



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	27/03/2020	03	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,624.00
	140.0	27/03/2020	03	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	127,149.64
	119.0	27/03/2020	03	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	123,125.37
	8.0	27/03/2020	03	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,645.00
	1.0	27/03/2020	03	E	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	27/03/2020	03	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	100.0	27/03/2020	03	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	124,729.21
	8.0	27/03/2020	03	E	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,120.74
	4.0	01/03/2020	03	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00
	4.0	01/03/2020	03	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
	4.0	01/03/2020	03	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	97.01	0.00
	2.0	29/04/2020	04	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	22,589.00
	8.0	07/04/2020	04	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,286.00
	147.0	15/04/2020	04	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	125,675.37
	140.0	29/04/2020	04	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	122,862.31
	8.0	29/04/2020	04	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	16,816.16
	8.0	01/04/2020	04	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,215.96
	41.0	01/04/2020	04	E	2	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	40,648.41
	8.0	01/04/2020	04	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	15,000.00
	40.0	29/04/2020	04	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	41,574.30
	4.0	01/04/2020	04	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
	6.0	29/04/2020	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
	4.0	01/04/2020	04	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	95.41	0.00
	147.0	29/05/2020	05	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	123,702.56
	2.0	03/05/2020	05	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	16,967.00
	8.0	29/05/2020	05	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	8,120.00
	8.0	29/05/2020	05	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	635.00
	8.0	29/05/2020	05	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	429.00
	8.0	29/05/2020	05	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	966.00
	8.0	29/05/2020	05	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,456.00
	8.0	29/05/2020	05	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,266.00
	2.0	29/05/2020	05	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	23,301.00
	3.0	29/05/2020	05	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	20,009.00
	3.0	29/05/2020	05	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	16,704.00
	3.0	29/05/2020	05	D	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	17,468.00
	8.0	29/05/2020	05	D	14	14	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,214.00
	8.0	29/05/2020	05	D	15	15	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	17,400.00
	140.0	29/05/2020	05	D	16	16	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	123,212.56
	1.0	01/05/2020	05	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	01/05/2020	05	E	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	01/05/2020	05	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	79.0	01/05/2020	05	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	83,148.60
	4.0	01/05/2020	05	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00
	4.0	01/05/2020	05	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
	4.0	01/05/2020	05	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00
	4.0	01/05/2020	05	I	4	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	82.97	0.00
	100.0	02/06/2020	06	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	96,500.28
	8.0	03/06/2020	06	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	8,120.00
	8.0	03/06/2020	06	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,287.23

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	03/06/2020	06	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,796.60
	8.0	19/06/2020	06	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,450.00
	8.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,450.00
	8.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00
	8.0	19/06/2020	06	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,800.00
	8.0	19/06/2020	06	D	9	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,800.00
	8.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	628.00
	8.0	29/06/2020	06	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,624.00
	8.0	29/06/2020	06	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,266.00
	168.0	29/06/2020	06	D	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	123,300.43
	2.0	18/06/2020	06	D	14	14	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	23,302.00
	8.0	29/06/2020	06	D	15	15	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,410.00
	65.0	29/06/2020	06	D	16	16	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	178,317.80
	155.0	29/06/2020	06	D	17	17	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	123,036.92
	2.0	29/06/2020	06	D	18	18	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	16,967.00
	2.0	29/06/2020	06	D	19	19	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	16,994.00
	2.0	29/06/2020	06	D	20	20	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	19,374.00
	3.0	29/06/2020	06	D	21	21	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	32,799.00
	8.0	29/06/2020	06	D	22	22	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,499.84
	8.0	15/06/2020	06	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,950.01
	55.0	15/06/2020	06	E	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	41,574.30
	34.0	15/06/2020	06	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	41,574.30
	4.0	01/06/2020	06	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00
	4.0	01/06/2020	06	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	117.84	0.00
	4.0	15/06/2020	06	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00
	4.0	29/06/2020	06	I	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,854,461.77</b>	<b>2,886,344.57</b>	
1112	000000004	000000000000000002			BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	47,133.70	58,277.23	101,948.80	3,462.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2020	01	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,600.00
8.0	29/01/2020	01	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,624.00
8.0	29/01/2020	01	D	4	3	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,266.00
8.0	29/01/2020	01	D	5	3	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	549.00
8.0	29/01/2020	01	D	9	3	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,018.00
8.0	29/01/2020	01	D	14	14	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,212.40
4.0	01/01/2020	01	i	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	1,878.00	0.00
16.0	01/01/2020	01	i	5	5	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	19,186.00	0.00
4.0	01/01/2020	01	i	6	6	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	17.14	0.00
8.0	27/02/2020	02	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,650.00
8.0	27/02/2020	02	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,367.00
8.0	27/02/2020	02	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	549.00
8.0	27/02/2020	02	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,266.00
8.0	27/02/2020	02	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,650.00
78.0	25/02/2020	02	E	6	6	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
4.0	01/02/2020	02	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	5,850.00	0.00
4.0	01/02/2020	02	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	8,000.00	0.00
4.0	01/02/2020	02	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	4,210.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	01/02/2020	02	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		6,000.00	0.00	
		4.0	01/02/2020	02	I	8	8	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		11.26	0.00	
		8.0	27/03/2020	03	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	880.00	
		8.0	27/03/2020	03	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,254.40	
		8.0	27/03/2020	03	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,650.01	
		8.0	27/03/2020	03	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,859.20	
		8.0	27/03/2020	03	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,944.00	
		8.0	27/03/2020	03	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,533.00	
		8.0	27/03/2020	03	D	14	14	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,154.00	
		1.0	27/03/2020	03	E	6	6	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	
		8.0	27/03/2020	03	E	7	7	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,350.00	
		4.0	01/03/2020	03	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	6,180.00		0.00	
		4.0	01/03/2020	03	I	5	5	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	6,928.00		0.00	
		4.0	01/03/2020	03	I	6	6	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		5.33	0.00	
		8.0	29/04/2020	04	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,856.00	
		8.0	29/04/2020	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		8.0	29/04/2020	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,266.00	
		8.0	29/04/2020	04	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,213.00	
		8.0	29/04/2020	04	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,999.84	
		8.0	29/04/2020	04	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,673.95	
		4.0	01/04/2020	04	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		5.93	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,624.00	
		8.0	29/05/2020	05	D	17	17	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,316.00	
		4.0	01/05/2020	05	I	5	5	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		3.56	0.00	
		22.0	15/06/2020	06	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,000.00	
		4.0	01/06/2020	06	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		2.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,277.23</b>	<b>101,948.80</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	68,827.66	-7,481.84	0.00	61,345.82	
1123	000000001	000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	54,000.11	-7,481.84	0.00	46,518.27	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			104.0	29/01/2020	01	D	12	12	SUBSIDIO AL EMPLEO	209.84	0.00	
			177.0	29/01/2020	01	D	12	12	SUBSIDIO AL EMPLEO	63.82	0.00	
			113.0	15/02/2020	02	D	9	9	SUBSIDIO AL EMPLEO	187.50	0.00	
			121.0	27/02/2020	02	D	10	10	SUBSIDIO AL EMPLEO	187.00	0.00	
			2.0	29/05/2020	05	D	11	11	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,192.00	0.00	
			2.0	29/05/2020	05	D	12	12	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,173.00	0.00	
			2.0	29/05/2020	05	D	13	13	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,185.00	0.00	
			3.0	29/06/2020	06	D	18	18	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,179.00	0.00	
			3.0	29/06/2020	06	D	19	19	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,179.00	0.00	
			3.0	29/06/2020	06	D	20	20	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,179.00	0.00	
			2.0	29/06/2020	06	D	21	21	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,043.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>-7,481.84</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	000000000000000002		0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	14,827.55	0.00	0.00	14,827.55	
1231							Terrenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1231	000000002	000000000000000001		0001			PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	538,015.78	17,600.00	0.00	555,615.78
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	209,734.06	0.00	0.00	209,734.06
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA HP 205	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		IMPRESORA STYLUS COLOR EPSON L220	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE55006XV	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE551023Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		1 COMPUTADORA LENOVO AIO 310 20IAP	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOD DELL NO. SERIE DN7L772	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA HP LASER	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1241	000000004	0000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	3,600.01	0.00	0.00	3,600.01
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	255,664.56	0.00	0.00	255,664.56
1241	000000006	0000000000000000001	0002		FOTO COPIADORA SHARP AL-2031 GRIS (URIS)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ANAQUEL DE 120*220	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
1241	000000006	0000000000000000001	0005		SILLA EJECUTIVA	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	2,250.14	0.00	0.00	2,250.14
1241	000000006	0000000000000000001	0008		CAMARA DIGITAL	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/01/2020	01	D	1	1	CAMARA DIGITAL	17,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	90,228.21	0.00	0.00	90,228.21
1243	000000007	0000000000000000001	0002		4 BASCULAS	11,384.17	0.00	0.00	11,384.17
1243	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE REHABILITACION	4,394.83	0.00	0.00	4,394.83
1243	000000007	0000000000000000002	0002		CAMINADORA	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1243	000000007	0000000000000000002	0003		BICICLETA FIJA	-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00
1243	000000007	0000000000000000002	0004		BICICLETA FIJA	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1243	000000007	0000000000000000002	0005		COMPRESERO FRIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1243	000000007	0000000000000000002	0006		MESA DE TRATAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	000000007	0000000000000000002	0007		PARAFINERO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1243	000000007	0000000000000000002	0008		MESA DE INCLINACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	000000007	0000000000000000002	0009		ESCALERA CON RAMPA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	000000007	0000000000000000002	0011		ELECTRO ESTIMULADOR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000007	0000000000000000002	0012		MODULO DE FORTALECIMIENTO	7,594.21	0.00	0.00	7,594.21
1243	000000007	0000000000000000002	0013		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	0000000000000000002	0014		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	0000000000000000002	0015		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000007	0000000000000000002	0016		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	0000000000000000002	0017		ESTIMULADOR CARE TEC IV (INTER,RUSAS,TENS,EMS)		3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
1243	000000007	0000000000000000002	0018		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO 2502 300		5,284.99	0.00	0.00	5,284.99
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte		1,571,600.00	209,302.00	0.00	1,780,902.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN		1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L200		294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		VEHICULO TRAKER		0.00	209,302.00	0.00	209,302.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/01/2020	01	D	15	15	VEHICULO TRAKER	209,302.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>209,302.00</b>	<b>0.00</b>	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		12,891.18	0.00	0.00	12,891.18
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		4,892.98	0.00	0.00	4,892.98
1246	000000004	0000000000000000001	0002		OMPRESOR LIBRE DE ACEITE 1 HP 48L		7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		240.00	38,500.00	0.00	-38,260.00
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD		200.00	0.00	0.00	200.00
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W		40.00	0.00	0.00	40.00
1263	000000001	0000000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA		0.00	38,500.00	0.00	-38,500.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/06/2020	06	D	23	23	DEPRECIACION ACUMULADA	38,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		835,675.96	463,432.44	323,478.07	695,721.59
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		7,798.44	0.00	0.00	7,798.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		5,912.76	0.00	0.00	5,912.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,524.06	0.00	0.00	1,524.06
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION		-8,979.41	546.83	1,341.26	-8,184.98
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	103.0	29/01/2020	01	D	13	13	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	177.63	
	28.0	15/02/2020	02	D	9	9	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	182.17	
	47.0	27/02/2020	02	D	10	10	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	315.79	
	50.0	27/02/2020	02	D	10	10	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	402.61	
	49.0	29/06/2020	06	D	17	17	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	263.06	
	33.0	15/06/2020	06	E	2	2	GASTOS DE ADMINISTRACION	50.23	0.00	
	33.0	15/06/2020	06	E	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION	496.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>546.83</b>	<b>1,341.26</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSULTOS		-1,133.33	485.81	485.53	-1,133.61
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	123.0	29/01/2020	01	D	12	12	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSULTOS	0.00	485.53	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	07/01/2020	01	E	2	2	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSULTOS		485.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>485.81</b>	<b>485.53</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011			CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS	-17,532.70	1,953.98	1,456.59	-18,030.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	15/02/2020	02	D	9	9	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		0.00	485.53	
		48.0	27/02/2020	02	D	10	10	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		0.00	485.53	
		32.0	27/02/2020	02	E	1	1	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		485.73	0.00	
		83.0	27/02/2020	02	E	1	1	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		485.73	0.00	
		84.0	27/02/2020	02	E	1	1	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		11.06	0.00	
		26.0	27/03/2020	03	D	9	9	GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	485.53	
		32.0	27/03/2020	03	E	4	4	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		485.73	0.00	
		32.0	15/06/2020	06	E	2	2	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		485.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,953.98</b>	<b>1,456.59</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012			SEGURO DE VIDA PROBURA	-810.60	0.00	0.00	-810.60	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	621,928.12	0.00	0.00	621,928.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002			10% RETENCION DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	500.00	0.00	0.00	500.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001			CUOTAS SINDICALES	427.20	0.00	569.60	996.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
		27.0	27/03/2020	03	D	9	9	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
		48.0	27/03/2020	03	D	10	10	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
		27.0	15/04/2020	04	D	3	3	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
		26.0	29/04/2020	04	D	4	4	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
		27.0	29/05/2020	05	D	16	16	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
		26.0	29/06/2020	06	D	13	13	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
		47.0	29/06/2020	06	D	17	17	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>569.60</b>	
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0001			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-4,399.44	0.00	0.00	-4,399.44	
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0002			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-5,804.76	0.00	0.00	-5,804.76	
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0003			ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,361.69	0.00	0.00	-1,361.69	
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0004			CREDITO A CORTO PLAZO	307.78	971.46	3,884.24	3,220.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	29/01/2020	01	D	13	13	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	
		47.0	27/03/2020	03	D	10	10	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	
		26.0	15/04/2020	04	D	3	3	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	
		27.0	29/04/2020	04	D	4	4	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	
		32.0	29/04/2020	04	E	4	4	CREDITO A CORTO PLAZO		485.73	0.00	
		26.0	29/05/2020	05	D	1	1	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	
		26.0	29/05/2020	05	D	16	16	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	
		26.0	01/05/2020	05	E	4	4	CREDITO A CORTO PLAZO		485.73	0.00	
		27.0	29/06/2020	06	D	13	13	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	
		48.0	29/06/2020	06	D	17	17	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	485.53	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>971.46</b>	<b>3,884.24</b>		
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016		197,443.60	165,412.00	0.00	32,031.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	03/05/2020	05	D	2	2	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	16,967.00	0.00
			1.0	29/05/2020	05	D	11	11	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	21,201.00	0.00
			1.0	29/05/2020	05	D	12	12	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	17,877.00	0.00
			1.0	29/05/2020	05	D	13	13	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	18,653.00	0.00
			1.0	29/06/2020	06	D	18	18	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	18,146.00	0.00
			1.0	29/06/2020	06	D	19	19	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	18,173.00	0.00
			1.0	29/06/2020	06	D	20	20	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	20,553.00	0.00
			1.0	29/06/2020	06	D	21	21	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	33,842.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>165,412.00</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0001	CUOTAS SINDICALES		3,191.50	0.00	281.88	3,473.38	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			182.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS SINDICALES	0.00	68.28
			27.0	15/02/2020	02	D	9	9	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20
			49.0	27/02/2020	02	D	10	10	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20
			27.0	29/05/2020	05	D	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>281.88</b>		
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	ISR 2019		69,706.66	25,750.00	0.00	43,956.66	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	29/01/2020	01	D	11	11	ISR 2019	25,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>25,750.00</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	CUOTAS DE SALUD		-8,798.90	5,278.20	0.00	-14,077.10	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	07/01/2020	01	E	2	2	CUOTAS DE SALUD	5,278.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,278.20</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0003	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		48,837.65	6,961.90	0.00	41,875.75	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			51.0	07/01/2020	01	E	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,961.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,961.90</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		-73,080.98	1,597.80	0.00	-74,678.78	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	07/01/2020	01	E	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,597.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,597.80</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	ISR 2020		0.00	107,345.00	175,704.60	68,359.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	29/01/2020	01	D	12	12	ISR 2020	0.00	2,914.93	
		47.0	29/01/2020	01	D	12	12	ISR 2020	0.00	59.65	
		72.0	29/01/2020	01	D	12	12	ISR 2020	0.00	1,998.19	
		119.0	29/01/2020	01	D	12	12	ISR 2020	0.00	1,551.97	
		145.0	29/01/2020	01	D	12	12	ISR 2020	0.00	2,600.21	
		178.0	29/01/2020	01	D	12	12	ISR 2020	0.00	59.65	
		22.0	29/01/2020	01	D	13	13	ISR 2020	0.00	3,060.28	
		40.0	29/01/2020	01	D	13	13	ISR 2020	0.00	205.00	
		58.0	29/01/2020	01	D	13	13	ISR 2020	0.00	2,248.39	
		97.0	29/01/2020	01	D	13	13	ISR 2020	0.00	2,633.52	
		125.0	29/01/2020	01	D	13	13	ISR 2020	0.00	2,811.14	
		150.0	29/01/2020	01	D	13	13	ISR 2020	0.00	59.65	
		1.0	27/02/2020	02	D	8	8	ISR 2020	14,963.00	0.00	
		22.0	15/02/2020	02	D	9	9	ISR 2020	0.00	9,184.60	
		43.0	27/02/2020	02	D	10	10	ISR 2020	0.00	11,613.84	
		1.0	27/03/2020	03	D	1	1	ISR 2020	23,190.00	0.00	
		22.0	27/03/2020	03	D	9	9	ISR 2020	0.00	11,682.30	
		43.0	27/03/2020	03	D	10	10	ISR 2020	0.00	11,719.21	
		1.0	29/04/2020	04	D	1	1	ISR 2020	22,589.00	0.00	
		22.0	15/04/2020	04	D	3	3	ISR 2020	0.00	11,688.44	
		22.0	29/04/2020	04	D	4	4	ISR 2020	0.00	11,650.75	
		22.0	29/05/2020	05	D	1	1	ISR 2020	0.00	11,650.75	
		1.0	29/05/2020	05	D	9	9	ISR 2020	23,301.00	0.00	
		25.0	29/05/2020	05	D	16	16	ISR 2020	0.00	11,650.75	
		50.0	02/06/2020	06	D	1	1	ISR 2020	0.00	13,935.64	
		22.0	29/06/2020	06	D	13	13	ISR 2020	0.00	11,650.75	
		1.0	18/06/2020	06	D	14	14	ISR 2020	23,302.00	0.00	
		50.0	29/06/2020	06	D	16	16	ISR 2020	0.00	27,424.69	
		43.0	29/06/2020	06	D	17	17	ISR 2020	0.00	11,650.30	

