMSS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	441.00	-441.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100475	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	129.00	-129.00	1100474	DEPOSITO	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	INGRESO DIA 23/11/2020	417303009
Aportaciones IMSS	5,807.72	0.00	5,807.72	2300446	CHEQUE	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	CHEQUE 434 IMSS	511401413
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,389.60	0.00	2,389.60	2300411	TRANSFERENCIA	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC F UBICA 583 MANTENIMI	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300412	TRANSFERENCIA	23/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 275 HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	4,019.00	0.00	4,019.00	4900337	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	296.69	-296.69	1100470	TRANSFERENCIA	24/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	COMPL 2DA OCTUBRE 2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	4,019.00	-4,019.00	4900337	DEPOSITO	24/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	4,019.00	0.00	4,019.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	112400001
Sueldos por pagar	296.69	0.00	296.69	1100470	TRANSFERENCIA	24/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	COMPL 2DA OCTUBRE 2020	211100001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	1,890.00	-1,890.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	756.00	-756.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	482.00	-482.00	1100476	DEPOSITO	24/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 24/11/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,663.00	0.00	1,663.00	4900338	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900340	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 25/11/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,663.00	-1,663.00	4900338	DEPOSITO	25/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,663.00	0.00	1,663.00	1100491	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900340	DEPOSITO	25/11/2020	11		M22D	INGRESO RH DIA 25/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100493	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 25/11/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100491	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	146.00	-146.00	1100491	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	146.00	-146.00	1100491	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100491	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100493	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 25/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100491	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	509.00	-509.00	1100491	DEPOSITO	25/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 25/11/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	12,035.64	-12,035.64	5300456	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,866.00	0.00	1,866.00	4900339	DEPOSITO	26/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,000.01	-2,000.01	5300459	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO VERIFICACION VEHICUL	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,972.00	-1,972.00	5300428	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7A MANTENIMIENTO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,866.00	-1,866.00	4900339	DEPOSITO	26/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,866.00	0.00	1,866.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,972.00	0.00	1,972.00	5300428	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11		M22D	FAC 7A MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,972.00	-1,972.00	2300414	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7A MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	2,000.01	0.00	2,000.01	5300459	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11		M22D	PAGO VERIFICACION VEHICUL	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.01	-2,000.01	2300444	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO VERIFICACION VEHICUL	211200001
Otras ctas por pagar CP	0.00	12,035.64	-12,035.64	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	211900001
Otras ctas por pagar CP	12,035.64	0.00	12,035.64	5300456	CHEQUE	26/11/2020	11		M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	211900001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	210.00	-210.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	156.00	-156.00	1100492	DEPOSITO	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	INGRESO DIA 26/11/2020	417303009
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,433.30	0.00	3,433.30	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	512202212
Otros productos	5,292.34	0.00	5,292.34	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	512302391
Servicio telefonía celular	449.00	0.00	449.00	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	513103151
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,972.00	0.00	1,972.00	2300414	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7A MANTENIMIENTO	513503521
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	450.00	0.00	450.00	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	513503522
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,050.00	0.00	1,050.00	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,000.01	0.00	2,000.01	2300444	TRANSFERENCIA	26/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO VERIFICACION VEHICUL	513503551
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,232.00	0.00	1,232.00	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	513703751
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	129.00	0.00	129.00	2300441	CHEQUE	26/11/2020	11	CHEQUE	M22D	CHEQUE 435 CAJA CHICA	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,795.00	0.00	1,795.00	4900341	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900343	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 27/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,912.84	-1,912.84	5300429	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 508 TONER	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300430	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELEFONO TELMEZ NOVI	111300002