**TOTAL :**

**107,345.00      175,704.60**

2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	CUOTAS DE SALUD	0.00	60,204.25	54,579.22	-5,625.03
------	-----------	---------------------	------	------	-----------------	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
48.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	138.75
73.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.42
120.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,833.47
146.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	971.26
179.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	272.18
23.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
41.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	138.75
59.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.42
98.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,856.07
126.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,016.93
151.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	272.18
23.0	15/02/2020	02	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,361.52
44.0	27/02/2020	02	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,584.73
29.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE SALUD	5,512.78	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE SALUD	5,512.78	0.00
		78.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE SALUD	23.15	0.00
		81.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE SALUD	102.41	0.00
		23.0	27/03/2020	03	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,584.73
		44.0	27/03/2020	03	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,603.46
		29.0	27/03/2020	03	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	5,512.78	0.00
		69.0	27/03/2020	03	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	5,780.00	0.00
		70.0	27/03/2020	03	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	5,780.40	0.00
		23.0	15/04/2020	04	D	3	3	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,603.47
		23.0	29/04/2020	04	D	4	4	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,603.46
		37.0	01/04/2020	04	E	2	4	CUOTAS DE SALUD	5,512.71	0.00
		40.0	01/04/2020	04	E	2	4	CUOTAS DE SALUD	1,668.80	0.00
		29.0	29/04/2020	04	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	5,512.78	0.00
		23.0	29/05/2020	05	D	1	1	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,608.50
		22.0	29/05/2020	05	D	16	16	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,612.68
		23.0	01/05/2020	05	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	5,512.78	0.00
		62.0	01/05/2020	05	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	1,832.30	0.00
		23.0	29/06/2020	06	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,612.68
		44.0	29/06/2020	06	D	17	17	CUOTAS DE SALUD	0.00	4,612.68
		29.0	15/06/2020	06	E	2	2	CUOTAS DE SALUD	5,512.78	0.00
		29.0	15/06/2020	06	E	3	3	CUOTAS DE SALUD	5,512.78	0.00
		32.0	15/06/2020	06	E	3	3	CUOTAS DE SALUD	915.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>60,204.25</b>	<b>54,579.22</b>	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	31,986.37	50,535.24	18,548.87
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95		
49.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	183.00		
74.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.33		
122.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	555.00		
147.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,281.00		
180.0	29/01/2020	01	D	12	12	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	358.99		
24.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95		
42.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	183.00		
60.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.33		
99.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,447.97		
127.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,341.24		
152.0	29/01/2020	01	D	13	13	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	358.99		
24.0	15/02/2020	02	D	9	9	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,054.24		
45.0	27/02/2020	02	D	10	10	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,046.83		
30.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,270.86	0.00		
79.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,668.73	0.00		
80.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31.00	0.00		
82.0	27/02/2020	02	E	1	1	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30.54	0.00		
24.0	27/03/2020	03	D	9	9	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,046.83		
45.0	27/03/2020	03	D	10	10	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,113.65		
30.0	27/03/2020	03	E	4	4	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,668.73	0.00		
68.0	27/03/2020	03	E	4	4	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,722.88	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	15/04/2020	04	D	3	3		0.00	6,071.54	
		24.0	29/04/2020	04	D	4	4		0.00	6,071.54	
		38.0	01/04/2020	04	E	2	4		7,270.86	0.00	
		30.0	29/04/2020	04	E	4	4		1,668.73	0.00	
		24.0	29/05/2020	05	D	1	1		0.00	1,115.04	
		23.0	29/05/2020	05	D	16	16		0.00	6,083.69	
		24.0	01/05/2020	05	E	4	4		1,668.73	0.00	
		63.0	01/05/2020	05	E	4	4		5,647.86	0.00	
		24.0	29/06/2020	06	D	13	13		0.00	6,083.69	
		45.0	29/06/2020	06	D	17	17		0.00	1,116.44	
		30.0	15/06/2020	06	E	2	2		1,668.72	0.00	
		30.0	15/06/2020	06	E	3	3		1,668.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,986.37</b>	<b>50,535.24</b>	
2117	000000001	0000000000000000004		0001	0004	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	54,938.84	34,639.91	-20,298.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
25.0	29/01/2020	01	D	12	12	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	41.30		
50.0	29/01/2020	01	D	12	12	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	42.00		
75.0	29/01/2020	01	D	12	12	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	179.55		
121.0	29/01/2020	01	D	12	12	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,418.18		
148.0	29/01/2020	01	D	12	12	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	154.00		
181.0	29/01/2020	01	D	12	12	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	82.39		
25.0	29/01/2020	01	D	13	13	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	41.30		
43.0	29/01/2020	01	D	13	13	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	42.00		
61.0	29/01/2020	01	D	13	13	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	179.55		
100.0	29/01/2020	01	D	13	13	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	561.84		
128.0	29/01/2020	01	D	13	13	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	154.00		
153.0	29/01/2020	01	D	13	13	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	82.39		
25.0	15/02/2020	02	D	9	9	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,752.45		
46.0	27/02/2020	02	D	10	10	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,107.98		
31.0	27/02/2020	02	E	1	1	SOLIDARIO DE REPARTO		1,668.73	0.00		
75.0	27/02/2020	02	E	1	1	SOLIDARIO DE REPARTO		7,270.86	0.00		
76.0	27/02/2020	02	E	1	1	SOLIDARIO DE REPARTO		135.08	0.00		
25.0	27/03/2020	03	D	9	9	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,107.98		
46.0	27/03/2020	03	D	10	10	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,071.54		
31.0	27/03/2020	03	E	4	4	SOLIDARIO DE REPARTO		7,270.86	0.00		
71.0	27/03/2020	03	E	4	4	SOLIDARIO DE REPARTO		1,722.74	0.00		
25.0	15/04/2020	04	D	3	3	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,113.65		
25.0	29/04/2020	04	D	4	4	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,113.65		
39.0	01/04/2020	04	E	2	4	SOLIDARIO DE REPARTO		485.73	0.00		
31.0	29/04/2020	04	E	4	4	SOLIDARIO DE REPARTO		7,270.86	0.00		
25.0	29/05/2020	05	D	1	1	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,077.59		
24.0	29/05/2020	05	D	16	16	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,116.44		
25.0	01/05/2020	05	E	4	4	SOLIDARIO DE REPARTO		7,270.86	0.00		
64.0	01/05/2020	05	E	4	4	SOLIDARIO DE REPARTO		7,301.40	0.00		
25.0	29/06/2020	06	D	13	13	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,116.44		
46.0	29/06/2020	06	D	17	17	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,083.69		
31.0	15/06/2020	06	E	2	2	SOLIDARIO DE REPARTO		7,270.86	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		31.0	15/06/2020	06	E 3 3	SOLIDARIO DE REPARTO		7,270.86	0.00						
<b>TOTAL :</b>								<b>54,938.84</b>	<b>34,639.91</b>						
3111					Aportaciones	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44						
3111	000000001	0000000000000000001		0001	PATRIMONIO	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44						
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,751,894.89	0.00	209,302.00	1,961,196.89						
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,751,894.89	0.00	209,302.00	1,961,196.89						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	29/01/2020	01	D	15	15	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	209,302.00
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>209,302.00</b>
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	62,739.00	62,739.00						
4173	000000001	0000000000000000001		0003	Paracetamoles y Fiebricitantes No Embrax y N Servicios Médicos	0.00	0.00	29,728.00	29,728.00						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							4.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	2,018.00
							10.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	3,000.00
							13.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	6,782.00
							1.0	01/02/2020	02	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	8,000.00
							1.0	01/02/2020	02	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	3,000.00
							1.0	01/03/2020	03	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	6,928.00
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>29,728.00</b>
4173	000000001	0000000000000000001		0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							7.0	01/02/2020	02	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
4173	000000001	0000000000000000001		0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							7.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
							4.0	01/02/2020	02	I	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
4173	000000001	0000000000000000001		0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	22,126.00	22,126.00						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,886.00
							1.0	01/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,850.00
							1.0	01/02/2020	02	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,210.00
							1.0	01/03/2020	03	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,180.00
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>22,126.00</b>
4173	000000001	0000000000000000001		0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	6,385.00	6,385.00						

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/01/2020	01	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	81.87		
		1.0	01/01/2020	01	i	4	4	Ingresos diversos	0.00	1,878.00		
		1.0	01/01/2020	01	i	6	6	Ingresos diversos	0.00	17.14		
		1.0	01/02/2020	02	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	3,986.67		
		1.0	01/02/2020	02	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	11.26		
		1.0	01/03/2020	03	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	97.01		
		1.0	01/03/2020	03	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	5.33		
		1.0	01/04/2020	04	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	95.41		
		1.0	01/04/2020	04	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	5.93		
		1.0	01/05/2020	05	I	4	5	Ingresos diversos	0.00	82.97		
		1.0	01/05/2020	05	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	3.56		
		1.0	01/06/2020	06	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	2.01		
		1.0	01/06/2020	06	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	117.84		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,385.00</b>		

4223						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00
------	--	--	--	--	--	--------------------------	------	------	--------------	--------------

4223	000000001	000000000000000001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------------------------------	------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/01/2020	01	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
1.0	01/01/2020	01	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	01/02/2020	02	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	01/02/2020	02	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
1.0	01/03/2020	03	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	01/03/2020	03	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
1.0	01/04/2020	04	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
1.0	29/04/2020	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	01/05/2020	05	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	01/05/2020	05	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
1.0	01/05/2020	05	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	15/06/2020	06	I	4	4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
1.0	29/06/2020	06	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,850,000.00</b>

5100						Gastos de Funcionamiento	0.00	2,836,661.91	0.00	2,836,661.91
------	--	--	--	--	--	--------------------------	------	--------------	------	--------------

5100	A00300000	020608040101110101	1131			Sueldo base	0.00	163,146.00	0.00	163,146.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
26.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	3,000.00	0.00
1.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00
8.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	146.00	0.00
26.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	3,000.00	0.00
1.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00
29.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	13,000.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		22.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00
		28.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		22.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	2,250.00	0.00
		28.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
		28.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
		28.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	2,250.00	0.00
		28.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00
		28.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	13,000.00	0.00
		1.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	2,250.00	0.00
		22.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	13,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>163,146.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	37,815.99	0.00	37,815.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	2,516.45	0.00
		8.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	14,539.47	0.00
		93.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	20,760.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,815.99</b>	<b>0.00</b>
5100	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	33,388.16	0.00	33,388.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	4,440.79	0.00
		8.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	28,947.37	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,388.16</b>	<b>0.00</b>
5100	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	140,793.93	0.00	140,793.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	16,673.83	0.00
		15.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	194.08	0.00
		33.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	3,423.50	0.00
		40.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	194.37	0.00
		15.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	16,673.85	0.00
		8.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	146.00	0.00
		36.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	3,569.00	0.00
		15.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	16,673.00	0.00
		36.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	987.50	0.00
		8.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	16,673.85	0.00
		15.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	146.00	0.00
		35.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	987.50	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		146.00	0.00	
		29.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		3,569.00	0.00	
		36.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		987.50	0.00	
		8.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		17,013.15	0.00	
		15.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		146.00	0.00	
		8.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		17,013.15	0.00	
		42.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		987.50	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		146.00	0.00	
		35.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		3,569.00	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		17,013.15	0.00	
		15.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		146.00	0.00	
		15.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		146.00	0.00	
		36.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		3,569.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>140,793.93</b>	<b>0.00</b>	

5100	A00300000	020608040101110101	1347	Gratificación por productividad	0.00	101,494.80	0.00	101,494.80
------	-----------	--------------------	------	---------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
15.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	16,673.85	0.00
43.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	987.50	0.00
8.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	146.00	0.00
29.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
42.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
35.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
42.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	987.50	0.00
15.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	146.00	0.00
35.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
15.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00
42.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	987.50	0.00
35.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
42.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	987.50	0.00
8.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00
35.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
42.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	987.50	0.00
8.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00
29.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,494.80</b>	<b>0.00</b>

5100	A00300000	020608040101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	140,877.92	0.00	140,877.92
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,412.22	0.00
1.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
47.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
1.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
40.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
79.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	10,000.00	0.00
1.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
8.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud		11,919.42	0.00	
		34.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud		11,919.42	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud		11,919.42	0.00	
		34.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud		271.50	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		11,919.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>140,877.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,069.40	0.00	87,069.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,111.29	0.00	
		8.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		40.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		8.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		33.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,752.08	0.00	
		47.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		8.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,205.13	0.00	
		15.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		8.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		41.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,045.68	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		41.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		201.46	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>87,069.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,043.83	0.00	56,043.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,467.87	0.00	
		15.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		54.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		15.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		72.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		15,500.96	0.00	
		86.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,000.00	0.00	
		15.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,844.22	0.00	
		22.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
		23.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
		1.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		22.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>56,043.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	63,084.29	0.00	63,084.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		998.59	0.00	
		29.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,141.21	0.00	
		36.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		207.10	0.00	
		43.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.70	0.00	



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,549.60	0.00	
		33.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		584.00	0.00	
		61.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,042.98	0.00	
		68.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,744.29	0.00	
		85.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,087.06	0.00	
		22.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.54	0.00	
		54.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,042.98	0.00	
		61.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,744.26	0.00	
		93.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,270.86	0.00	
		1.0	29/04/2020	04	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		16,816.16	0.00	
		30.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.54	0.00	
		22.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.54	0.00	
		33.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		925.89	0.00	
		27.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,526.86	0.00	
		48.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,093.89	0.00	
		55.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,710.10	0.00	
		65.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,422.68	0.00	
		72.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,946.67	0.00	
		22.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.55	0.00	
		48.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		402.70	0.00	
		22.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,741.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>63,084.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110101	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	16,805.85	0.00	16,805.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	21/01/2020	01	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	679.00	0.00
1.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,010.00	0.00
8.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	4,218.35	0.00
1.0	29/04/2020	04	D	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,856.00	0.00
1.0	29/05/2020	05	D	17	17	Materiales y útiles de oficina	1,316.00	0.00
1.0	19/06/2020	06	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00
1.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00
1.0	19/06/2020	06	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00
1.0	19/06/2020	06	D	9	6	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00
1.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	663.50	0.00
8.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	213.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,805.85</b>	<b>0.00</b>

5100	A00300000	020608040101110101	2211	Productos alimenticios para personas					0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/04/2020	04	E	3	3	Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

5100	A00300000	020608040101110101	3111	Servicio de energía eléctrica					0.00	19,248.00	0.00	19,248.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2020	01	D	7	7	Servicio de energía eléctrica	2,458.00	0.00
1.0	29/01/2020	01	D	8	8	Servicio de energía eléctrica	1,448.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	07/01/2020	01	E	1	1	Servicio de energía eléctrica		6,681.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	12	12	Servicio de energía eléctrica		1,944.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		1,533.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		3,154.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		635.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		429.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	6	6	Servicio de energía eléctrica		966.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,248.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	24,042.00	0.00	24,042.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/01/2020	01	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		1.0	29/01/2020	01	D	4	4	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		1.0	29/01/2020	01	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	D	4	4	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		1.0	29/04/2020	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		1.0	29/04/2020	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		1.0	29/04/2020	04	D	9	9	Servicio de telefonía convencional		2,213.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	10	10	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	14	14	Servicio de telefonía convencional		2,214.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional		628.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	06	D	11	11	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	06	D	12	12	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,042.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,902.40	0.00	1,902.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/01/2020	01	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		1,902.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,902.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,604.31	0.00	24,604.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/01/2020	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,212.40	0.00	
		1.0	17/01/2020	01	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		812.00	0.00	
		29.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00	
		36.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00	
		43.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00	
		50.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		400.00	0.00	
		57.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		849.94	0.00	
		1.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,729.98	0.00	
		8.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,899.99	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,604.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	07/01/2020	01	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00
		1.0	08/01/2020	01	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda	1,972.00	0.00
		15.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	1,508.00	0.00
		1.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda	1,450.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,670.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,922.50	0.00	1,922.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,799.00	0.00
		15.0	15/06/2020	06	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	123.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,922.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,418.40	0.00	15,418.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	07/01/2020	01	E	4	4	Espectáculos cívicos y culturales	14,964.00	0.00
		1.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	104.40	0.00
		8.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,418.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	0.00	8,000.73	0.00	8,000.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	1,044.00	0.00
		22.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	580.00	0.00
		29.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	2,900.00	0.00
		36.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	422.50	0.00
		43.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	379.20	0.00
		50.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	195.00	0.00
		78.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	714.86	0.00
		22.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	210.00	0.00
		57.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	205.17	0.00
		1.0	27/03/2020	03	E	7	7	Gastos de representación	1,350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	75,040.96	0.00	75,040.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/01/2020	01	D	2	2	Otros impuestos y derechos	5,495.00	0.00
		1.0	29/01/2020	01	D	6	6	Otros impuestos y derechos	7,438.00	0.00
		1.0	29/01/2020	01	D	9	9	Otros impuestos y derechos	18,018.00	0.00
		1.0	29/01/2020	01	D	10	10	Otros impuestos y derechos	2,241.00	0.00
		57.0	21/01/2020	01	E	11	11	Otros impuestos y derechos	845.20	0.00
		1.0	27/02/2020	02	D	6	6	Otros impuestos y derechos	7,481.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/02/2020	02	E	3	3	Otros impuestos y derechos		4,030.76	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	2	2	Otros impuestos y derechos		7,340.00	0.00	
		1.0	07/04/2020	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos		7,286.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	7	7	Otros impuestos y derechos		7,456.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	06	D	15	15	Otros impuestos y derechos		7,410.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,040.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101		1131			Sueldo base	0.00	85,717.70	0.00	85,717.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		25,025.00	0.00	
		49.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		49.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,717.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101		1321			Prima vacacional	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		15,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101		1322			Aguinaldo	0.00	21,258.94	0.00	21,258.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		21,258.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,258.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101		1345			Gratificación	0.00	48,490.34	0.00	48,490.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		8,098.75	0.00	
		65.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		356.91	0.00	
		105.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		788.38	0.00	
		56.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		7,013.94	0.00	
		63.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		9,056.50	0.00	
		70.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		600.00	0.00	
		56.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		8,443.93	0.00	
		84.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		8,443.93	0.00	
		113.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		5,688.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,490.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	29/01/2020	01	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		114.0	27/02/2020	02	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		455.00	0.00	
		77.0	27/03/2020	03	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		155.00	0.00	
		84.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		91.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		187.50	0.00	
		91.0	29/05/2020	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		217.50	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	29/05/2020	05	D	16	16	Otros gastos derivados de convenio		217.50	0.00	
		98.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		125.00	0.00	
		112.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		127.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		187.50	0.00	
		134.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101	1595				Despensa	0.00	2,357.50	0.00	2,357.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		30.00	0.00	
		83.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		187.50	0.00	
		90.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		125.00	0.00	
		106.0	15/02/2020	02	D	9	9	Despensa		455.00	0.00	
		77.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		30.00	0.00	
		84.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		187.50	0.00	
		91.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		125.00	0.00	
		84.0	27/03/2020	03	D	10	10	Despensa		187.50	0.00	
		84.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		30.00	0.00	
		91.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		187.50	0.00	
		98.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		125.00	0.00	
		98.0	29/04/2020	04	D	4	4	Despensa		125.00	0.00	
		98.0	29/05/2020	05	D	1	1	Despensa		125.00	0.00	
		98.0	29/05/2020	05	D	16	16	Despensa		125.00	0.00	
		91.0	29/06/2020	06	D	13	13	Despensa		187.50	0.00	
		120.0	29/06/2020	06	D	17	17	Despensa		125.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,357.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	13,768.23	0.00	13,768.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/02/2020	02	D	2	2	Material y enseres de limpieza		1,367.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	3	3	Material y enseres de limpieza		880.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	4	4	Material y enseres de limpieza		1,254.40	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	8	8	Material y enseres de limpieza		1,650.01	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	D	11	11	Material y enseres de limpieza		1,859.20	0.00	
		1.0	29/04/2020	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza		1,999.84	0.00	
		1.0	29/04/2020	04	D	11	11	Material y enseres de limpieza		1,673.95	0.00	
		1.0	03/06/2020	06	D	3	3	Material y enseres de limpieza		1,287.23	0.00	
		1.0	03/06/2020	06	D	4	4	Material y enseres de limpieza		1,796.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,768.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020202010102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,572.54	0.00	4,572.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/02/2020	02	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		1,988.02	0.00	
		29.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		1,076.20	0.00	
		36.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		1,508.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,572.54</b>	<b>0.00</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,290.89	0.00	24,290.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	06/02/2020	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,053.99	0.00
		1.0	25/02/2020	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.19	0.00
		1.0	27/03/2020	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,120.74	0.00
		1.0	01/04/2020	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,215.96	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,290.89</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	106,967.70	0.00	106,967.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	7,500.00	0.00
		51.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	24,775.00	0.00
		98.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	14,000.00	0.00
		63.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	35,917.70	0.00
		49.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	24,775.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,967.70</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	0.00	48,854.34	0.00	48,854.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	15,917.70	0.00
		70.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	7,018.94	0.00
		63.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	15,917.70	0.00
		64.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,854.34</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	40,858.55	0.00	40,858.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	20,858.55	0.00
		43.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	20,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,858.55</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	0.00	46,171.18	0.00	46,171.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	924.00	0.00
		170.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	189.90	0.00
		51.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	8,349.00	0.00
		58.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	8,444.42	0.00
		56.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	8,443.93	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	5,688.00	0.00		
		105.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	5,688.00	0.00		
		141.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	8,443.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,171.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020506030101110101		1131				Sueldo base	0.00	30,910.00	0.00	30,910.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	5,150.00	0.00		
		156.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	735.00	0.00		
		44.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	25,025.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,910.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020506030101110101		1322				Aguinaldo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	20,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020506030102110101		1131				Sueldo base	0.00	78,325.59	0.00	78,325.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	38,867.70	0.00		
		83.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	4,274.50	0.00		
		90.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	7,307.25	0.00		
		57.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		77.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	8,275.69	0.00		
		140.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	5,026.45	0.00		
		119.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	5,600.00	0.00		
		126.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	1,474.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,325.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020605010103110101		1131				Sueldo base	0.00	20,006.57	0.00	20,006.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	8,443.93	0.00		
		161.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	11,562.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,006.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020605010103110101		1321				Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020605010103110101		1345				Gratificación	0.00	18,842.44	0.00	18,842.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		112.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	312.50	0.00		
		99.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	5,338.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		7,013.94	0.00	
		63.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		490.00	0.00	
		84.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		5,688.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,842.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020605010104110101		1131				Sueldo base	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		200.00	0.00	
		105.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		70.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		50.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608010103110101		1131				Sueldo base	0.00	26,700.96	0.00	26,700.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		21,700.96	0.00	
		112.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,700.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608010104110101		1131				Sueldo base	0.00	45,917.70	0.00	45,917.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		70.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		57.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,917.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608030102110101		1131				Sueldo base	0.00	18,793.94	0.00	18,793.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		11,775.00	0.00	
		77.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,793.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608030102110101		1345				Gratificación	0.00	15,463.36	0.00	15,463.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		8,444.42	0.00	
		77.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,463.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608040101110101		1131				Sueldo base	0.00	63,201.93	0.00	63,201.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		38,426.93	0.00	
		49.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>63,201.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608040106110101		1321				Prima vacacional	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00		
		72.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00		
		79.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	3,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608050102110101		1131				Sueldo base	0.00	3,543.00	0.00	3,543.00
		105.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	3,543.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,543.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608050102110101		1321				Prima vacacional	0.00	4,708.88	0.00	4,708.88
		43.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	4,708.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,708.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608060102110101		1131				Sueldo base	0.00	36,175.78	0.00	36,175.78
		119.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	5,400.78	0.00		
		49.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	4,775.00	0.00		
		140.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	8,000.00	0.00		
		154.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	8,000.00	0.00		
		71.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>36,175.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608060105110101		1131				Sueldo base	0.00	48,443.93	0.00	48,443.93
		105.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	25,000.00	0.00		
		56.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	8,443.93	0.00		
		56.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		78.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>48,443.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608060202110101		1131				Sueldo base	0.00	25,018.94	0.00	25,018.94
		70.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	7,018.94	0.00		
		63.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	8,000.00	0.00		
		92.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,018.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110101		1131				Sueldo base	0.00	40,178.49	0.00	40,178.49
		91.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	7,018.94	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		12,695.42	0.00	
		133.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		3,464.13	0.00	
		70.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		133.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,178.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110101		1131				Sueldo base	0.00	61,582.65	0.00	61,582.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		902.01	0.00	
		63.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		126.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		1,442.00	0.00	
		133.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		3,320.94	0.00	
		77.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		85.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,582.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110101		1322				Aguinaldo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110101		1131				Sueldo base	0.00	17,018.94	0.00	17,018.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		70.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,018.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110101		1321				Prima vacacional	0.00	6,253.15	0.00	6,253.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		6,253.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,253.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110101		1322				Aguinaldo	0.00	60,236.84	0.00	60,236.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		32,236.84	0.00	
		51.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		28,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,236.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110101		1131				Sueldo base	0.00	90,137.71	0.00	90,137.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		7,316.62	0.00	
		129.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		5,300.00	0.00	
		85.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		128.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		5,232.20	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	27/02/2020	02	D	10	11	Sueldo base		13,339.25	0.00	
		119.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		9,056.94	0.00	
		126.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		49.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		147.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,137.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110101		1345				Gratificación	0.00	34,888.68	0.00	34,888.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		8,106.50	0.00	
		136.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		982.00	0.00	
		143.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		585.00	0.00	
		92.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		7,013.94	0.00	
		107.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		5,688.00	0.00	
		133.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		924.00	0.00	
		77.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		5,688.00	0.00	
		148.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		5,901.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,888.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,906.96	0.00	13,906.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		3,500.00	0.00	
		71.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		2,761.96	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		7,645.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,906.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,499.84	0.00	1,499.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/06/2020	06	D	22	22	Material y enseres de limpieza		1,499.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,499.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110101		1131				Sueldo base	0.00	227,217.70	0.00	227,217.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		21,000.00	0.00	
		104.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		21,000.00	0.00	
		114.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		65.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		79.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		5,300.00	0.00	
		126.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		18,000.00	0.00	
		49.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		56.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		105.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		105.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		119.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		105.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		119.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		14,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>227,217.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	25,657.90	0.00	25,657.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		15,657.90	0.00	
		86.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,657.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110101		1341				Compensación	0.00	22,879.12	0.00	22,879.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	29/01/2020	01	D	12	12	Compensación		361.84	0.00	
		118.0	29/01/2020	01	D	13	13	Compensación		987.50	0.00	
		119.0	29/04/2020	04	D	4	4	Compensación		5,400.78	0.00	
		126.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		3,543.00	0.00	
		133.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		5,500.00	0.00	
		126.0	29/06/2020	06	D	13	13	Compensación		3,543.00	0.00	
		106.0	29/06/2020	06	D	17	17	Compensación		3,543.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,879.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	45,319.28	0.00	45,319.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		3,197.00	0.00	
		111.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		2,526.00	0.00	
		121.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		3,543.00	0.00	
		72.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		86.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		1,567.00	0.00	
		133.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		16,771.28	0.00	
		63.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		112.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		3,543.00	0.00	
		112.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		3,543.00	0.00	
		112.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		3,543.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,319.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/01/2020	01	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		1.0	06/02/2020	02	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		35,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,750.25	0.00	7,750.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/01/2020	01	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,750.25</b>	<b>0.00</b>		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos			0.00	71,340.00	0.00	71,340.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/02/2020	02	D	1	1	Servicios informáticos	1,650.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	D	11	11	Servicios informáticos	34,400.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	D	12	12	Servicios informáticos	1,650.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	3	3	Servicios informáticos	8,120.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	D	15	15	Servicios informáticos	17,400.00	0.00	
		1.0	03/06/2020	06	D	2	2	Servicios informáticos	8,120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,340.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	689.00	0.00	
		43.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
		50.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,199.00</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	1,558.93	0.00	1,558.93
5200	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas			0.00	1,558.93	0.00	1,558.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	17/01/2020	01	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	1,558.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,558.93</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			0.00	0.00	38,500.00	-38,500.00
5500	000000001				DEPRECIACION			0.00	0.00	38,500.00	-38,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/06/2020	06	D	23	23	DEPRECIACION	0.00	38,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			5,982,850.52	0.00	0.00	5,982,850.52
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			190,850.52	0.00	0.00	190,850.52
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			5,982,850.52	2,912,739.00	0.00	3,070,111.52
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			60,000.00	29,728.00	0.00	30,272.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	2,018.00	0.00	
		12.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	3,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	6,782.00	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	l	2	2	Servicios Médicos	8,000.00	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	l	4	4	Servicios Médicos	3,000.00	0.00	
		3.0	01/03/2020	03	l	5	5	Servicios Médicos	6,928.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,728.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001		0001	0013	Desayunos Escolares			72,000.00	0.00	72,000.00
8120	000004173	0000000000000000001		0001	0015	Servicios Jurídicos			24,000.00	1,000.00	23,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	01/02/2020	02	l	4	4	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001		0001	0016	Servicios Psicológicos			36,000.00	3,500.00	32,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00	
		6.0	01/02/2020	02	l	4	4	Servicios Psicológicos	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001		0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			190,850.52	22,126.00	168,724.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,886.00	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	l	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,850.00	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	l	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,210.00	0.00	
		3.0	01/03/2020	03	l	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,180.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,126.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001		0001	0018	Ingresos diversos			0.00	6,385.00	-6,385.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/01/2020	01	l	3	3	Ingresos diversos	81.87	0.00	
		3.0	01/01/2020	01	i	4	4	Ingresos diversos	1,878.00	0.00	
		3.0	01/01/2020	01	i	6	6	Ingresos diversos	17.14	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	l	7	7	Ingresos diversos	3,986.67	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	l	8	8	Ingresos diversos	11.26	0.00	
		3.0	01/03/2020	03	l	3	3	Ingresos diversos	97.01	0.00	
		3.0	01/03/2020	03	l	6	6	Ingresos diversos	5.33	0.00	
		3.0	01/04/2020	04	l	3	3	Ingresos diversos	95.41	0.00	
		3.0	01/04/2020	04	l	4	4	Ingresos diversos	5.93	0.00	
		3.0	01/05/2020	05	l	4	5	Ingresos diversos	82.97	0.00	
		3.0	01/05/2020	05	l	5	5	Ingresos diversos	3.56	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	l	2	2	Ingresos diversos	2.01	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	l	3	3	Ingresos diversos	117.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,385.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004223	0000000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			5,600,000.00	2,850,000.00	2,750,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/01/2020	01	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
		3.0	01/01/2020	01	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	01/02/2020	02	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
		3.0	01/03/2020	03	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	01/03/2020	03	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
		3.0	01/04/2020	04	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
		3.0	29/04/2020	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	01/05/2020	05	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	01/05/2020	05	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
		3.0	01/05/2020	05	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	15/06/2020	06	I	4	4	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		3.0	29/06/2020	06	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación		100,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		250,000.00	0.00	
8140	000004223	000000000000000001		0001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	29/04/2020	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
			5.0	29/04/2020	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,912,739.00	2,912,739.00	
8150	000004173	000000000000000001		0001		0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	29,728.00	29,728.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	2,018.00	
			11.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	3,000.00	
			14.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	6,782.00	
			2.0	01/02/2020	02	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	8,000.00	
			2.0	01/02/2020	02	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	3,000.00	
			2.0	01/03/2020	03	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	6,928.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>29,728.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001		0001		0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	01/02/2020	02	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001		0001		0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	01/01/2020	01	i	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00	
			5.0	01/02/2020	02	I	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	22,126.00	22,126.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,126.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>22,126.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	01/01/2020	01	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,886.00	
2.0	01/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,850.00	
2.0	01/02/2020	02	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,210.00	
2.0	01/03/2020	03	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,180.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	6,385.00	6,385.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,385.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>6,385.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	01/01/2020	01	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	81.87	
2.0	01/01/2020	01	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	1,878.00	
2.0	01/01/2020	01	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	17.14	
2.0	01/02/2020	02	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	3,986.67	
2.0	01/02/2020	02	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	11.26	
2.0	01/03/2020	03	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	97.01	
2.0	01/03/2020	03	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	5.33	
2.0	01/04/2020	04	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	95.41	
2.0	01/04/2020	04	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	5.93	
2.0	01/05/2020	05	I	4	5	Ingresos diversos	0.00	82.97	
2.0	01/05/2020	05	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	3.56	
2.0	01/06/2020	06	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	2.01	
2.0	01/06/2020	06	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	117.84	
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	01/01/2020	01	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
2.0	01/01/2020	01	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	01/02/2020	02	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	01/02/2020	02	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
2.0	01/03/2020	03	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	01/03/2020	03	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
2.0	01/04/2020	04	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
4.0	29/04/2020	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	01/05/2020	05	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	01/05/2020	05	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
2.0	01/05/2020	05	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	15/06/2020	06	I	4	4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
2.0	29/06/2020	06	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	5,975,621.02	0.00	0.00	5,975,621.02
8211	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	357,787.20	0.00	0.00	357,787.20
8211	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	9,991.76	0.00	0.00	9,991.76



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	117,700.55	0.00	0.00	117,700.55
8211	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	334,833.16	0.00	0.00	334,833.16
8211	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	8,641.53	0.00	0.00	8,641.53
8211	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	214,315.57	0.00	0.00	214,315.57
8211	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,878.01	0.00	0.00	159,878.01
8211	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,362.91	0.00	0.00	56,362.91
8211	A00300000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65,613.95	0.00	0.00	65,613.95
8211	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	27,242.07	0.00	0.00	27,242.07
8211	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	22,697.00	0.00	0.00	22,697.00
8211	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,849.00	0.00	0.00	21,849.00
8211	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	974.40	0.00	0.00	974.40
8211	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,768.80	0.00	0.00	60,768.80
8211	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	218,636.85	0.00	0.00	218,636.85
8211	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	31,537.82	0.00	0.00	31,537.82
8211	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	67,886.23	0.00	0.00	67,886.23
8211	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,908.04	0.00	0.00	3,908.04
8211	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	5,220.04	0.00	0.00	5,220.04
8211	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	13,969.48	0.00	0.00	13,969.48
8211	B00301000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,525.01	0.00	0.00	26,525.01
8211	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,526.64	0.00	0.00	30,526.64
8211	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,203.82	0.00	0.00	91,203.82
8211	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	31,629.70	0.00	0.00	31,629.70
8211	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	184,740.44	0.00	0.00	184,740.44
8211	B00301000	020301010201110101	1322		Aguinaldo	58,699.47	0.00	0.00	58,699.47
8211	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	117,845.53	0.00	0.00	117,845.53
8211	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	7,976.92	0.00	0.00	7,976.92
8211	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	3,412.50	0.00	0.00	3,412.50
8211	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	45,034.81	0.00	0.00	45,034.81
8211	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	184,553.58	0.00	0.00	184,553.58
8211	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	50,618.73	0.00	0.00	50,618.73
8211	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	99,747.69	0.00	0.00	99,747.69
8211	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	15,879.92	0.00	0.00	15,879.92
8211	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	51,583.00	0.00	0.00	51,583.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	60,371.78	0.00	0.00	60,371.78
8211	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	78,356.43	0.00	0.00	78,356.43
8211	B00301000	020608010103110101	1321		Prima vacacional	15,783.86	0.00	0.00	15,783.86
8211	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	41,288.91	0.00	0.00	41,288.91
8211	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	47,499.00	0.00	0.00	47,499.00
8211	B00301000	020608010104110101	1341		Compensación	552.34	0.00	0.00	552.34
8211	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	30,815.54	0.00	0.00	30,815.54
8211	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	40,175.00	0.00	0.00	40,175.00
8211	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	15,892.19	0.00	0.00	15,892.19
8211	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	175,431.53	0.00	0.00	175,431.53
8211	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación	12,749.47	0.00	0.00	12,749.47
8211	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	39,430.98	0.00	0.00	39,430.98
8211	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	34,661.96	0.00	0.00	34,661.96
8211	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	38,081.28	0.00	0.00	38,081.28
8211	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	18,502.27	0.00	0.00	18,502.27
8211	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	107,455.08	0.00	0.00	107,455.08
8211	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	76,735.18	0.00	0.00	76,735.18
8211	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	107,455.08	0.00	0.00	107,455.08
8211	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	51,515.76	0.00	0.00	51,515.76
8211	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	94,840.35	0.00	0.00	94,840.35
8211	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	5,082.24	0.00	0.00	5,082.24
8211	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	62,302.94	0.00	0.00	62,302.94
8211	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	81,438.84	0.00	0.00	81,438.84
8211	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00	0.00	5,755.86
8211	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	11,773.44	0.00	0.00	11,773.44
8211	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	459,515.09	0.00	0.00	459,515.09
8211	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	31,820.43	0.00	0.00	31,820.43
8211	C00306000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	97,526.31	0.00	0.00	97,526.31
8211	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	182,068.19	0.00	0.00	182,068.19
8211	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	81,402.32	0.00	0.00	81,402.32
8211	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	549.24	0.00	0.00	549.24
8211	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	7,229.50	0.00	0.00	7,229.50
8212	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,229.50	0.00	0.00	7,229.50
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,975,621.02	0.00	2,880,331.57	3,095,289.45