65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	399.00	-399.00	5300431	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELEFONO TELMEX NOVI	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,795.00	-1,795.00	4900341	DEPOSITO	27/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,795.00	0.00	1,795.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900343	DEPOSITO	27/11/2020	11		M22D	INGRESO RH 27/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100511	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 27/11/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	1,912.84	0.00	1,912.84	5300429	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11		M22D	FAC A 508 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,912.84	-1,912.84	2300415	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 508 TONER	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300430	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11		M22D	PAGO TELEFONO TELMEZ NOVI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300416	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELEFONO TELMEZ NOVI	211200001
Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300431	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11		M22D	PAGO TELEFONO TELMEX NOVI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300417	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELEFONO TELMEX NOVI	211200001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	70.00	-70.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	730.00	-730.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100511	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 27/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	319.00	-319.00	1100494	DEPOSITO	27/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 27/11/2020	417303009
Material impreso e información digital	1,912.84	0.00	1,912.84	2300415	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 508 TONER	512102151
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300416	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELEFONO TELMEZ NOVI	513103141
Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300417	TRANSFERENCIA	27/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO TELEFONO TELMEX NOVI	513103141
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,656.00	0.00	1,656.00	4900342	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900344	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 30/11/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,583.70	-21,583.70	1100497	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE ASIM	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	224,662.57	-224,662.57	1100499	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	610.68	-610.68	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	112300011
Anticipos de Nómina	0.00	1,071.89	-1,071.89	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,656.00	-1,656.00	4900342	DEPOSITO	30/11/2020	11		M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,656.00	0.00	1,656.00	1100495	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900344	DEPOSITO	30/11/2020	11		M22D	INGRESO RH 30/11/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100512	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 30/11/2020	112400001
Sueldos por pagar	21,583.70	0.00	21,583.70	1100497	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE ASIM	211100001
Sueldos por pagar	224,662.57	0.00	224,662.57	1100499	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	21,583.70	-21,583.70	1100496	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE ASIM	211100001
Sueldos por pagar	0.00	224,662.57	-224,662.57	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	211100001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,314.31	-3,314.31	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,278.08	-1,278.08	1100496	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE ASIM	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	22,891.33	-22,891.33	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	264.00	-264.00	1100495	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100495	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100495	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	810.00	-810.00	1100495	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100512	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 30/11/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100495	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	144.00	-144.00	1100495	DEPOSITO	30/11/2020	11	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 30/11/2020	417303009
Sueldos Base	190,238.22	0.00	190,238.22	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	511101132
Honorarios asimilados	21,583.70	0.00	21,583.70	1100496	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE ASIM	511201212
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	1,278.08	0.00	1,278.08	1100496	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE ASIM	511501591
Asignaciones adicionales al sueldo	12,570.69	0.00	12,570.69	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	511501591
Otras prestaciones	12,570.69	0.00	12,570.69	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100498	TRANSFERENCIA	30/11/2020	11	TRANSFERENCIA	M22D	NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2020	511501592
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,641.00	0.00	1,641.00	4900345	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8.64	-8.64	1100543	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	54.00	-54.00	1100543	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	54.00	-54.00	4100027	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	54.00	0.00	54.00	1100544	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	8.64	0.00	8.64	1100544	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	8.64	-8.64	4100027	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,641.00	0.00	1,641.00	1100549	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,641.00	-1,641.00	4900345	DEPOSITO	01/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	112400001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100549	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	63.00	-63.00	1100549	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303004
PSICOLOGIA	0.00	438.00	-438.00	1100549	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	702.00	-702.00	1100549	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	292.00	-292.00	1100549	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	73.00	-73.00	1100549	DEPOSITO	01/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 01/12/2020	417303009
Servicios financieros y bancarios	54.00	0.00	54.00	1100543	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	8.64	0.00	8.64	1100543	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	8.64	0.00	8.64	4100027	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	54.00	-54.00	1100544	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	8.64	-8.64	1100544	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	54.00	0.00	54.00	4100027	TRANSFERENCIA	01/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	BONIFICACION COMISIONES	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,516.00	0.00	1,516.00	4900346	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	270.00	0.00	270.00	4900347	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 02/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,516.00	-1,516.00	4900346	DEPOSITO	02/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,516.00	0.00	1,516.00	1100516	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	270.00	-270.00	4900347	DEPOSITO	02/12/2020	12		M22D	INGRESO RH 02/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	270.00	0.00	270.00	1100517	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 02/12/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100516	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100516	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100516	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100516	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100517	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 02/12/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	50.00	-50.00	1100516	DEPOSITO	02/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 02/12/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,231.00	0.00	2,231.00	4900348	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,231.00	-2,231.00	4900348	DEPOSITO	03/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,231.00	0.00	2,231.00	1100518	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	490.00	-490.00	1100518	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	88.00	-88.00	1100518	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	657.00	-657.00	1100518	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100518	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100518	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	202.00	-202.00	1100518	DEPOSITO	03/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 03/12/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900349	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 04/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,559.00	0.00	1,559.00	4900350	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900349	DEPOSITO	04/12/2020	12		M22D	INGRESO RH 04/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100519	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,559.00	-1,559.00	4900350	DEPOSITO	04/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,559.00	0.00	1,559.00	1100520	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	352.00	-352.00	1100520	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	365.00	-365.00	1100520	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100520	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100519	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100520	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	156.00	-156.00	1100520	DEPOSITO	04/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 04/12/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,226.00	0.00	2,226.00	4900351	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900352	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 07/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100528	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300438	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	3,847.00	-3,847.00	5300433	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5463 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,490.00	-2,490.00	5300434	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5493 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,028.76	-6,028.76	5300435	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P 009574 PAPELERIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300436	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K11917 CARPI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300437	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	6,417.00	-6,417.00	5300439	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 11 RENTA DE BODEGA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	23,090.03	-23,090.03	5300440	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7623 COMBUSTIBLE	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,226.00	-2,226.00	4900351	DEPOSITO	07/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,226.00	0.00	2,226.00	1100521	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900352	DEPOSITO	07/12/2020	12		M22D	INGRESO RH 07/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100522	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 07/12/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	3,847.00	0.00	3,847.00	5300433	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC 5463 MANTENIMIENTO	211200001

Proveedores por pagar CP	0.00	3,847.00	-3,847.00	2300418	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5463 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	2,490.00	0.00	2,490.00	5300434	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC 5493 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,490.00	-2,490.00	2300419	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5493 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	6,028.76	0.00	6,028.76	5300435	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC P 009574 PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,028.76	-6,028.76	2300420	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P 009574 PAPELERIA	211200001
Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300436	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC K11917 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300421	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K11917 CARPI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300437	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300422	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300438	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300423	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	6,417.00	0.00	6,417.00	5300439	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC 11 RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	6,417.00	-6,417.00	2300424	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 11 RENTA DE BODEGA	211200001