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	357,787.20	0.00	163,146.00	194,641.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	2,250.00
		28.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	3,000.00
		3.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,250.00
		10.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	146.00
		28.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	3,000.00
		3.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,250.00
		31.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		24.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,250.00
		30.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		24.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	2,250.00
		30.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,250.00
		30.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	2,250.00
		30.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	2,250.00
		30.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,250.00
		30.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	13,000.00
		3.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	2,250.00
		24.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	13,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>163,146.00</b>	
8221	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	9,991.76	0.00	37,815.99	-27,824.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	2,516.45
		10.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	14,539.47
		95.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	20,760.07
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>37,815.99</b>	
8221	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	117,700.55	0.00	33,388.16	84,312.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	0.00	4,440.79
		10.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	0.00	28,947.37
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,388.16</b>	
8221	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	334,833.16	0.00	157,953.08	176,880.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	16,673.83
		17.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	194.08

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	3,423.50	
		42.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	194.37	
		17.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	16,673.85	
		10.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	146.00	
		38.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	3,569.00	
		17.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	16,673.00	
		38.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	987.50	
		10.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	16,673.85	
		17.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	146.00	
		37.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	987.50	
		10.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	146.00	
		17.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	17,013.15	
		31.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	3,569.00	
		38.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	987.50	
		10.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	17,013.15	
		17.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	146.00	
		10.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		0.00	17,013.15	
		44.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		0.00	987.50	
		10.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		0.00	146.00	
		37.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		0.00	3,569.00	
		10.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	17,013.15	
		17.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	146.00	
		17.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		0.00	146.00	
		17.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	146.00	
		38.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	3,569.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>157,953.08</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	1347				Gratificación por productividad	8,641.53	0.00	101,494.80	-92,853.27	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	29/01/2020	01	D	13	13			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		
17.0	15/02/2020	02	D	9	9			Gratificación por productividad	0.00	16,673.85		
45.0	15/02/2020	02	D	9	9			Gratificación por productividad	0.00	987.50		
10.0	27/02/2020	02	D	10	10			Gratificación por productividad	0.00	146.00		
31.0	27/02/2020	02	D	10	10			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		
44.0	27/03/2020	03	D	9	9			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		
37.0	15/04/2020	04	D	3	3			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		
44.0	15/04/2020	04	D	3	3			Gratificación por productividad	0.00	987.50		
17.0	29/04/2020	04	D	4	4			Gratificación por productividad	0.00	146.00		
37.0	29/04/2020	04	D	4	4			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		
17.0	29/05/2020	05	D	1	1			Gratificación por productividad	0.00	17,013.15		
44.0	29/05/2020	05	D	1	1			Gratificación por productividad	0.00	987.50		
37.0	29/05/2020	05	D	16	16			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		
44.0	29/05/2020	05	D	16	16			Gratificación por productividad	0.00	987.50		
10.0	29/06/2020	06	D	13	13			Gratificación por productividad	0.00	17,013.15		
37.0	29/06/2020	06	D	13	13			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		
44.0	29/06/2020	06	D	13	13			Gratificación por productividad	0.00	987.50		
10.0	29/06/2020	06	D	17	17			Gratificación por productividad	0.00	17,013.15		
31.0	29/06/2020	06	D	17	17			Gratificación por productividad	0.00	3,569.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,494.80</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	214,315.57	0.00	152,797.34	61,518.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,412.22
		3.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		49.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		3.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		42.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		81.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,000.00
		3.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		25.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		10.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		3.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		36.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		3.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		36.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	271.50
		3.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>152,797.34</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,878.01	0.00	87,069.40	72,808.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,111.29
		10.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
		42.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
		10.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
		35.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,752.08
		49.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
		10.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,205.13
		17.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
		10.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
		43.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,045.68
		10.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
		43.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	201.46
		10.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,069.40</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,362.91	0.00	58,248.96	-1,886.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,467.87
		17.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		56.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		17.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		74.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,500.96
		88.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,000.00
		17.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,844.22
		3.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13		
		17.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13		
		17.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>58,248.96</b>	
8221	A00300000	020608040101110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			65,613.95	0.00	63,084.29	2,529.66	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
24.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	998.59			
31.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,141.21			
38.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	207.10			
45.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.70			
24.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,549.60			
35.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	584.00			
63.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,042.98			
70.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,744.29			
87.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,087.06			
24.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,741.54			
56.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,042.98			
63.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,744.26			
95.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	7,270.86			
3.0	29/04/2020	04	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	16,816.16			
32.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,741.54			
24.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,741.54			
35.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	925.89			
29.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,526.86			
50.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,093.89			
57.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,710.10			
67.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,422.68			
74.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,946.67			
24.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,741.55			
50.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	402.70			
24.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,741.54			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>63,084.29</b>		
8221	A00300000	020608040101110101		2111	Materiales y útiles de oficina			22,000.00	0.00	16,805.85	5,194.15	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
73.0	21/01/2020	01	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		0.00	679.00			
3.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,010.00			
10.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,218.35			
3.0	29/04/2020	04	D	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,856.00			
3.0	29/05/2020	05	D	17	17	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,316.00			
3.0	19/06/2020	06	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,450.00			
3.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,800.00			
3.0	19/06/2020	06	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,800.00			
3.0	19/06/2020	06	D	9	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,800.00			
3.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	663.50			
10.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	213.00			

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas			27,242.07	0.00	15,000.00	12,242.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,805.85</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	01/04/2020	04	E	3	3	Productos alimenticios para personas			0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica			22,697.00	0.00	19,248.00	3,449.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/01/2020	01	D	7	7	Servicio de energía eléctrica			0.00	2,458.00
		3.0	29/01/2020	01	D	8	8	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,448.00
		3.0	07/01/2020	01	E	1	1	Servicio de energía eléctrica			0.00	6,681.00
		3.0	27/03/2020	03	D	12	12	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,944.00
		3.0	27/03/2020	03	D	13	13	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,533.00
		3.0	27/03/2020	03	D	14	14	Servicio de energía eléctrica			0.00	3,154.00
		3.0	29/05/2020	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica			0.00	635.00
		3.0	29/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica			0.00	429.00
		3.0	29/05/2020	05	D	6	6	Servicio de energía eléctrica			0.00	966.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,248.00</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			21,849.00	0.00	24,042.00	-2,193.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/01/2020	01	D	3	3	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,624.00
		3.0	29/01/2020	01	D	4	4	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,266.00
		3.0	29/01/2020	01	D	5	5	Servicio de telefonía convencional			0.00	549.00
		3.0	27/02/2020	02	D	3	3	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,624.00
		3.0	27/02/2020	02	D	4	4	Servicio de telefonía convencional			0.00	549.00
		3.0	27/02/2020	02	D	5	5	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,266.00
		3.0	27/03/2020	03	D	5	5	Servicio de telefonía convencional			0.00	549.00
		3.0	27/03/2020	03	D	6	6	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,266.00
		3.0	27/03/2020	03	D	7	7	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,624.00
		3.0	29/04/2020	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,624.00
		3.0	29/04/2020	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,266.00
		3.0	29/04/2020	04	D	9	9	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,213.00
		3.0	29/05/2020	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,266.00
		3.0	29/05/2020	05	D	10	10	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,624.00
		3.0	29/05/2020	05	D	14	14	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,214.00
		3.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional			0.00	628.00
		3.0	29/06/2020	06	D	11	11	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,624.00
		3.0	29/06/2020	06	D	12	12	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,266.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,042.00</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			974.40	0.00	1,902.40	-928.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	08/01/2020	01	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			0.00	1,902.40

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,902.40</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,768.80	0.00	24,604.31	36,164.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/01/2020	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,212.40
		3.0	17/01/2020	01	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	812.00
		31.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
		38.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
		45.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
		52.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	400.00
		59.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	849.94
		3.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,729.98
		10.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,899.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,604.31</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,000.00	0.00	6,670.00	7,330.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/01/2020	01	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,740.00
		3.0	08/01/2020	01	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,972.00
		17.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,508.00
		3.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,450.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,670.00</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,000.00	0.00	1,922.50	53,077.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,799.00
		17.0	15/06/2020	06	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	123.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,922.50</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	290,000.00	0.00	15,418.40	274,581.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/01/2020	01	E	4	4	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,964.00
		3.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104.40
		10.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	350.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,418.40</b>		
8221	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	33,000.00	0.00	10,386.69	22,613.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	0.00	1,044.00
		24.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	0.00	580.00
		31.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	0.00	2,900.00
		38.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	0.00	422.50
		45.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	0.00	379.20
		52.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	0.00	195.00



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	0.00	714.86	
		17.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	0.00	2,385.96	
		24.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	0.00	210.00	
		59.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	0.00	205.17	
		3.0	27/03/2020	03	E	7	7	Gastos de representación	0.00	1,350.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,386.69</b>	
8221	A00300000	020608040101110101		3922			Otros impuestos y derechos	84,000.00	0.00	75,040.96	8,959.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/01/2020	01	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	5,495.00	
		3.0	29/01/2020	01	D	6	6	Otros impuestos y derechos	0.00	7,438.00	
		3.0	29/01/2020	01	D	9	9	Otros impuestos y derechos	0.00	18,018.00	
		3.0	29/01/2020	01	D	10	10	Otros impuestos y derechos	0.00	2,241.00	
		59.0	21/01/2020	01	E	11	11	Otros impuestos y derechos	0.00	845.20	
		3.0	27/02/2020	02	D	6	6	Otros impuestos y derechos	0.00	7,481.00	
		3.0	06/02/2020	02	E	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	4,030.76	
		3.0	27/03/2020	03	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	7,340.00	
		3.0	07/04/2020	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	7,286.00	
		3.0	29/05/2020	05	D	7	7	Otros impuestos y derechos	0.00	7,456.00	
		3.0	29/06/2020	06	D	15	15	Otros impuestos y derechos	0.00	7,410.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,040.96</b>	
8221	B00301000	020202010102110101		1131			Sueldo base	218,636.85	0.00	85,717.70	132,919.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	25,025.00	
		51.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	35,917.70	
		51.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	24,775.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>85,717.70</b>	
8221	B00301000	020202010102110101		1321			Prima vacacional	31,537.82	0.00	25,000.00	6,537.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,000.00	
		67.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	15,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8221	B00301000	020202010102110101		1322			Aguinaldo	100,000.00	0.00	21,258.94	78,741.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	0.00	21,258.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,258.94</b>	
8221	B00301000	020202010102110101		1345			Gratificación	67,886.23	0.00	48,490.34	19,395.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	8,098.75	
		67.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	356.91	
		107.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	788.38	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	7,013.94	
		65.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	9,056.50	
		72.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	600.00	
		58.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	8,443.93	
		86.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		0.00	8,443.93	
		115.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	5,688.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,490.34</b>		
8221	B00301000	020202010102110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	3,908.04	0.00	1,665.00	2,243.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	29/01/2020	01	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		116.0	27/02/2020	02	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		0.00	455.00	
		79.0	27/03/2020	03	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		0.00	155.00	
		86.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		93.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	187.50	
		93.0	29/05/2020	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	217.50	
		93.0	29/05/2020	05	D	16	16	Otros gastos derivados de convenio		0.00	217.50	
		100.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.00	125.00	
		114.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		129.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		0.00	187.50	
		136.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,665.00</b>		
8221	B00301000	020202010102110101		1595			Despensa	5,220.04	0.00	2,357.50	2,862.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		0.00	30.00	
		85.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		0.00	187.50	
		92.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		0.00	125.00	
		108.0	15/02/2020	02	D	9	9	Despensa		0.00	455.00	
		79.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		0.00	30.00	
		86.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		0.00	187.50	
		93.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		0.00	125.00	
		86.0	27/03/2020	03	D	10	10	Despensa		0.00	187.50	
		86.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		0.00	30.00	
		93.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		0.00	187.50	
		100.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		0.00	125.00	
		100.0	29/04/2020	04	D	4	4	Despensa		0.00	125.00	
		100.0	29/05/2020	05	D	1	1	Despensa		0.00	125.00	
		100.0	29/05/2020	05	D	16	16	Despensa		0.00	125.00	
		93.0	29/06/2020	06	D	13	13	Despensa		0.00	187.50	
		122.0	29/06/2020	06	D	17	17	Despensa		0.00	125.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,357.50</b>		
8221	B00301000	020202010102110101		2161			Material y enseres de limpieza	13,969.48	0.00	13,768.23	201.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/02/2020	02	D	2	2	Material y enseres de limpieza		0.00	1,367.00	
		3.0	27/03/2020	03	D	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	880.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/03/2020	03	D	4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	1,254.40	
		3.0	27/03/2020	03	D	8	8	Material y enseres de limpieza		0.00	1,650.01	
		3.0	27/03/2020	03	D	11	11	Material y enseres de limpieza		0.00	1,859.20	
		3.0	29/04/2020	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	1,999.84	
		3.0	29/04/2020	04	D	11	11	Material y enseres de limpieza		0.00	1,673.95	
		3.0	03/06/2020	06	D	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,287.23	
		3.0	03/06/2020	06	D	4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	1,796.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,768.23</b>	
8221	B00301000	020202010102110101		2461				Material eléctrico y electrónico	26,525.01	0.00	0.00	26,525.01
8221	B00301000	020202010102110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	30,526.64	0.00	4,572.54	25,954.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/02/2020	02	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,988.02	
		31.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,076.20	
		38.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,508.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,572.54</b>	
8221	B00301000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	91,203.82	0.00	24,290.89	66,912.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/02/2020	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,053.99	
		3.0	25/02/2020	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,950.19	
		3.0	27/03/2020	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,120.74	
		3.0	01/04/2020	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,215.96	
		3.0	15/06/2020	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,290.89</b>	
8221	B00301000	020202010102110101		2711				Vestuario y uniformes	31,629.70	0.00	0.00	31,629.70
8221	B00301000	020301010201110101		1131				Sueldo base	184,740.44	0.00	106,967.70	77,772.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		53.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		100.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		65.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	35,917.70	
		51.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>106,967.70</b>	
8221	B00301000	020301010201110101		1322				Aguinaldo	58,699.47	0.00	0.00	58,699.47
8221	B00301000	020301010202110101		1131				Sueldo base	117,845.53	0.00	48,854.34	68,991.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		72.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	7,018.94	
		65.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		66.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,854.34</b>	
8221	B00301000	020301010202110101		1321				Prima vacacional	7,976.92	0.00	3,000.00	4,976.92