Proveedores por pagar CP	23,090.03	0.00	23,090.03	5300440	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12		M22D	FAC 7623 COMBUSTIBLE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	23,090.03	-23,090.03	2300425	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7623 COMBUSTIBLE	211200001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100528	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	280.00	-280.00	1100521	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100521	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	584.00	-584.00	1100521	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100521	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100522	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 07/12/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	494.00	-494.00	1100521	DEPOSITO	07/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 07/12/2020	417303009
Materiales y útiles de oficina	6,028.76	0.00	6,028.76	2300420	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC P 009574 PAPELERIA	512102111
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	23,090.03	0.00	23,090.03	2300425	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 7623 COMBUSTIBLE	512602612
Arrendamiento de edificios y locales	6,417.00	0.00	6,417.00	2300424	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 11 RENTA DE BODEGA	513203221
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,847.00	0.00	3,847.00	2300418	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5463 MANTENIMIENTO	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,490.00	0.00	2,490.00	2300419	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5493 MANTENIMIENTO	513503551
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300421	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC K11917 CARPI	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300423	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300422	TRANSFERENCIA	07/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	2,084.00	0.00	2,084.00	4900353	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	2,084.00	-2,084.00	4900353	DEPOSITO	08/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	2,084.00	0.00	2,084.00	1100523	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	140.00	-140.00	1100523	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100523	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100523	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100523	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	219.00	-219.00	1100523	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	417303007
CONSULTA DENTAL	0.00	346.00	-346.00	1100523	DEPOSITO	08/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 08/12/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,473.00	0.00	1,473.00	4900354	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900355	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,473.00	-1,473.00	4900354	DEPOSITO	09/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,473.00	0.00	1,473.00	1100524	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900355	DEPOSITO	09/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100525	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	352.00	-352.00	1100524	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100524	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100524	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100525	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	235.00	-235.00	1100524	DEPOSITO	09/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,135.00	0.00	1,135.00	4900356	DEPOSITO	10/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,135.00	-1,135.00	4900356	DEPOSITO	10/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,135.00	0.00	1,135.00	1100526	DEPOSITO	10/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100526	DEPOSITO	10/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100526	DEPOSITO	10/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100526	DEPOSITO	10/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100526	DEPOSITO	10/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 09/12/2020	417303007
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,773.00	0.00	1,773.00	4900357	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	162.00	0.00	162.00	4900358	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 11/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	12.46	0.00	12.46	1100552	TRANSFERENCIA	11/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1.99	0.00	1.99	1100552	TRANSFERENCIA	11/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,773.00	-1,773.00	4900357	DEPOSITO	11/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,773.00	0.00	1,773.00	1100527	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	162.00	-162.00	4900358	DEPOSITO	11/12/2020	12		M22D	INGRESO RH DIA 11/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	162.00	0.00	162.00	1100530	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 11/12/2020	112400001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	420.00	-420.00	1100527	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100527	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100527	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	432.00	-432.00	1100527	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	162.00	-162.00	1100530	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 11/12/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	190.00	-190.00	1100527	DEPOSITO	11/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 11/12/2020	417303009
Servicios financieros y bancarios	0.00	12.46	-12.46	1100552	TRANSFERENCIA	11/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	513403411
Servicios financieros y bancarios	0.00	1.99	-1.99	1100552	TRANSFERENCIA	11/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	REEMBOLSO DE COMISIONES	513403411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	450.00	0.00	450.00	4900360	DEPOSITO	12/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 12/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	450.00	-450.00	4900360	DEPOSITO	12/12/2020	12		M22D	INGRESO RH 12/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	450.00	0.00	450.00	1100532	DEPOSITO	12/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 12/12/2020	112400001
REHABILITACIONES	0.00	450.00	-450.00	1100532	DEPOSITO	12/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH 12/12/2020	417303006
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	540.00	0.00	540.00	4900359	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 14/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,319.00	0.00	1,319.00	4900361	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900362	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO 14122020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	540.00	-540.00	4900359	DEPOSITO	14/12/2020	12		M22D	INGRESO RH DIA 14/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	540.00	0.00	540.00	1100531	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 14/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,319.00	-1,319.00	4900361	DEPOSITO	14/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,319.00	0.00	1,319.00	1100533	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900362	DEPOSITO	14/12/2020	12		M22D	INGRESO 14122020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100534	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO 14122020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	176.00	-176.00	1100533	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100533	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100533	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100533	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100534	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO 14122020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	540.00	-540.00	1100531	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO RH DIA 14/12/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	73.00	-73.00	1100533	DEPOSITO	14/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 14/12/2020	417303007
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,368.00	0.00	1,368.00	4900363	DEPOSITO	15/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	223,680.83	-223,680.83	1100554	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,583.70	-21,583.70	1100556	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	48,182.00	-48,182.00	5300443	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISR NOVIEMBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,282.00	-5,282.00	5300441	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5540 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	11,372.00	-11,372.00	5300442	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISN MES DE DICIEM	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	1,071.89	-1,071.89	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	112300011
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,368.00	-1,368.00	4900363	DEPOSITO	15/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 15/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,368.00	0.00	1,368.00	1100535	DEPOSITO	15/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/12/2020	112400001
Sueldos por pagar	223,680.83	0.00	223,680.83	1100554	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	21,583.70	-21,583.70	1100555	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D		211100001
Sueldos por pagar	21,583.70	0.00	21,583.70	1100556	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	223,680.83	-223,680.83	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	211100001
Proveedores por pagar CP	5,282.00	0.00	5,282.00	5300441	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12		M22D	FAC 5540 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	5,282.00	-5,282.00	2300426	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5540 MANTENIMIENTO	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,287.84	-3,287.84	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	22,717.64	-22,717.64	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,278.08	-1,278.08	1100555	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D		211700002
I.S.P.T. Salarios	48,182.00	0.00	48,182.00	2300428	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISR NOVIEMBRE 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	11,372.00	0.00	11,372.00	5300442	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12		M22D	PAGO DE ISN MES DE DICIEM	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	11,372.00	-11,372.00	2300427	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISN MES DE NOVIEM	211900001
Otras ctas por pagar CP	48,182.00	0.00	48,182.00	5300443	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12		M22D	PAGO ISR NOVIEMBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	48,182.00	-48,182.00	2300428	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO ISR NOVIEMBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100535	DEPOSITO	15/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/12/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	219.00	-219.00	1100535	DEPOSITO	15/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/12/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	511.00	-511.00	1100535	DEPOSITO	15/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	594.00	-594.00	1100535	DEPOSITO	15/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 15/12/2020	417303006
Sueldos Base	188,619.30	0.00	188,619.30	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	511101132
Honorarios asimilados	21,583.70	0.00	21,583.70	1100555	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D		511201212
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	12,483.86	0.00	12,483.86	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	511501591

Asignaciones adicionales al sueldo	1,278.08	0.00	1,278.08	1100555	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D		511501591
Otras prestaciones	12,483.86	0.00	12,483.86	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100553	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	1ERA QNA DICIEMBRE 2020	511501592
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,282.00	0.00	5,282.00	2300426	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 5540 MANTENIMIENTO	513503551
Impuesto sobre nóminas	11,372.00	0.00	11,372.00	2300427	TRANSFERENCIA	15/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE ISN MES DE NOVIEM	513903981