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	B00301000	020301010202110101		1322				Aguinaldo	3,412.50	0.00	40,858.55	-37,446.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,858.55	
		45.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,858.55</b>	
8221	B00301000	020301010202110101		1345				Gratificación	45,034.81	0.00	46,171.18	-1,136.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	924.00	
		172.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	189.90	
		53.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	8,349.00	
		60.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	8,444.42	
		58.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	8,443.93	
		86.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	5,688.00	
		107.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		0.00	5,688.00	
		143.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	8,443.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,171.18</b>	
8221	B00301000	020506030101110101		1131				Sueldo base	184,553.58	0.00	30,910.00	153,643.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	5,150.00	
		158.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	735.00	
		46.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	25,025.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,910.00</b>	
8221	B00301000	020506030101110101		1322				Aguinaldo	50,618.73	0.00	20,000.00	30,618.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	B00301000	020506030102110101		1131				Sueldo base	99,747.69	0.00	78,325.59	21,422.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	38,867.70	
		85.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	4,274.50	
		92.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	7,307.25	
		59.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		79.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	8,275.69	
		142.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,026.45	
		121.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	5,600.00	
		128.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	1,474.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	20,006.57	99,993.43	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,325.59</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	8,443.93
		163.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	11,562.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,006.57</b>		
8221	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	15,879.92	0.00	5,000.00	10,879.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8221	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	51,583.00	0.00	18,842.44	32,740.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,842.44</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	312.50
		101.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	0.00	5,338.00
		124.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	0.00	7,013.94
		65.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	0.00	490.00
		86.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	0.00	5,688.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,842.44</b>		
8221	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	60,371.78	0.00	45,200.00	15,171.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,200.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	200.00
		107.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,000.00
		72.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	20,000.00
		52.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,200.00</b>		
8221	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	78,356.43	0.00	26,700.96	51,655.47	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,700.96</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	21,700.96
		114.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,700.96</b>		
8221	B00301000	020608010103110101	1321		Prima vacacional	15,783.86	0.00	0.00	15,783.86	
8221	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	41,288.91	0.00	0.00	41,288.91	
8221	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	47,499.00	0.00	45,917.70	1,581.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	20,000.00
		72.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,917.70
		59.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	10,000.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,917.70</b>		
8221	B00301000	020608010104110101	1341		Compensación			552.34	0.00	0.00	552.34
8221	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación			30,815.54	0.00	0.00	30,815.54
8221	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base			40,175.00	0.00	18,793.94	21,381.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	11,775.00	
		79.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,018.94	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,793.94</b>		
8221	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación			15,892.19	0.00	15,463.36	428.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	0.00	8,444.42	
		79.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	7,018.94	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,463.36</b>		
8221	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base			175,431.53	0.00	63,201.93	112,229.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	38,426.93	
		51.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	24,775.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>63,201.93</b>		
8221	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación			12,749.47	0.00	0.00	12,749.47
8221	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base			39,430.98	0.00	0.00	39,430.98
8221	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional			34,661.96	0.00	13,000.00	21,661.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,000.00	
		74.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,000.00	
		81.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		
8221	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base			13,000.00	0.00	3,543.00	9,457.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	3,543.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,543.00</b>		
8221	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional			38,081.28	0.00	4,708.88	33,372.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	4,708.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,708.88</b>		
8221	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base			18,502.27	0.00	36,175.78	-17,673.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	5,400.78	
		51.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	4,775.00	
		142.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		156.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		73.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,175.78</b>	
8221	B00301000	020608060105110101		1131				Sueldo base	120,000.00	0.00	48,443.93	71,556.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	25,000.00	
		58.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	8,443.93	
		58.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		80.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,443.93</b>	
8221	B00301000	020608060202110101		1131				Sueldo base	107,455.08	0.00	25,018.94	82,436.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	7,018.94	
		65.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		94.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,018.94</b>	
8221	B00312000	020608040102110101		1131				Sueldo base	76,735.18	0.00	40,178.49	36,556.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	7,018.94	
		100.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	12,695.42	
		135.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	3,464.13	
		72.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		135.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,178.49</b>	
8221	B00312000	020608040103110101		1131				Sueldo base	107,455.08	0.00	61,582.65	45,872.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	902.01	
		65.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	35,917.70	
		128.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,442.00	
		135.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	3,320.94	
		79.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		87.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,582.65</b>	
8221	B00312000	020608040103110101		1322				Aguinaldo	51,515.76	0.00	30,000.00	21,515.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	30,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base			94,840.35	0.00	17,018.94	77,821.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		72.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,018.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,018.94</b>	
8221	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional			5,082.24	0.00	6,253.15	-1,170.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	6,253.15		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,253.15</b>	
8221	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo			30,000.00	0.00	60,236.84	-30,236.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	0.00	32,236.84		
		53.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	0.00	28,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,236.84</b>	
8221	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base			62,302.94	0.00	90,137.71	-27,834.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	7,316.62		
		131.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	5,300.00		
		87.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	15,917.70		
		130.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	5,232.20		
		131.0	27/02/2020	02	D	10	11	Sueldo base	0.00	13,339.25		
		121.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	9,056.94		
		128.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	3,200.00		
		51.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	24,775.00		
		149.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	6,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,137.71</b>	
8221	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación			81,438.84	0.00	34,888.68	46,550.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	0.00	8,106.50		
		138.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	0.00	982.00		
		145.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	0.00	585.00		
		94.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	0.00	7,013.94		
		109.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	0.00	5,688.00		
		135.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	0.00	924.00		
		79.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	0.00	5,688.00		
		150.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	0.00	5,901.24		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,888.68</b>	
8221	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina			5,755.86	0.00	13,906.96	-8,151.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,500.00	
		73.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,761.96	
		3.0	27/03/2020	03	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,645.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>13,906.96</b>	
8221	B00314000	020608020302110101		2161				Material y enseres de limpieza	11,773.44	0.00	1,499.84	10,273.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/06/2020	06	D	22	22	Material y enseres de limpieza		0.00	1,499.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,499.84</b>	
8221	C00306000	010502020401110101		1131				Sueldo base	459,515.09	0.00	227,217.70	232,297.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	21,000.00	
		106.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	21,000.00	
		116.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		67.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		81.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	5,300.00	
		128.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	18,000.00	
		51.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	35,917.70	
		58.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		107.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		107.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		121.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		107.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		121.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		101.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	14,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>227,217.70</b>	
8221	C00306000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	31,820.43	0.00	25,657.90	6,162.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	15,657.90	
		88.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>25,657.90</b>	
8221	C00306000	010502020401110101		1322				Aguinaldo	97,526.31	0.00	0.00	97,526.31
8221	C00306000	010502020401110101		1341				Compensación	182,068.19	0.00	22,879.12	159,189.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	29/01/2020	01	D	12	12	Compensación		0.00	361.84	
		120.0	29/01/2020	01	D	13	13	Compensación		0.00	987.50	
		121.0	29/04/2020	04	D	4	4	Compensación		0.00	5,400.78	
		128.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		0.00	3,543.00	
		135.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		0.00	5,500.00	
		128.0	29/06/2020	06	D	13	13	Compensación		0.00	3,543.00	
		108.0	29/06/2020	06	D	17	17	Compensación		0.00	3,543.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>22,879.12</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	81,402.32	0.00	45,319.28	36,083.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	3,197.00
		113.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	0.00	2,526.00
		123.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	0.00	3,543.00
		74.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	0.00	3,543.00
		88.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	0.00	1,567.00
		135.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	0.00	16,771.28
		65.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación	0.00	3,543.00
		114.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	0.00	3,543.00
		114.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	0.00	3,543.00
		114.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	0.00	3,543.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,319.28</b>
8221	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	121,000.00	0.00	65,000.00	56,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	21/01/2020	01	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00
		3.0	06/02/2020	02	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>
8221	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	7,750.25	3,249.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	08/01/2020	01	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,750.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,750.25</b>
8221	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	35,000.00	0.00	71,340.00	-36,340.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/02/2020	02	D	1	1	Servicios informáticos	0.00	1,650.00
		3.0	27/02/2020	02	D	11	11	Servicios informáticos	0.00	34,400.00
		3.0	27/02/2020	02	D	12	12	Servicios informáticos	0.00	1,650.00
		3.0	29/05/2020	05	D	3	3	Servicios informáticos	0.00	8,120.00
		3.0	29/05/2020	05	D	15	15	Servicios informáticos	0.00	17,400.00
		3.0	03/06/2020	06	D	2	2	Servicios informáticos	0.00	8,120.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,340.00</b>
8221	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	549.24	0.00	0.00	549.24	
8221	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	1,199.00	9,801.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	689.00
		45.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
		52.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,199.00</b>
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,229.50	0.00	1,558.93	5,670.57	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8222	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,229.50	0.00	1,558.93	5,670.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	17/01/2020	01	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,558.93
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,558.93</b>
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,880,331.57	2,880,331.57	0.00	
8241	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	163,146.00	163,146.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	2,250.00
		27.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	3,000.00	0.00
		30.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	3,000.00
		2.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,250.00
		9.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	146.00	0.00
		12.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	146.00
		27.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	3,000.00	0.00
		30.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	3,000.00
		2.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,250.00
		30.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	13,000.00	0.00
		33.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	13,000.00
		2.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		23.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	13,000.00	0.00
		26.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	13,000.00
		2.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,250.00
		29.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	13,000.00	0.00
		32.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	13,000.00
		2.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		23.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	13,000.00	0.00
		26.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	13,000.00
		2.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	2,250.00
		29.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	13,000.00	0.00
		32.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	13,000.00
		2.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,250.00
		29.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	13,000.00	0.00
		32.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	13,000.00
		2.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	2,250.00
		29.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	13,000.00	0.00
		32.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,000.00
		2.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	2,250.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		29.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		13,000.00	0.00	
		32.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	13,000.00	
		2.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		29.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		13,000.00	0.00	
		32.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	13,000.00	
		2.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		23.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		13,000.00	0.00	
		26.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	13,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>163,146.00</b>	<b>163,146.00</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		1321				Prima vacacional	0.00	37,815.99	37,815.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		2,516.45	0.00	
		5.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	2,516.45	
		9.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		14,539.47	0.00	
		12.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	14,539.47	
		94.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		20,760.07	0.00	
		97.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	20,760.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,815.99</b>	<b>37,815.99</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		1322				Aguinaldo	0.00	33,388.16	33,388.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		4,440.79	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	4,440.79	
		9.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		28,947.37	0.00	
		12.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	28,947.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,388.16</b>	<b>33,388.16</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		1345				Gratificación	0.00	157,953.08	157,953.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		16,673.83	0.00	
		12.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	16,673.83	
		16.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		194.08	0.00	
		19.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	194.08	
		34.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		3,423.50	0.00	
		37.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	3,423.50	
		41.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		194.37	0.00	
		44.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	194.37	
		16.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		16,673.85	0.00	
		19.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	16,673.85	
		9.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		146.00	0.00	
		12.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	146.00	
		37.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		3,569.00	0.00	
		40.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	3,569.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		16,673.00	0.00
		19.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	16,673.00
		37.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		987.50	0.00
		40.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	987.50
		9.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		16,673.85	0.00
		12.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	16,673.85
		16.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		146.00	0.00
		19.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	146.00
		36.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		987.50	0.00
		39.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	987.50
		9.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		146.00	0.00
		12.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	146.00
		16.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		17,013.15	0.00
		19.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	17,013.15
		30.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		3,569.00	0.00
		33.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	3,569.00
		37.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		987.50	0.00
		40.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	987.50
		9.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		17,013.15	0.00
		12.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	17,013.15
		16.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		146.00	0.00
		19.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	146.00
		9.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		17,013.15	0.00
		12.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		0.00	17,013.15
		43.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		987.50	0.00
		46.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		0.00	987.50
		9.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		146.00	0.00
		12.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		0.00	146.00
		36.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		3,569.00	0.00
		39.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		0.00	3,569.00
		9.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		17,013.15	0.00
		12.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	17,013.15
		16.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		146.00	0.00
		19.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	146.00
		16.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		146.00	0.00
		19.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		0.00	146.00
		16.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		146.00	0.00
		19.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	146.00
		37.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		3,569.00	0.00
		40.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	3,569.00
<b>TOTAL :</b>									<b>157,953.08</b>	<b>157,953.08</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		1347		Gratificación por productividad		0.00	101,494.80	101,494.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
34.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación por productividad		3,569.00	0.00		
37.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación por productividad		0.00	3,569.00		
16.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad		16,673.85	0.00		
19.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad		0.00	16,673.85		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		44.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad					
		47.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad					
		9.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad					
		12.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad					
		30.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad					
		33.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad					
		43.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación por productividad					
		46.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación por productividad					
		36.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad					
		39.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad					
		43.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad					
		46.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad					
		16.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad					
		19.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad					
		36.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad					
		39.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad					
		16.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad					
		19.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad					
		43.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad					
		46.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad					
		36.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad					
		39.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad					
		43.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad					
		46.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad					
		9.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad					
		12.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad					
		36.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad					
		39.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad					
		43.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad					
		46.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad					
		9.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad					
		12.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad					
		30.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad					
		33.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad					
<b>TOTAL :</b>													
								<b>101,494.80</b>	<b>101,494.80</b>				
8241	A00300000	020608040101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	152,797.34	152,797.34				0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,412.22	0.00
5.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,412.22
2.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
5.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
48.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
51.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
2.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
5.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
41.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
44.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	10,000.00	0.00
		83.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,000.00
		2.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		5.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		24.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		27.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		9.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		12.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		2.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		5.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		35.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		38.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		2.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		5.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
		35.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	271.50	0.00
		38.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	271.50
		2.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		5.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42
<b>TOTAL :</b>							<b>152,797.34</b>	<b>152,797.34</b>		
8241	A00300000	020608040101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	87,069.40	87,069.40	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,111.29	0.00
12.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,111.29
9.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
12.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
41.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
44.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
9.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
12.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
34.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,752.08	0.00
37.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,752.08
48.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
51.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
9.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,205.13	0.00
12.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,205.13
16.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
19.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
9.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
12.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
42.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,045.68	0.00
45.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,045.68
9.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
12.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22
42.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	201.46	0.00
45.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	201.46
9.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
12.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,844.22

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>87,069.40</b>	<b>87,069.40</b>		
8241	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58,248.96	58,248.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,467.87	0.00
		19.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,467.87
		16.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205.13	0.00
		19.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		55.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205.13	0.00
		58.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		16.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205.13	0.00
		19.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		73.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,500.96	0.00
		76.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,500.96
		87.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,000.00	0.00
		90.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,000.00
		16.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,844.22	0.00
		19.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,844.22
		2.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205.13	0.00
		5.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		16.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205.13	0.00
		19.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		16.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205.13	0.00
		19.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
		16.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205.13	0.00
		19.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,205.13
<b>TOTAL :</b>							<b>58,248.96</b>	<b>58,248.96</b>		
8241	A00300000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	63,084.29	63,084.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	998.59	0.00
		26.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	998.59
		30.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,141.21	0.00
		33.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,141.21
		37.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	207.10	0.00
		40.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	207.10
		44.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.70	0.00
		47.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.70
		23.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,549.60	0.00
		26.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,549.60
		34.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	584.00	0.00
		37.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	584.00
		62.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,042.98	0.00
		65.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,042.98
		69.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.29	0.00
		72.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,744.29
		86.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,087.06	0.00
		89.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,087.06



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		23.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.54	0.00		
		26.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,741.54		
		55.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,042.98	0.00		
		58.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,042.98		
		62.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.26	0.00		
		65.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,744.26		
		94.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,270.86	0.00		
		97.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,270.86		
		2.0	29/04/2020	04	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,816.16	0.00		
		5.0	29/04/2020	04	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16,816.16		
		31.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.54	0.00		
		34.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,741.54		
		23.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.54	0.00		
		26.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,741.54		
		34.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	925.89	0.00		
		37.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	925.89		
		28.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,526.86	0.00		
		31.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,526.86		
		49.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,093.89	0.00		
		52.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,093.89		
		56.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,710.10	0.00		
		59.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,710.10		
		66.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,422.68	0.00		
		69.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,422.68		
		73.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,946.67	0.00		
		76.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,946.67		
		23.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.55	0.00		
		26.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,741.55		
		49.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	402.70	0.00		
		52.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	402.70		
		23.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,741.54	0.00		
		26.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,741.54		
<b>T O T A L :</b>							<b>63,084.29</b>	<b>63,084.29</b>				
8241	A00300000	020608040101110101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	16,805.85	16,805.85	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
72.0	21/01/2020	01	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	679.00	0.00				
75.0	21/01/2020	01	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	0.00	679.00				
2.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,010.00	0.00				
5.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,010.00				
9.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	4,218.35	0.00				
12.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,218.35				
2.0	29/04/2020	04	D	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,856.00	0.00				
5.0	29/04/2020	04	D	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,856.00				
2.0	29/05/2020	05	D	17	17	Materiales y útiles de oficina	1,316.00	0.00				
5.0	29/05/2020	05	D	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,316.00				
2.0	19/06/2020	06	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00				
5.0	19/06/2020	06	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,450.00				