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,575.00	0.00	1,575.00	1600000	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	CHEQUE 436 REGALOS NAVIDE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	9,000.00	-9,000.00	5300466	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	CHEQUE 436 REGALOS NAVIDE	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,419.00	0.00	1,419.00	4900364	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	270.00	0.00	270.00	4900365	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100529	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,872.00	-4,872.00	5300444	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 16 DISCURSOS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,183.20	-1,183.20	5300446	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 726 COPIADORA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300448	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,740.00	-1,740.00	5300449	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE PUBLICIDAD	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	738.00	-738.00	5300445	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 852 AGUA GAMI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,508.00	-1,508.00	5300447	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAHO DE HEMODIALISIS	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	58,207.21	-58,207.21	5300464	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	5,807.72	-5,807.72	5300467	CHEQUE	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS CONVENIO	111300002
Gastos por Comprobar	9,000.00	0.00	9,000.00	1900001	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	CHEQUE 436 REGALOS NAVIDE	112300003
Gastos por Comprobar	0.00	9,000.00	-9,000.00	1600000	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	CHEQUE 436 REGALOS NAVIDE	112300003
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,419.00	-1,419.00	4900364	DEPOSITO	16/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,419.00	0.00	1,419.00	1100536	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	270.00	-270.00	4900365	DEPOSITO	16/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	270.00	0.00	270.00	1100537	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	738.00	0.00	738.00	5300445	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12		M22D	FAC 852 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	738.00	-738.00	2300430	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 852 AGUA GAMI	211200001
Proveedores por pagar CP	1,183.20	0.00	1,183.20	5300446	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12		M22D	FAC A 726 COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.20	-1,183.20	2300431	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 726 COPIADORA	211200001
Proveedores por pagar CP	1,508.00	0.00	1,508.00	5300447	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12		M22D	PAHO DE HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,508.00	-1,508.00	2300432	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAHO DE HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300448	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12		M22D	PAGO DE HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300433	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE HEMODIALISIS	211200001
Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5300449	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12		M22D	PAGO DE PUBLICIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2300434	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE PUBLICIDAD	211200001
Proveedores por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5300466	CHEQUE	16/12/2020	12		M22D	CHEQUE 436 REGALOS NAVIDE	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	1900001	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	CHEQUE 436 REGALOS NAVIDE	211200001
Otras ctas por pagar CP	4,872.00	0.00	4,872.00	5300444	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12		M22D	FAC 16 DISCURSOS	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	4,872.00	-4,872.00	2300429	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 16 DISCURSOS	211900001
Otras ctas por pagar CP	58,207.21	0.00	58,207.21	5300464	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12		M22D	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	58,207.21	-58,207.21	2300447	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2020	211900001
Otras ctas por pagar CP	5,807.72	0.00	5,807.72	5300467	CHEQUE	16/12/2020	12		M22D	PAGO IMSS CONVENIO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	5,807.72	-5,807.72	2300449	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	PAGO IMSS CONVENIO	211900001
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100529	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PENSIONES ALIMENTICIAS	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100536	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	73.00	-73.00	1100536	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	146.00	-146.00	1100536	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	486.00	-486.00	1100536	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	270.00	-270.00	1100537	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	494.00	-494.00	1100536	DEPOSITO	16/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 16/12/2020	417303009
Aportaciones IMSS	58,207.21	0.00	58,207.21	2300447	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2020	511401413
Aportaciones IMSS	5,807.72	0.00	5,807.72	2300449	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	PAGO IMSS CONVENIO	511401413
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,183.20	0.00	1,183.20	2300431	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC A 726 COPIADORA	512102141
Material impreso e información digital	4,872.00	0.00	4,872.00	2300429	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 16 DISCURSOS	512102151
Material impreso e información digital	1,740.00	0.00	1,740.00	2300434	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE PUBLICIDAD	512102151
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	738.00	0.00	738.00	2300430	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 852 AGUA GAMI	512202212
Gastos de orden social y cultural	7,425.00	0.00	7,425.00	1600000	CHEQUE	16/12/2020	12	CHEQUE	M22D	CHEQUE 436 REGALOS NAVIDE	513803821
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300433	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO DE HEMODIALISIS	524104411
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,508.00	0.00	1,508.00	2300432	TRANSFERENCIA	16/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAHO DE HEMODIALISIS	524104411