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00		
		5.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00		
		2.0	19/06/2020	06	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00		
		5.0	19/06/2020	06	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00		
		2.0	19/06/2020	06	D	9	6	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00		
		5.0	19/06/2020	06	D	9	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00		
		2.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	663.50	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	663.50		
		9.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	213.00	0.00		
		12.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	213.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,805.85</b>	<b>16,805.85</b>		
8241	A00300000	020608040101110101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	01/04/2020	04	E	3	3	Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00		
		5.0	01/04/2020	04	E	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8241	A00300000	020608040101110101		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	19,248.00	19,248.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/01/2020	01	D	7	7	Servicio de energía eléctrica	2,458.00	0.00		
		5.0	29/01/2020	01	D	7	7	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,458.00		
		2.0	29/01/2020	01	D	8	8	Servicio de energía eléctrica	1,448.00	0.00		
		5.0	29/01/2020	01	D	8	8	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,448.00		
		2.0	07/01/2020	01	E	1	1	Servicio de energía eléctrica	6,681.00	0.00		
		5.0	07/01/2020	01	E	1	1	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,681.00		
		2.0	27/03/2020	03	D	12	12	Servicio de energía eléctrica	1,944.00	0.00		
		5.0	27/03/2020	03	D	12	12	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,944.00		
		2.0	27/03/2020	03	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	1,533.00	0.00		
		5.0	27/03/2020	03	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,533.00		
		2.0	27/03/2020	03	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	3,154.00	0.00		
		5.0	27/03/2020	03	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,154.00		
		2.0	29/05/2020	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	635.00	0.00		
		5.0	29/05/2020	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	635.00		
		2.0	29/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	429.00	0.00		
		5.0	29/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	429.00		
		2.0	29/05/2020	05	D	6	6	Servicio de energía eléctrica	966.00	0.00		
		5.0	29/05/2020	05	D	6	6	Servicio de energía eléctrica	0.00	966.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,248.00</b>	<b>19,248.00</b>		
8241	A00300000	020608040101110101		3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	24,042.00	24,042.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/01/2020	01	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		5.0	29/01/2020	01	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00		
		2.0	29/01/2020	01	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00		
		5.0	29/01/2020	01	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00		
		2.0	29/01/2020	01	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/01/2020	01	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
		2.0	27/02/2020	02	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		5.0	27/02/2020	02	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
		2.0	27/02/2020	02	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
		5.0	27/02/2020	02	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
		2.0	27/02/2020	02	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00
		5.0	27/02/2020	02	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00
		2.0	27/03/2020	03	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
		5.0	27/03/2020	03	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
		2.0	27/03/2020	03	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00
		5.0	27/03/2020	03	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00
		2.0	27/03/2020	03	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		5.0	27/03/2020	03	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
		2.0	29/04/2020	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		5.0	29/04/2020	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
		2.0	29/04/2020	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00
		5.0	29/04/2020	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00
		2.0	29/04/2020	04	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	2,213.00	0.00
		5.0	29/04/2020	04	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,213.00
		2.0	29/05/2020	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00
		2.0	29/05/2020	05	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
		2.0	29/05/2020	05	D	14	14	Servicio de telefonía convencional	2,214.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	D	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,214.00
		2.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	628.00	0.00
		5.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	628.00
		2.0	29/06/2020	06	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		5.0	29/06/2020	06	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
		2.0	29/06/2020	06	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00
		5.0	29/06/2020	06	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,042.00</b>	<b>24,042.00</b>	
8241	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/01/2020	01	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,902.40	0.00
		5.0	08/01/2020	01	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,902.40
<b>TOTAL :</b>								<b>1,902.40</b>	<b>1,902.40</b>	
8241	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,604.31	24,604.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/01/2020	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,212.40	0.00
		5.0	29/01/2020	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,212.40
		2.0	17/01/2020	01	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00	0.00
		5.0	17/01/2020	01	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	812.00
		30.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
		33.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
		37.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	17/01/2020	01	E	9		0.00	1,900.00	
		44.0	17/01/2020	01	E	9		1,900.00	0.00	
		47.0	17/01/2020	01	E	9		0.00	1,900.00	
		51.0	17/01/2020	01	E	9		400.00	0.00	
		54.0	17/01/2020	01	E	9		0.00	400.00	
		58.0	17/01/2020	01	E	9		849.94	0.00	
		61.0	17/01/2020	01	E	9		0.00	849.94	
		2.0	21/01/2020	01	E	11		1,729.98	0.00	
		5.0	21/01/2020	01	E	11		0.00	1,729.98	
		9.0	21/01/2020	01	E	11		1,899.99	0.00	
		12.0	21/01/2020	01	E	11		0.00	1,899.99	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,604.31</b>	<b>24,604.31</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/01/2020	01	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00
		5.0	07/01/2020	01	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,740.00
		2.0	08/01/2020	01	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda	1,972.00	0.00
		5.0	08/01/2020	01	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,972.00
		16.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	1,508.00	0.00
		19.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,508.00
		2.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda	1,450.00	0.00
		5.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,450.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,670.00</b>	<b>6,670.00</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,922.50	1,922.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,799.00	0.00
		26.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,799.00
		16.0	15/06/2020	06	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	123.50	0.00
		19.0	15/06/2020	06	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	123.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,922.50</b>	<b>1,922.50</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,418.40	15,418.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/01/2020	01	E	4	4	Espectáculos cívicos y culturales	14,964.00	0.00
		5.0	07/01/2020	01	E	4	4	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,964.00
		2.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	104.40	0.00
		5.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104.40
		9.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	350.00	0.00
		12.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	350.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,418.40</b>	<b>15,418.40</b>	
8241	A00300000	020608040101110101		3851	Gastos de representación		0.00	10,386.69	10,386.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	1,044.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	1,044.00	
		23.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		580.00	0.00	
		26.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	580.00	
		30.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		2,900.00	0.00	
		33.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	2,900.00	
		37.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		422.50	0.00	
		40.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	422.50	
		44.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		379.20	0.00	
		47.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	379.20	
		51.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		195.00	0.00	
		54.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	195.00	
		79.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		714.86	0.00	
		82.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	714.86	
		16.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		2,385.96	0.00	
		19.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		0.00	2,385.96	
		23.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		210.00	0.00	
		26.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		0.00	210.00	
		58.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		205.17	0.00	
		61.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		0.00	205.17	
		2.0	27/03/2020	03	E	7	7	Gastos de representación		1,350.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	03	E	7	7	Gastos de representación		0.00	1,350.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,386.69</b>	<b>10,386.69</b>	
8241	A00300000	020608040101110101	3922	Otros impuestos y derechos					0.00	75,040.96	75,040.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2020	01	D	2	2	Otros impuestos y derechos	5,495.00	0.00
5.0	29/01/2020	01	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	5,495.00
2.0	29/01/2020	01	D	6	6	Otros impuestos y derechos	7,438.00	0.00
5.0	29/01/2020	01	D	6	6	Otros impuestos y derechos	0.00	7,438.00
2.0	29/01/2020	01	D	9	9	Otros impuestos y derechos	18,018.00	0.00
5.0	29/01/2020	01	D	9	9	Otros impuestos y derechos	0.00	18,018.00
2.0	29/01/2020	01	D	10	10	Otros impuestos y derechos	2,241.00	0.00
5.0	29/01/2020	01	D	10	10	Otros impuestos y derechos	0.00	2,241.00
58.0	21/01/2020	01	E	11	11	Otros impuestos y derechos	845.20	0.00
61.0	21/01/2020	01	E	11	11	Otros impuestos y derechos	0.00	845.20
2.0	27/02/2020	02	D	6	6	Otros impuestos y derechos	7,481.00	0.00
5.0	27/02/2020	02	D	6	6	Otros impuestos y derechos	0.00	7,481.00
2.0	06/02/2020	02	E	3	3	Otros impuestos y derechos	4,030.76	0.00
5.0	06/02/2020	02	E	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	4,030.76
2.0	27/03/2020	03	D	2	2	Otros impuestos y derechos	7,340.00	0.00
5.0	27/03/2020	03	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	7,340.00
2.0	07/04/2020	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	7,286.00	0.00
5.0	07/04/2020	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	7,286.00
2.0	29/05/2020	05	D	7	7	Otros impuestos y derechos	7,456.00	0.00
5.0	29/05/2020	05	D	7	7	Otros impuestos y derechos	0.00	7,456.00
2.0	29/06/2020	06	D	15	15	Otros impuestos y derechos	7,410.00	0.00
5.0	29/06/2020	06	D	15	15	Otros impuestos y derechos	0.00	7,410.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,040.96</b>	<b>75,040.96</b>

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020202010102110101	1131				Sueldo base	0.00	85,717.70	85,717.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	25,025.00	0.00		
		55.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	25,025.00		
		50.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	35,917.70	0.00		
		53.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	35,917.70		
		50.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	24,775.00	0.00		
		53.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	24,775.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,717.70</b>	<b>85,717.70</b>	
8241	B00301000	020202010102110101	1321				Prima vacacional	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	10,000.00	0.00		
		19.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,000.00		
		66.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	15,000.00	0.00		
		69.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8241	B00301000	020202010102110101	1322				Aguinaldo	0.00	21,258.94	21,258.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	21,258.94	0.00		
		62.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	0.00	21,258.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,258.94</b>	<b>21,258.94</b>	
8241	B00301000	020202010102110101	1345				Gratificación	0.00	48,490.34	48,490.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	8,098.75	0.00		
		62.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	8,098.75		
		66.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	356.91	0.00		
		69.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	356.91		
		106.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	788.38	0.00		
		109.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	788.38		
		57.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	7,013.94	0.00		
		60.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	0.00	7,013.94		
		64.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	9,056.50	0.00		
		67.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	0.00	9,056.50		
		71.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	600.00	0.00		
		74.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	0.00	600.00		
		57.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	8,443.93	0.00		
		60.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	0.00	8,443.93		
		85.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	8,443.93	0.00		
		88.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	0.00	8,443.93		
		114.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	5,688.00	0.00		
		117.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	0.00	5,688.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,490.34</b>	<b>48,490.34</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	29/01/2020	01	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00
		101.0	29/01/2020	01	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00
		115.0	27/02/2020	02	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	455.00	0.00
		118.0	27/02/2020	02	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	455.00
		78.0	27/03/2020	03	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	155.00	0.00
		81.0	27/03/2020	03	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	155.00
		85.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00
		88.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00
		92.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00
		95.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	187.50
		92.0	29/05/2020	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	217.50	0.00
		95.0	29/05/2020	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	217.50
		92.0	29/05/2020	05	D	16	16	Otros gastos derivados de convenio	217.50	0.00
		95.0	29/05/2020	05	D	16	16	Otros gastos derivados de convenio	0.00	217.50
		99.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	125.00	0.00
		102.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	125.00
		113.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00
		116.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00
		128.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00
		131.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio	0.00	187.50
		135.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00
		138.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>
8241	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	0.00	2,357.50	2,357.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	30.00	0.00
		80.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	0.00	30.00
		84.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	187.50	0.00
		87.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	0.00	187.50
		91.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	125.00	0.00
		94.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	0.00	125.00
		107.0	15/02/2020	02	D	9	9	Despensa	455.00	0.00
		110.0	15/02/2020	02	D	9	9	Despensa	0.00	455.00
		78.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	30.00	0.00
		81.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	0.00	30.00
		85.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	187.50	0.00
		88.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	0.00	187.50
		92.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	125.00	0.00
		95.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	0.00	125.00
		85.0	27/03/2020	03	D	10	10	Despensa	187.50	0.00
		88.0	27/03/2020	03	D	10	10	Despensa	0.00	187.50
		85.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	30.00	0.00
		88.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	0.00	30.00
		92.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	187.50	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		0.00	187.50	
		99.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		125.00	0.00	
		102.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		0.00	125.00	
		99.0	29/04/2020	04	D	4	4	Despensa		125.00	0.00	
		102.0	29/04/2020	04	D	4	4	Despensa		0.00	125.00	
		99.0	29/05/2020	05	D	1	1	Despensa		125.00	0.00	
		102.0	29/05/2020	05	D	1	1	Despensa		0.00	125.00	
		99.0	29/05/2020	05	D	16	16	Despensa		125.00	0.00	
		102.0	29/05/2020	05	D	16	16	Despensa		0.00	125.00	
		92.0	29/06/2020	06	D	13	13	Despensa		187.50	0.00	
		95.0	29/06/2020	06	D	13	13	Despensa		0.00	187.50	
		121.0	29/06/2020	06	D	17	17	Despensa		125.00	0.00	
		124.0	29/06/2020	06	D	17	17	Despensa		0.00	125.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,357.50</b>	<b>2,357.50</b>		
8241	B00301000	020202010102110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	13,768.23	13,768.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/02/2020	02	D	2	2	Material y enseres de limpieza	1,367.00	0.00		
		5.0	27/02/2020	02	D	2	2	Material y enseres de limpieza	0.00	1,367.00		
		2.0	27/03/2020	03	D	3	3	Material y enseres de limpieza	880.00	0.00		
		5.0	27/03/2020	03	D	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	880.00		
		2.0	27/03/2020	03	D	4	4	Material y enseres de limpieza	1,254.40	0.00		
		5.0	27/03/2020	03	D	4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	1,254.40		
		2.0	27/03/2020	03	D	8	8	Material y enseres de limpieza	1,650.01	0.00		
		5.0	27/03/2020	03	D	8	8	Material y enseres de limpieza	0.00	1,650.01		
		2.0	27/03/2020	03	D	11	11	Material y enseres de limpieza	1,859.20	0.00		
		5.0	27/03/2020	03	D	11	11	Material y enseres de limpieza	0.00	1,859.20		
		2.0	29/04/2020	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza	1,999.84	0.00		
		5.0	29/04/2020	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	1,999.84		
		2.0	29/04/2020	04	D	11	11	Material y enseres de limpieza	1,673.95	0.00		
		5.0	29/04/2020	04	D	11	11	Material y enseres de limpieza	0.00	1,673.95		
		2.0	03/06/2020	06	D	3	3	Material y enseres de limpieza	1,287.23	0.00		
		5.0	03/06/2020	06	D	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,287.23		
		2.0	03/06/2020	06	D	4	4	Material y enseres de limpieza	1,796.60	0.00		
		5.0	03/06/2020	06	D	4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	1,796.60		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,768.23</b>	<b>13,768.23</b>		
8241	B00301000	020202010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,572.54	4,572.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/02/2020	02	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos	1,988.02	0.00		
		5.0	27/02/2020	02	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,988.02		
		30.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	1,076.20	0.00		
		33.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,076.20		
		37.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	1,508.32	0.00		
		40.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,508.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,572.54</b>	<b>4,572.54</b>		
8241	B00301000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,290.89	24,290.89	0.00	



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/02/2020	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,053.99	0.00	
		5.0	06/02/2020	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,053.99	
		2.0	25/02/2020	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,950.19	0.00	
		5.0	25/02/2020	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,950.19	
		2.0	27/03/2020	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,120.74	0.00	
		5.0	27/03/2020	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,120.74	
		2.0	01/04/2020	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,215.96	0.00	
		5.0	01/04/2020	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,215.96	
		2.0	15/06/2020	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.01	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,290.89</b>	<b>24,290.89</b>	
8241	B00301000	020301010201110101		1131				Sueldo base	0.00	106,967.70	106,967.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		54.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		52.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		55.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		99.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		102.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		64.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		67.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	35,917.70	
		50.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		53.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,967.70</b>	<b>106,967.70</b>	
8241	B00301000	020301010202110101		1131				Sueldo base	0.00	48,854.34	48,854.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		97.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		71.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		74.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	7,018.94	
		64.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		67.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		65.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		68.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,854.34</b>	<b>48,854.34</b>	
8241	B00301000	020301010202110101		1321				Prima vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		3,000.00	0.00	
		26.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8241	B00301000	020301010202110101		1322				Aguinaldo	0.00	40,858.55	40,858.55	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		20,858.55	0.00	
		19.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,858.55	
		44.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		20,000.00	0.00	
		47.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,858.55</b>	<b>40,858.55</b>	
8241	B00301000	020301010202110101		1345				Gratificación	0.00	46,171.18	46,171.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		924.00	0.00	
		167.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	924.00	
		171.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		189.90	0.00	
		174.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	189.90	
		52.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		8,349.00	0.00	
		55.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	8,349.00	
		59.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		8,444.42	0.00	
		62.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	8,444.42	
		57.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		8,443.93	0.00	
		60.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	8,443.93	
		85.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		5,688.00	0.00	
		88.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	5,688.00	
		106.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		5,688.00	0.00	
		109.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		0.00	5,688.00	
		142.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		8,443.93	0.00	
		145.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	8,443.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,171.18</b>	<b>46,171.18</b>	
8241	B00301000	020506030101110101		1131				Sueldo base	0.00	30,910.00	30,910.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		5,150.00	0.00	
		153.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	5,150.00	
		157.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		735.00	0.00	
		160.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	735.00	
		45.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		25,025.00	0.00	
		48.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	25,025.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,910.00</b>	<b>30,910.00</b>	
8241	B00301000	020506030101110101		1322				Aguinaldo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		20,000.00	0.00	
		26.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8241	B00301000	020506030102110101		1131				Sueldo base	0.00	78,325.59	78,325.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		77.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	38,867.70	0.00		
		80.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	38,867.70		
		84.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	4,274.50	0.00		
		87.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	4,274.50		
		91.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	7,307.25	0.00		
		94.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	7,307.25		
		58.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		61.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	7,500.00		
		78.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	8,275.69	0.00		
		81.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	8,275.69		
		141.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	5,026.45	0.00		
		144.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,026.45		
		120.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	5,600.00	0.00		
		123.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	5,600.00		
		127.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	1,474.00	0.00		
		130.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	1,474.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>78,325.59</b>	<b>78,325.59</b>			
8241	B00301000	020605010103110101		1131				Sueldo base	0.00	20,006.57	20,006.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	8,443.93	0.00		
		60.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	8,443.93		
		162.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	11,562.64	0.00		
		165.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	11,562.64		
<b>TOTAL :</b>								<b>20,006.57</b>	<b>20,006.57</b>			
8241	B00301000	020605010103110101		1321				Prima vacacional	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00		
		33.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>			
8241	B00301000	020605010103110101		1345				Gratificación	0.00	18,842.44	18,842.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	312.50	0.00		
		116.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	0.00	312.50		
		100.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	5,338.00	0.00		
		103.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	0.00	5,338.00		
		123.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	7,013.94	0.00		
		126.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	0.00	7,013.94		
		64.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	490.00	0.00		
		67.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	0.00	490.00		
		85.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	5,688.00	0.00		
		88.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	0.00	5,688.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>18,842.44</b>	<b>18,842.44</b>			
8241	B00301000	020605010104110101		1131				Sueldo base	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	200.00	0.00		
		116.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	200.00		
		106.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		109.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		71.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	20,000.00	0.00		
		74.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	20,000.00		
		51.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		54.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	
8241	B00301000	020608010103110101		1131				Sueldo base	0.00	26,700.96	26,700.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	21,700.96	0.00		
		116.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	21,700.96		
		113.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		116.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,700.96</b>	<b>26,700.96</b>	
8241	B00301000	020608010104110101		1131				Sueldo base	0.00	45,917.70	45,917.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	20,000.00	0.00		
		82.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	20,000.00		
		71.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	15,917.70	0.00		
		74.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,917.70		
		58.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		61.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,917.70</b>	<b>45,917.70</b>	
8241	B00301000	020608030102110101		1131				Sueldo base	0.00	18,793.94	18,793.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	11,775.00	0.00		
		68.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	11,775.00		
		78.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	7,018.94	0.00		
		81.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,018.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,793.94</b>	<b>18,793.94</b>	
8241	B00301000	020608030102110101		1345				Gratificación	0.00	15,463.36	15,463.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	8,444.42	0.00		
		75.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	0.00	8,444.42		
		78.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	7,018.94	0.00		
		81.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	7,018.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,463.36</b>	<b>15,463.36</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base			0.00	63,201.93	63,201.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	38,426.93	0.00	
		158.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	38,426.93	
		50.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	24,775.00	0.00	
		53.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	24,775.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,201.93</b>	<b>63,201.93</b>	
8241	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00	
		40.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,000.00	
		73.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00	
		76.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,000.00	
		80.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	3,000.00	0.00	
		83.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8241	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base			0.00	3,543.00	3,543.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	3,543.00	0.00	
		109.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	3,543.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,543.00</b>	<b>3,543.00</b>	
8241	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional			0.00	4,708.88	4,708.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	4,708.88	0.00	
		47.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	4,708.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,708.88</b>	<b>4,708.88</b>	
8241	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base			0.00	36,175.78	36,175.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	5,400.78	0.00	
		123.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	5,400.78	
		50.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	4,775.00	0.00	
		53.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	4,775.00	
		141.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		144.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		155.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		158.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		72.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		75.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,175.78</b>	<b>36,175.78</b>	
8241	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base			0.00	48,443.93	48,443.93	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	25,000.00	0.00		
		109.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	25,000.00		
		57.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	8,443.93	0.00		
		60.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	8,443.93		
		57.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		60.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		79.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		82.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,443.93</b>	<b>48,443.93</b>		
8241	B00301000	020608060202110101		1131				Sueldo base	0.00	25,018.94	25,018.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	7,018.94	0.00		
		74.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	7,018.94		
		64.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	8,000.00	0.00		
		67.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	8,000.00		
		93.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		96.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,018.94</b>	<b>25,018.94</b>		
8241	B00312000	020608040102110101		1131				Sueldo base	0.00	40,178.49	40,178.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	7,018.94	0.00		
		95.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	7,018.94		
		99.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	12,695.42	0.00		
		102.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	12,695.42		
		134.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	3,464.13	0.00		
		137.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	3,464.13		
		71.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		74.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	9,000.00		
		134.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	8,000.00	0.00		
		137.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	8,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,178.49</b>	<b>40,178.49</b>		
8241	B00312000	020608040103110101		1131				Sueldo base	0.00	61,582.65	61,582.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		141.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	902.01	0.00		
		144.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	902.01		
		64.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	35,917.70	0.00		
		67.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	35,917.70		
		127.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	1,442.00	0.00		
		130.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,442.00		
		134.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	3,320.94	0.00		
		137.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,320.94		
		78.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		86.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		89.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>61,582.65</b>	<b>61,582.65</b>	
8241	B00312000	0206080401031110101		1322				Aguinaldo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		30,000.00	0.00	
		33.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	30,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8241	B00314000	020608020301110101		1131				Sueldo base	0.00	17,018.94	17,018.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		104.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		71.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		74.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,018.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,018.94</b>	<b>17,018.94</b>	
8241	B00314000	020608020301110101		1321				Prima vacacional	0.00	6,253.15	6,253.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		6,253.15	0.00	
		62.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	6,253.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,253.15</b>	<b>6,253.15</b>	
8241	B00314000	020608020301110101		1322				Aguinaldo	0.00	60,236.84	60,236.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		32,236.84	0.00	
		40.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	32,236.84	
		52.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		28,000.00	0.00	
		55.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	28,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>60,236.84</b>	<b>60,236.84</b>	
8241	B00314000	020608020302110101		1131				Sueldo base	0.00	90,137.71	90,137.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		7,316.62	0.00	
		66.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	7,316.62	
		130.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		5,300.00	0.00	
		133.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	5,300.00	
		86.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		89.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		129.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		5,232.20	0.00	
		132.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,232.20	
		130.0	27/02/2020	02	D	10	11	Sueldo base		13,339.25	0.00	
		133.0	27/02/2020	02	D	10	11	Sueldo base		0.00	13,339.25	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		9,056.94	0.00	
		123.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	9,056.94	
		127.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		130.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	3,200.00	
		50.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		53.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		148.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		6,000.00	0.00	
		151.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>90,137.71</b>	<b>90,137.71</b>	
8241	B00314000	020608020302110101	1345				Gratificación	0.00	34,888.68	34,888.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		8,106.50	0.00	
		73.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	8,106.50	
		137.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		982.00	0.00	
		140.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	982.00	
		144.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		585.00	0.00	
		147.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	585.00	
		93.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		7,013.94	0.00	
		96.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	7,013.94	
		108.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		5,688.00	0.00	
		111.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	5,688.00	
		134.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		924.00	0.00	
		137.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	924.00	
		78.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		5,688.00	0.00	
		81.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		0.00	5,688.00	
		149.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		5,901.24	0.00	
		152.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	5,901.24	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,888.68</b>	<b>34,888.68</b>	
8241	B00314000	020608020302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,906.96	13,906.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		3,500.00	0.00	
		68.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,500.00	
		72.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		2,761.96	0.00	
		75.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,761.96	
		2.0	27/03/2020	03	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		7,645.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	03	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,645.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,906.96</b>	<b>13,906.96</b>	
8241	B00314000	020608020302110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,499.84	1,499.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/06/2020	06	D	22	22	Material y enseres de limpieza		1,499.84	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	D	22	22	Material y enseres de limpieza		0.00	1,499.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,499.84</b>	<b>1,499.84</b>	
8241	C00306000	010502020401110101	1131				Sueldo base	0.00	227,217.70	227,217.70	0.00	



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	21,000.00	0.00		
		128.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	21,000.00		
		105.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	21,000.00	0.00		
		108.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	21,000.00		
		115.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		118.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		66.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		69.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		80.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	5,300.00	0.00		
		83.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	5,300.00		
		127.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	18,000.00	0.00		
		130.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	18,000.00		
		50.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	35,917.70	0.00		
		53.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	35,917.70		
		57.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		60.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		106.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		109.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		106.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		109.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		120.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		123.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		106.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		109.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		120.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		123.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	0.00	14,000.00		
		100.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	14,000.00	0.00		
		103.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	0.00	14,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>227,217.70</b>	<b>227,217.70</b>		
8241	C00306000	010502020401110101		1321			Prima vacacional	0.00	25,657.90	25,657.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	15,657.90	0.00		
		55.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	15,657.90		
		87.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	10,000.00	0.00		
		90.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,657.90</b>	<b>25,657.90</b>		
8241	C00306000	010502020401110101		1341			Compensación	0.00	22,879.12	22,879.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	29/01/2020	01	D	12	12	Compensación	361.84	0.00		
		142.0	29/01/2020	01	D	12	12	Compensación	0.00	361.84		
		119.0	29/01/2020	01	D	13	13	Compensación	987.50	0.00		
		122.0	29/01/2020	01	D	13	13	Compensación	0.00	987.50		
		120.0	29/04/2020	04	D	4	4	Compensación	5,400.78	0.00		
		123.0	29/04/2020	04	D	4	4	Compensación	0.00	5,400.78		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		3,543.00	0.00	
		130.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		0.00	3,543.00	
		134.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		5,500.00	0.00	
		137.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		0.00	5,500.00	
		127.0	29/06/2020	06	D	13	13	Compensación		3,543.00	0.00	
		130.0	29/06/2020	06	D	13	13	Compensación		0.00	3,543.00	
		107.0	29/06/2020	06	D	17	17	Compensación		3,543.00	0.00	
		110.0	29/06/2020	06	D	17	17	Compensación		0.00	3,543.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,879.12</b>	<b>22,879.12</b>	
8241	C00306000	010502020401110101	1345				Gratificación	0.00	45,319.28	45,319.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		3,197.00	0.00	
		135.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	3,197.00	
		112.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		2,526.00	0.00	
		115.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	2,526.00	
		122.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		3,543.00	0.00	
		125.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	3,543.00	
		73.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		76.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	3,543.00	
		87.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		1,567.00	0.00	
		90.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	1,567.00	
		134.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		16,771.28	0.00	
		137.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	16,771.28	
		64.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		67.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	3,543.00	
		113.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		3,543.00	0.00	
		116.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	3,543.00	
		113.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		3,543.00	0.00	
		116.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		0.00	3,543.00	
		113.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		3,543.00	0.00	
		116.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	3,543.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,319.28</b>	<b>45,319.28</b>	
8241	C00306000	010502020401110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/01/2020	01	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		5.0	21/01/2020	01	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
		2.0	06/02/2020	02	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		35,000.00	0.00	
		5.0	06/02/2020	02	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	35,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	
8241	C00306000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,750.25	7,750.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/01/2020	01	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.25	0.00	
		5.0	08/01/2020	01	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,750.25	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,750.25</b>	<b>7,750.25</b>		
8241	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/02/2020	02	D	1	1	Servicios informáticos	1,650.00	0.00
		5.0	27/02/2020	02	D	1	1	Servicios informáticos	0.00	1,650.00
		2.0	27/02/2020	02	D	11	11	Servicios informáticos	34,400.00	0.00
		5.0	27/02/2020	02	D	11	11	Servicios informáticos	0.00	34,400.00
		2.0	27/02/2020	02	D	12	12	Servicios informáticos	1,650.00	0.00
		5.0	27/02/2020	02	D	12	12	Servicios informáticos	0.00	1,650.00
		2.0	29/05/2020	05	D	3	3	Servicios informáticos	8,120.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	D	3	3	Servicios informáticos	0.00	8,120.00
		2.0	29/05/2020	05	D	15	15	Servicios informáticos	17,400.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	D	15	15	Servicios informáticos	0.00	17,400.00
		2.0	03/06/2020	06	D	2	2	Servicios informáticos	8,120.00	0.00
		5.0	03/06/2020	06	D	2	2	Servicios informáticos	0.00	8,120.00
<b>TOTAL :</b>							<b>71,340.00</b>	<b>71,340.00</b>		
8241	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	689.00	0.00
		68.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	689.00
		44.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
		47.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
		51.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00
		54.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,199.00</b>	<b>1,199.00</b>		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,558.93	1,558.93	0.00	
					<i>Subsidios y Otras Ayudas</i>					
8242	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,558.93	1,558.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	17/01/2020	01	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	1,558.93	0.00
		68.0	17/01/2020	01	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,558.93
<b>TOTAL :</b>							<b>1,558.93</b>	<b>1,558.93</b>		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,880,331.57	2,880,331.57	0.00	
8251	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	163,146.00	163,146.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	2,250.00
		29.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	3,000.00	0.00
		32.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	3,000.00
		4.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,250.00
		11.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	146.00	0.00



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	2,516.45	
		11.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		14,539.47	0.00	
		14.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	14,539.47	
		96.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		20,760.07	0.00	
		99.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	20,760.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,815.99</b>	<b>37,815.99</b>		
8251	A00300000	020608040101110101		1322			Aguinaldo	0.00	33,388.16	33,388.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		4,440.79	0.00	
		7.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	4,440.79	
		11.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		28,947.37	0.00	
		14.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	28,947.37	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,388.16</b>	<b>33,388.16</b>		
8251	A00300000	020608040101110101		1345			Gratificación	0.00	157,953.08	157,953.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		16,673.83	0.00	
		14.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	16,673.83	
		18.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		194.08	0.00	
		21.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	194.08	
		36.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		3,423.50	0.00	
		39.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	3,423.50	
		43.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		194.37	0.00	
		46.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	194.37	
		18.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		16,673.85	0.00	
		21.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	16,673.85	
		11.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		146.00	0.00	
		14.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	146.00	
		39.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		3,569.00	0.00	
		42.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	3,569.00	
		18.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		16,673.00	0.00	
		21.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	16,673.00	
		39.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		987.50	0.00	
		42.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	987.50	
		11.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		16,673.85	0.00	
		14.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	16,673.85	
		18.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		146.00	0.00	
		21.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	146.00	
		38.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		987.50	0.00	
		41.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	987.50	
		11.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		146.00	0.00	
		14.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	146.00	
		18.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		17,013.15	0.00	
		21.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	17,013.15	
		32.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		3,569.00	0.00	
		35.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	3,569.00	
		39.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		987.50	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		42.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	987.50	
		11.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	17,013.15		0.00	
		14.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	0.00		17,013.15	
		18.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	146.00		0.00	
		21.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	0.00		146.00	
		11.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	17,013.15		0.00	
		14.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	0.00		17,013.15	
		45.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	987.50		0.00	
		48.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	0.00		987.50	
		11.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	146.00		0.00	
		14.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	0.00		146.00	
		38.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	3,569.00		0.00	
		41.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	0.00		3,569.00	
		11.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	17,013.15		0.00	
		14.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	0.00		17,013.15	
		18.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	146.00		0.00	
		21.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	0.00		146.00	
		18.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	146.00		0.00	
		21.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	0.00		146.00	
		18.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	146.00		0.00	
		21.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	0.00		146.00	
		39.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	3,569.00		0.00	
		42.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	0.00		3,569.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>157,953.08</b>	<b>157,953.08</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		1347				Gratificación por productividad	0.00	101,494.80	101,494.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
36.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00				
39.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00				
18.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	16,673.85	0.00				
21.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	0.00	16,673.85				
46.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	987.50	0.00				
49.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	0.00	987.50				
11.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	146.00	0.00				
14.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	0.00	146.00				
32.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00				
35.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00				
45.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00				
48.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00				
38.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00				
41.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00				
45.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	987.50	0.00				
48.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	0.00	987.50				
18.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	146.00	0.00				
21.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	0.00	146.00				
38.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00				
41.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00				
18.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00				

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	0.00	17,013.15	
		45.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	987.50	0.00	
		48.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	0.00	987.50	
		38.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00	
		41.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00	
		45.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	987.50	0.00	
		48.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	0.00	987.50	
		11.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00	
		14.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	0.00	17,013.15	
		38.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00	
		41.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00	
		45.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	987.50	0.00	
		48.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	0.00	987.50	
		11.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00	
		14.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	0.00	17,013.15	
		32.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00	
		35.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	0.00	3,569.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>101,494.80</b>	<b>101,494.80</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	152,797.34	152,797.34	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,412.22	0.00			
7.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,412.22			
4.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
7.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
50.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
53.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
4.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
7.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
43.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
46.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
82.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	10,000.00	0.00			
85.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,000.00			
4.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
7.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
26.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
29.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
11.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
14.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
4.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
7.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
37.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
40.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
4.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			
7.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42			
37.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	271.50	0.00			
40.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	271.50			
4.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00			

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,919.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>152,797.34</b>	<b>152,797.34</b>	
8251	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	87,069.40	87,069.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,111.29	0.00		
14.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,111.29		
11.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
14.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
43.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
46.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
11.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
14.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
36.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,752.08	0.00		
39.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,752.08		
50.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
53.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
11.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,205.13	0.00		
14.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,205.13		
18.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
21.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
11.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
14.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
44.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,045.68	0.00		
47.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,045.68		
11.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
14.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
44.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		201.46	0.00		
47.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	201.46		
11.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00		
14.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,844.22		
<b>TOTAL :</b>									<b>87,069.40</b>	<b>87,069.40</b>	
8251	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	58,248.96	58,248.96	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,467.87	0.00		
21.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,467.87		
18.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00		
21.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,205.13		
57.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00		
60.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,205.13		
18.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00		
21.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,205.13		
75.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		15,500.96	0.00		
78.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	15,500.96		
89.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,000.00	0.00		
92.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,000.00		
18.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,844.22	0.00		



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,844.22	
		4.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		7.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,205.13	
		18.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		21.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,205.13	
		18.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,205.13	
		18.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,205.13	
<b>T O T A L :</b>										<b>58,248.96</b>	<b>58,248.96</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	63,084.29	63,084.29	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	998.59	0.00		
28.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	998.59		
32.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,141.21	0.00		
35.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,141.21		
39.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	207.10	0.00		
42.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	207.10		
46.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.70	0.00		
49.0	07/01/2020	01	E	2	2			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.70		
25.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,549.60	0.00		
28.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,549.60		
36.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	584.00	0.00		
39.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	584.00		
64.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,042.98	0.00		
67.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,042.98		
71.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.29	0.00		
74.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,744.29		
88.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,087.06	0.00		
91.0	27/02/2020	02	E	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,087.06		
25.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.54	0.00		
28.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,741.54		
57.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,042.98	0.00		
60.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,042.98		
64.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.26	0.00		
67.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,744.26		
96.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,270.86	0.00		
99.0	27/03/2020	03	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,270.86		
4.0	29/04/2020	04	D	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,816.16	0.00		
7.0	29/04/2020	04	D	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16,816.16		
33.0	01/04/2020	04	E	2	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.54	0.00		
36.0	01/04/2020	04	E	2	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,741.54		
25.0	29/04/2020	04	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.54	0.00		
28.0	29/04/2020	04	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,741.54		
36.0	29/04/2020	04	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	925.89	0.00		
39.0	29/04/2020	04	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	925.89		
30.0	01/05/2020	05	E	4	4			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,526.86	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,526.86	
		51.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,093.89		0.00	
		54.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		1,093.89	
		58.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,710.10		0.00	
		61.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		1,710.10	
		68.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,422.68		0.00	
		71.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		1,422.68	
		75.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,946.67		0.00	
		78.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		4,946.67	
		25.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.55		0.00	
		28.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		2,741.55	
		51.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	402.70		0.00	
		54.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		402.70	
		25.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,741.54		0.00	
		28.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,741.54	
<b>T O T A L :</b>										<b>63,084.29</b>	<b>63,084.29</b>	

8251	A00300000	020608040101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,805.85	16,805.85	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	21/01/2020	01	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	679.00	0.00
77.0	21/01/2020	01	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	0.00	679.00
4.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,010.00	0.00
7.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,010.00
11.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	4,218.35	0.00
14.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,218.35
4.0	29/04/2020	04	D	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,856.00	0.00
7.0	29/04/2020	04	D	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,856.00
4.0	29/05/2020	05	D	17	17	Materiales y útiles de oficina	1,316.00	0.00
7.0	29/05/2020	05	D	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,316.00
4.0	19/06/2020	06	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00
7.0	19/06/2020	06	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,450.00
4.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00
7.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00
4.0	19/06/2020	06	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00
7.0	19/06/2020	06	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00
4.0	19/06/2020	06	D	9	6	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00
7.0	19/06/2020	06	D	9	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00
4.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	663.50	0.00
7.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	663.50
11.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	213.00	0.00
14.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	213.00
<b>T O T A L :</b>							<b>16,805.85</b>	<b>16,805.85</b>