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	1,681.00	0.00	1,681.00	4900366	DEPOSITO	17/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	1,681.00	-1,681.00	4900366	DEPOSITO	17/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	1,681.00	0.00	1,681.00	1100538	DEPOSITO	17/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	112400001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	220.00	-220.00	1100538	DEPOSITO	17/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	219.00	-219.00	1100538	DEPOSITO	17/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	417303003
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100538	DEPOSITO	17/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	648.00	-648.00	1100538	DEPOSITO	17/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	417303006
CONSULTA DENTAL	0.00	302.00	-302.00	1100538	DEPOSITO	17/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 17/12/2020	417303009
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	860.00	0.00	860.00	4900367	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	216.00	0.00	216.00	4900368	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,879.89	-2,879.89	5300450	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 593 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,879.89	-2,879.89	5300451	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 592 MANTENIMIENTO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	4,475.98	-4,475.98	5300465	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO MANTENIMIENTO EDIFI	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	2,613.78	-2,613.78	5300468	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS CONVENIO	111300002
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	216.00	0.00	216.00	1100540	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	860.00	-860.00	4900367	DEPOSITO	18/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	860.00	0.00	860.00	1100539	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	112400001
Ingresos por Recuperar (Contribuyentes)	0.00	216.00	-216.00	4900368	DEPOSITO	18/12/2020	12		M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	112400001
Proveedores por pagar CP	2,879.89	0.00	2,879.89	5300450	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12		M22D	FAC 593 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,879.89	-2,879.89	2300435	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 593 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	2,879.89	0.00	2,879.89	5300451	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12		M22D	FAC 592 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	2,879.89	-2,879.89	2300436	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 592 MANTENIMIENTO	211200001
Proveedores por pagar CP	4,475.98	0.00	4,475.98	5300465	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12		M22D	PAGO MANTENIMIENTO EDIFI	211200001
Proveedores por pagar CP	0.00	4,475.98	-4,475.98	2300448	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO MANTENIMIENTO EDIFI	211200001
Otras ctas por pagar CP	2,613.78	0.00	2,613.78	5300468	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12		M22D	PAGO IMSS CONVENIO	211900001
Otras ctas por pagar CP	0.00	2,613.78	-2,613.78	2300450	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS CONVENIO	211900001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	44.00	-44.00	1100539	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	417303001
PSICOLOGIA	0.00	292.00	-292.00	1100539	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	417303005
REHABILITACIONES	0.00	378.00	-378.00	1100539	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	417303006
REHABILITACIONES	0.00	216.00	-216.00	1100540	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	146.00	-146.00	1100539	DEPOSITO	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	INGRESO DIA 18/12/2020	417303007
Aportaciones IMSS	2,613.78	0.00	2,613.78	2300450	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO IMSS CONVENIO	511401413
Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,475.98	0.00	4,475.98	2300448	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO MANTENIMIENTO EDIFI	513503511
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,879.89	0.00	2,879.89	2300435	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	DEPOSITO	M22D	FAC 593 MANTENIMIENTO	513503551
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,879.89	0.00	2,879.89	2300436	TRANSFERENCIA	18/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	FAC 592 MANTENIMIENTO	513503551
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	575,378.57	-575,378.57	1100558	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	54,091.27	-54,091.27	1100560	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020 ASIM	111300002
Anticipos de Nómina	0.00	6,923.40	-6,923.40	1100557	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020	112300011
Sueldos por pagar	575,378.57	0.00	575,378.57	1100558	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	54,091.27	-54,091.27	1100559	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020 ASIM	211100001
Sueldos por pagar	54,091.27	0.00	54,091.27	1100560	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020 ASIM	211100001
Sueldos por pagar	0.00	575,378.57	-575,378.57	1100557	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020	211100001
I.S.P.T. Salarios	0.00	55,013.33	-55,013.33	1100557	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020	211700002
I.S.P.T. Salarios	0.00	962.45	-962.45	1100559	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020 ASIM	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	1,517.01	-1,517.01	1100557	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020	211900001
Gratificación de fin de año	638,832.31	0.00	638,832.31	1100557	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020	511301323
Gratificación de fin de año	55,053.72	0.00	55,053.72	1100559	TRANSFERENCIA	21/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO AGUNALDO 2020 ASIM	511301323
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	21,583.70	-21,583.70	1100563	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	778.47	-778.47	1100564	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO PENSION ALIMENTICIA	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	1,517.01	-1,517.01	1100565	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO PENSION AGUINALDO	111300002
65-50581420-9 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0.00	224,929.13	-224,929.13	1100566	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	111300002
Sueldos por pagar	21,583.70	0.00	21,583.70	1100563	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	224,929.13	0.00	224,929.13	1100566	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211100001
Sueldos por pagar	0.00	21,583.70	-21,583.70	1100562	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211100001
I.S.P.T. Salarios	0.00	1,278.08	-1,278.08	1100562	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	778.47	0.00	778.47	1100564	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO PENSION ALIMENTICIA	211900001
Otras ctas por pagar CP	1,517.01	0.00	1,517.01	1100565	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	PAGO PENSION AGUINALDO	211900001
Honorarios asimilados	21,583.70	0.00	21,583.70	1100562	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511201212
Asignaciones adicionales al sueldo	1,278.08	0.00	1,278.08	1100562	TRANSFERENCIA	30/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511501591
Anticipos de Nómina	0.00	1,651.70	-1,651.70	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	112300011
Dep Acum Edificios e instalaciones	0.00	29,523.84	-29,523.84	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	126105831
Muebles de oficina y estantería	0.00	798.40	-798.40	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	126305111
Computadoras y equipo periférico	0.00	6,839.68	-6,839.68	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	126305151
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	3,787.76	-3,787.76	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	126305291
Equipo para uso médico dental y para laboratorio	0.00	261.60	-261.60	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	126305311
Automóviles y camiones	0.00	81,046.00	-81,046.00	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	126305411
Sueldos por pagar	0.00	224,929.13	-224,929.13	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211100001

Proveedores por pagar CP	14,240.00	0.00	14,240.00	1100572	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 2300066 FEBRE	211200001
IMSS Cuotas Obrero	0.00	3,317.96	-3,317.96	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211700001
I.S.P.T. Salarios	0.00	22,902.11	-22,902.11	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211700002
Otras ctas por pagar CP	0.00	778.47	-778.47	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	211900001
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	0.00	3,996.00	-3,996.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417302005
EVENTO BOTANADA Y DIVERSOS	3,996.00	0.00	3,996.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417302005
CONSULTA MEDICA GENERAL	4,955.00	0.00	4,955.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	4,955.00	-4,955.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	0.00	100.00	-100.00	1100567	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100014	417303001
CONSULTA MEDICA GENERAL	100.00	0.00	100.00	1100567	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100014	417303001
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	1,969.00	0.00	1,969.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303003
ATENCION ESPECIAL NUTRICION	0.00	1,969.00	-1,969.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303003
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	0.00	702.00	-702.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303004
CONSULTA OFTALMOLGICA Y OPTOMETRIA	702.00	0.00	702.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303004
PSICOLOGIA	12,276.00	0.00	12,276.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303005
PSICOLOGIA	0.00	12,276.00	-12,276.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303005
REHABILITACIONES	22,877.00	0.00	22,877.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303006
REHABILITACIONES	0.00	22,877.00	-22,877.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303006
TERAPIA DE LENGUAJE	3,002.00	0.00	3,002.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303007
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	3,002.00	-3,002.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303007
CONSULTA DENTAL	6,909.00	0.00	6,909.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303009
CONSULTA DENTAL	0.00	6,909.00	-6,909.00	1100568	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES INGRESO	417303009
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	16,666.66	0.00	16,666.66	1100569	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100001	422102004
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	16,666.66	-16,666.66	1100569	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 1100001	422102004
Sueldos Base	190,477.54	0.00	190,477.54	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511101131
Sueldos de Confianza	35,928.65	0.00	35,928.65	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511101132
Compensaciones por servicios	500.00	0.00	500.00	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511301342
Asignaciones adicionales al sueldo	12,576.09	0.00	12,576.09	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511501591
Otras prestaciones	12,576.09	0.00	12,576.09	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511501592
Otras prestaciones	760.50	0.00	760.50	1100561	TRANSFERENCIA	31/12/2020	12	TRANSFERENCIA	M22D	2DA QNA DICIEMBRE 2020	511501592
Servicio telefonía tradicional	0.00	8,000.00	-8,000.00	1100570	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	513103141
Servicio telefonía celular	8,000.00	0.00	8,000.00	1100570	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	513103151
Arrendamiento de edificios y locales	0.00	6,417.00	-6,417.00	1100571	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	513203221
Arrendam de Mobil y Eq de administración	6,417.00	0.00	6,417.00	1100571	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	CUENTAS CONTABLES	513203231
Dep Edificios e instalaciones	29,523.84	0.00	29,523.84	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	551305831
Muebles de oficina y estantería	798.40	0.00	798.40	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	551505111
Computadoras y equipo periférico	6,839.68	0.00	6,839.68	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	551505151
Computadoras y equipo periférico	0.00	14,240.00	-14,240.00	1100572	RECLASIFICACION	31/12/2020	12	RECLASIFICACION	M22D	DOCUMENTO # 2300066 FEBRE	551505151
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,787.76	0.00	3,787.76	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	551505291
Equipo para uso médico dental y para laboratorio	261.60	0.00	261.60	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	551505311
Automóviles y camiones	81,046.00	0.00	81,046.00	1800000		31/12/2020	12		M22D	AFB01202001201-0000000001	551505411