8251	A00300000	020608040101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/04/2020	04	E	3	3	Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00
7.0	01/04/2020	04	E	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8251	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	19,248.00	19,248.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 29/01/2020 01 D 7 7 Servicio de energía eléctrica		2,458.00	0.00	
					7.0 29/01/2020 01 D 7 7 Servicio de energía eléctrica		0.00	2,458.00	
					4.0 29/01/2020 01 D 8 8 Servicio de energía eléctrica		1,448.00	0.00	
					7.0 29/01/2020 01 D 8 8 Servicio de energía eléctrica		0.00	1,448.00	
					4.0 07/01/2020 01 E 1 1 Servicio de energía eléctrica		6,681.00	0.00	
					7.0 07/01/2020 01 E 1 1 Servicio de energía eléctrica		0.00	6,681.00	
					4.0 27/03/2020 03 D 12 12 Servicio de energía eléctrica		1,944.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 03 D 12 12 Servicio de energía eléctrica		0.00	1,944.00	
					4.0 27/03/2020 03 D 13 13 Servicio de energía eléctrica		1,533.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 03 D 13 13 Servicio de energía eléctrica		0.00	1,533.00	
					4.0 27/03/2020 03 D 14 14 Servicio de energía eléctrica		3,154.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 03 D 14 14 Servicio de energía eléctrica		0.00	3,154.00	
					4.0 29/05/2020 05 D 4 4 Servicio de energía eléctrica		635.00	0.00	
					7.0 29/05/2020 05 D 4 4 Servicio de energía eléctrica		0.00	635.00	
					4.0 29/05/2020 05 D 5 5 Servicio de energía eléctrica		429.00	0.00	
					7.0 29/05/2020 05 D 5 5 Servicio de energía eléctrica		0.00	429.00	
					4.0 29/05/2020 05 D 6 6 Servicio de energía eléctrica		966.00	0.00	
					7.0 29/05/2020 05 D 6 6 Servicio de energía eléctrica		0.00	966.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,248.00</b>	<b>19,248.00</b>	
8251	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,042.00	24,042.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 29/01/2020 01 D 3 3 Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
					7.0 29/01/2020 01 D 3 3 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
					4.0 29/01/2020 01 D 4 4 Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
					7.0 29/01/2020 01 D 4 4 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,266.00	
					4.0 29/01/2020 01 D 5 5 Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
					7.0 29/01/2020 01 D 5 5 Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
					4.0 27/02/2020 02 D 3 3 Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
					7.0 27/02/2020 02 D 3 3 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
					4.0 27/02/2020 02 D 4 4 Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
					7.0 27/02/2020 02 D 4 4 Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
					4.0 27/02/2020 02 D 5 5 Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
					7.0 27/02/2020 02 D 5 5 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,266.00	
					4.0 27/03/2020 03 D 5 5 Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 03 D 5 5 Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
					4.0 27/03/2020 03 D 6 6 Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 03 D 6 6 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,266.00	
					4.0 27/03/2020 03 D 7 7 Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 03 D 7 7 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
					4.0 29/04/2020 04 D 7 7 Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
					7.0 29/04/2020 04 D 7 7 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
					4.0 29/04/2020 04 D 8 8 Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
					7.0 29/04/2020 04 D 8 8 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,266.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/04/2020	04	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	2,213.00	0.00		
		7.0	29/04/2020	04	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,213.00		
		4.0	29/05/2020	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00		
		7.0	29/05/2020	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00		
		4.0	29/05/2020	05	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		7.0	29/05/2020	05	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00		
		4.0	29/05/2020	05	D	14	14	Servicio de telefonía convencional	2,214.00	0.00		
		7.0	29/05/2020	05	D	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,214.00		
		4.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	628.00	0.00		
		7.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	628.00		
		4.0	29/06/2020	06	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		7.0	29/06/2020	06	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00		
		4.0	29/06/2020	06	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00		
		7.0	29/06/2020	06	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,266.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,042.00</b>	<b>24,042.00</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	08/01/2020	01	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,902.40	0.00		
		7.0	08/01/2020	01	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,902.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,902.40</b>	<b>1,902.40</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	24,604.31	24,604.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/01/2020	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,212.40	0.00		
		7.0	29/01/2020	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,212.40		
		4.0	17/01/2020	01	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00	0.00		
		7.0	17/01/2020	01	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	812.00		
		32.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00		
		35.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00		
		39.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00		
		42.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00		
		46.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00		
		49.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00		
		53.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400.00	0.00		
		56.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	400.00		
		60.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	849.94	0.00		
		63.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	849.94		
		4.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,729.98	0.00		
		7.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,729.98		
		11.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,899.99	0.00		
		14.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,899.99		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,604.31</b>	<b>24,604.31</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	07/01/2020	01	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	07/01/2020	01	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,740.00	
		4.0	08/01/2020	01	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		1,972.00	0.00	
		7.0	08/01/2020	01	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,972.00	
		18.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de publicidad y propaganda		1,508.00	0.00	
		21.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,508.00	
		4.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda		1,450.00	0.00	
		7.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,450.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,670.00</b>	<b>6,670.00</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,922.50	1,922.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,799.00	0.00	
		28.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,799.00	
		18.0	15/06/2020	06	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		123.50	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	123.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,922.50</b>	<b>1,922.50</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,418.40	15,418.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/01/2020	01	E	4	4	Espectáculos cívicos y culturales		14,964.00	0.00	
		7.0	07/01/2020	01	E	4	4	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	14,964.00	
		4.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		104.40	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	104.40	
		11.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		350.00	0.00	
		14.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	350.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,418.40</b>	<b>15,418.40</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		3851				Gastos de representación	0.00	10,386.69	10,386.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		1,044.00	0.00	
		21.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	1,044.00	
		25.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		580.00	0.00	
		28.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	580.00	
		32.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		2,900.00	0.00	
		35.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	2,900.00	
		39.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		422.50	0.00	
		42.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	422.50	
		46.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		379.20	0.00	
		49.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	379.20	
		53.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		195.00	0.00	
		56.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	195.00	
		81.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		714.86	0.00	
		84.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación		0.00	714.86	
		18.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		2,385.96	0.00	
		21.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		0.00	2,385.96	
		25.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		210.00	0.00	
		28.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		0.00	210.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		205.17	0.00	
		63.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación		0.00	205.17	
		4.0	27/03/2020	03	E	7	7	Gastos de representación		1,350.00	0.00	
		7.0	27/03/2020	03	E	7	7	Gastos de representación		0.00	1,350.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,386.69</b>	<b>10,386.69</b>	
8251	A00300000	020608040101110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	75,040.96	75,040.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/01/2020	01	D	2	2	Otros impuestos y derechos		5,495.00	0.00	
		7.0	29/01/2020	01	D	2	2	Otros impuestos y derechos		0.00	5,495.00	
		4.0	29/01/2020	01	D	6	6	Otros impuestos y derechos		7,438.00	0.00	
		7.0	29/01/2020	01	D	6	6	Otros impuestos y derechos		0.00	7,438.00	
		4.0	29/01/2020	01	D	9	9	Otros impuestos y derechos		18,018.00	0.00	
		7.0	29/01/2020	01	D	9	9	Otros impuestos y derechos		0.00	18,018.00	
		4.0	29/01/2020	01	D	10	10	Otros impuestos y derechos		2,241.00	0.00	
		7.0	29/01/2020	01	D	10	10	Otros impuestos y derechos		0.00	2,241.00	
		60.0	21/01/2020	01	E	11	11	Otros impuestos y derechos		845.20	0.00	
		63.0	21/01/2020	01	E	11	11	Otros impuestos y derechos		0.00	845.20	
		4.0	27/02/2020	02	D	6	6	Otros impuestos y derechos		7,481.00	0.00	
		7.0	27/02/2020	02	D	6	6	Otros impuestos y derechos		0.00	7,481.00	
		4.0	06/02/2020	02	E	3	3	Otros impuestos y derechos		4,030.76	0.00	
		7.0	06/02/2020	02	E	3	3	Otros impuestos y derechos		0.00	4,030.76	
		4.0	27/03/2020	03	D	2	2	Otros impuestos y derechos		7,340.00	0.00	
		7.0	27/03/2020	03	D	2	2	Otros impuestos y derechos		0.00	7,340.00	
		4.0	07/04/2020	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos		7,286.00	0.00	
		7.0	07/04/2020	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos		0.00	7,286.00	
		4.0	29/05/2020	05	D	7	7	Otros impuestos y derechos		7,456.00	0.00	
		7.0	29/05/2020	05	D	7	7	Otros impuestos y derechos		0.00	7,456.00	
		4.0	29/06/2020	06	D	15	15	Otros impuestos y derechos		7,410.00	0.00	
		7.0	29/06/2020	06	D	15	15	Otros impuestos y derechos		0.00	7,410.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>75,040.96</b>	<b>75,040.96</b>	
8251	B00301000	020202010102110101		1131				Sueldo base	0.00	85,717.70	85,717.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		25,025.00	0.00	
		57.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	25,025.00	
		52.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		55.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	35,917.70	
		52.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		55.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	24,775.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>85,717.70</b>	<b>85,717.70</b>	
8251	B00301000	020202010102110101		1321				Prima vacacional	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		10,000.00	0.00	
		21.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,000.00	
		68.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		15,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	15,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8251	B00301000	020202010102110101		1322				Aguinaldo	0.00	21,258.94	21,258.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		21,258.94	0.00	
		64.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	21,258.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,258.94</b>	<b>21,258.94</b>	
8251	B00301000	020202010102110101		1345				Gratificación	0.00	48,490.34	48,490.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		8,098.75	0.00	
		64.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	8,098.75	
		68.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		356.91	0.00	
		71.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	356.91	
		108.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		788.38	0.00	
		111.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	788.38	
		59.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		7,013.94	0.00	
		62.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	7,013.94	
		66.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		9,056.50	0.00	
		69.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	9,056.50	
		73.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		600.00	0.00	
		76.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	600.00	
		59.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		8,443.93	0.00	
		62.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	8,443.93	
		87.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		8,443.93	0.00	
		90.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		0.00	8,443.93	
		116.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		5,688.00	0.00	
		119.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		0.00	5,688.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>48,490.34</b>	<b>48,490.34</b>	
8251	B00301000	020202010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	29/01/2020	01	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		103.0	29/01/2020	01	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		117.0	27/02/2020	02	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		455.00	0.00	
		120.0	27/02/2020	02	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		0.00	455.00	
		80.0	27/03/2020	03	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		155.00	0.00	
		83.0	27/03/2020	03	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		0.00	155.00	
		87.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		90.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		94.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		187.50	0.00	
		97.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	187.50	
		94.0	29/05/2020	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		217.50	0.00	
		97.0	29/05/2020	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	217.50	
		94.0	29/05/2020	05	D	16	16	Otros gastos derivados de convenio		217.50	0.00	
		97.0	29/05/2020	05	D	16	16	Otros gastos derivados de convenio		0.00	217.50	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		125.00	0.00	
		104.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.00	125.00	
		115.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		118.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		130.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		187.50	0.00	
		133.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		0.00	187.50	
		137.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		140.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	

**TOTAL :**

**1,665.00**

**1,665.00**

8251	B00301000	020202010102110101	1595	Despensa			0.00	2,357.50	2,357.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	30.00	0.00
82.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	0.00	30.00
86.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	187.50	0.00
89.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	0.00	187.50
93.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	125.00	0.00
96.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa	0.00	125.00
109.0	15/02/2020	02	D	9	9	Despensa	455.00	0.00
112.0	15/02/2020	02	D	9	9	Despensa	0.00	455.00
80.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	30.00	0.00
83.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	0.00	30.00
87.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	187.50	0.00
90.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	0.00	187.50
94.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	125.00	0.00
97.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa	0.00	125.00
87.0	27/03/2020	03	D	10	10	Despensa	187.50	0.00
90.0	27/03/2020	03	D	10	10	Despensa	0.00	187.50
87.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	30.00	0.00
90.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	0.00	30.00
94.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	187.50	0.00
97.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	0.00	187.50
101.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	125.00	0.00
104.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa	0.00	125.00
101.0	29/04/2020	04	D	4	4	Despensa	125.00	0.00
104.0	29/04/2020	04	D	4	4	Despensa	0.00	125.00
101.0	29/05/2020	05	D	1	1	Despensa	125.00	0.00
104.0	29/05/2020	05	D	1	1	Despensa	0.00	125.00
101.0	29/05/2020	05	D	16	16	Despensa	125.00	0.00
104.0	29/05/2020	05	D	16	16	Despensa	0.00	125.00
94.0	29/06/2020	06	D	13	13	Despensa	187.50	0.00
97.0	29/06/2020	06	D	13	13	Despensa	0.00	187.50
123.0	29/06/2020	06	D	17	17	Despensa	125.00	0.00
126.0	29/06/2020	06	D	17	17	Despensa	0.00	125.00

**TOTAL :**

**2,357.50**

**2,357.50**

8251	B00301000	020202010102110101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	13,768.23	13,768.23	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/02/2020	02	D	2	2	Material y enseres de limpieza		1,367.00	0.00	
		7.0	27/02/2020	02	D	2	2	Material y enseres de limpieza		0.00	1,367.00	
		4.0	27/03/2020	03	D	3	3	Material y enseres de limpieza		880.00	0.00	
		7.0	27/03/2020	03	D	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	880.00	
		4.0	27/03/2020	03	D	4	4	Material y enseres de limpieza		1,254.40	0.00	
		7.0	27/03/2020	03	D	4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	1,254.40	
		4.0	27/03/2020	03	D	8	8	Material y enseres de limpieza		1,650.01	0.00	
		7.0	27/03/2020	03	D	8	8	Material y enseres de limpieza		0.00	1,650.01	
		4.0	27/03/2020	03	D	11	11	Material y enseres de limpieza		1,859.20	0.00	
		7.0	27/03/2020	03	D	11	11	Material y enseres de limpieza		0.00	1,859.20	
		4.0	29/04/2020	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza		1,999.84	0.00	
		7.0	29/04/2020	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	1,999.84	
		4.0	29/04/2020	04	D	11	11	Material y enseres de limpieza		1,673.95	0.00	
		7.0	29/04/2020	04	D	11	11	Material y enseres de limpieza		0.00	1,673.95	
		4.0	03/06/2020	06	D	3	3	Material y enseres de limpieza		1,287.23	0.00	
		7.0	03/06/2020	06	D	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,287.23	
		4.0	03/06/2020	06	D	4	4	Material y enseres de limpieza		1,796.60	0.00	
		7.0	03/06/2020	06	D	4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	1,796.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,768.23</b>	<b>13,768.23</b>	
8251	B00301000	020202010102110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,572.54	4,572.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/02/2020	02	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		1,988.02	0.00	
		7.0	27/02/2020	02	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,988.02	
		32.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		1,076.20	0.00	
		35.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,076.20	
		39.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		1,508.32	0.00	
		42.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,508.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,572.54</b>	<b>4,572.54</b>	
8251	B00301000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,290.89	24,290.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/02/2020	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,053.99	0.00	
		7.0	06/02/2020	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,053.99	
		4.0	25/02/2020	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,950.19	0.00	
		7.0	25/02/2020	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,950.19	
		4.0	27/03/2020	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,120.74	0.00	
		7.0	27/03/2020	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,120.74	
		4.0	01/04/2020	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,215.96	0.00	
		7.0	01/04/2020	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,215.96	
		4.0	15/06/2020	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.01	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,290.89</b>	<b>24,290.89</b>	
8251	B00301000	020301010201110101		1131				Sueldo base	0.00	106,967.70	106,967.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		7,500.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		54.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		57.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		101.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		104.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		66.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		69.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	35,917.70	
		52.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		55.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,967.70</b>	<b>106,967.70</b>	
8251	B00301000	020301010202110101		1131				Sueldo base	0.00	48,854.34	48,854.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		99.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		73.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		76.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	7,018.94	
		66.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		69.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		67.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		70.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,854.34</b>	<b>48,854.34</b>	
8251	B00301000	020301010202110101		1321				Prima vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		3,000.00	0.00	
		28.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	B00301000	020301010202110101		1322				Aguinaldo	0.00	40,858.55	40,858.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		20,858.55	0.00	
		21.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,858.55	
		46.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		20,000.00	0.00	
		49.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,858.55</b>	<b>40,858.55</b>	
8251	B00301000	020301010202110101		1345				Gratificación	0.00	46,171.18	46,171.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		924.00	0.00	
		169.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	924.00	
		173.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		189.90	0.00	
		176.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	189.90	
		54.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		8,349.00	0.00	
		57.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	8,349.00	
		61.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		8,444.42	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		64.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	0.00	8,444.42		
		59.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	8,443.93	0.00		
		62.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	0.00	8,443.93		
		87.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	5,688.00	0.00		
		90.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	0.00	5,688.00		
		108.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	5,688.00	0.00		
		111.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	0.00	5,688.00		
		144.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	8,443.93	0.00		
		147.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	0.00	8,443.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,171.18</b>	<b>46,171.18</b>		
8251	B00301000	020506030101110101		1131		Sueldo base			0.00	30,910.00	30,910.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		152.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	5,150.00	0.00		
		155.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	5,150.00		
		159.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	735.00	0.00		
		162.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	735.00		
		47.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	25,025.00	0.00		
		50.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	25,025.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,910.00</b>	<b>30,910.00</b>		
8251	B00301000	020506030101110101		1322		Aguinaldo			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	20,000.00	0.00		
		28.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	0.00	20,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8251	B00301000	020506030102110101		1131		Sueldo base			0.00	78,325.59	78,325.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	38,867.70	0.00		
		82.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	38,867.70		
		86.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	4,274.50	0.00		
		89.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	4,274.50		
		93.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	7,307.25	0.00		
		96.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	7,307.25		
		60.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		63.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	7,500.00		
		80.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	8,275.69	0.00		
		83.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	0.00	8,275.69		
		143.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	5,026.45	0.00		
		146.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,026.45		
		122.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	5,600.00	0.00		
		125.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	5,600.00		
		129.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	1,474.00	0.00		
		132.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	0.00	1,474.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,325.59</b>	<b>78,325.59</b>		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020605010103110101	1131				Sueldo base	0.00	20,006.57	20,006.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		8,443.93	0.00	
		62.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	8,443.93	
		164.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		11,562.64	0.00	
		167.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	11,562.64	
		<b>TOTAL :</b>									<b>20,006.57</b>	<b>20,006.57</b>
8251	B00301000	020605010103110101	1321				Prima vacacional	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		5,000.00	0.00	
		35.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8251	B00301000	020605010103110101	1345				Gratificación	0.00	18,842.44	18,842.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		312.50	0.00	
		118.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	312.50	
		102.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		5,338.00	0.00	
		105.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	5,338.00	
		125.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		7,013.94	0.00	
		128.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	7,013.94	
		66.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		490.00	0.00	
		69.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		0.00	490.00	
		87.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		5,688.00	0.00	
		90.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación		0.00	5,688.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>18,842.44</b>	<b>18,842.44</b>
8251	B00301000	020605010104110101	1131				Sueldo base	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		200.00	0.00	
		118.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	200.00	
		108.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		111.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		73.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		76.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		53.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		56.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>
8251	B00301000	020608010103110101	1131				Sueldo base	0.00	26,700.96	26,700.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		21,700.96	0.00	
		118.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	21,700.96	
		115.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,700.96</b>	<b>26,700.96</b>	
8251	B00301000	020608010104110101		1131				Sueldo base	0.00	45,917.70	45,917.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		84.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		73.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		76.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		60.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		63.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,917.70</b>	<b>45,917.70</b>	
8251	B00301000	020608030102110101		1131				Sueldo base	0.00	18,793.94	18,793.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		11,775.00	0.00	
		70.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	11,775.00	
		80.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		83.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,018.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,793.94</b>	<b>18,793.94</b>	
8251	B00301000	020608030102110101		1345				Gratificación	0.00	15,463.36	15,463.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		8,444.42	0.00	
		77.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	8,444.42	
		80.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		83.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	7,018.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,463.36</b>	<b>15,463.36</b>	
8251	B00301000	020608040101110101		1131				Sueldo base	0.00	63,201.93	63,201.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		38,426.93	0.00	
		160.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	38,426.93	
		52.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		55.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	24,775.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>63,201.93</b>	<b>63,201.93</b>	
8251	B00301000	020608040106110101		1321				Prima vacacional	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		5,000.00	0.00	
		42.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	5,000.00	
		75.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		5,000.00	0.00	
		78.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	5,000.00	
		82.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		3,000.00	0.00	
		85.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	3,000.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base			0.00	3,543.00	3,543.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
108.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		3,543.00	0.00		
111.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	3,543.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,543.00</b>	<b>3,543.00</b>	
8251	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional			0.00	4,708.88	4,708.88	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
46.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		4,708.88	0.00		
49.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	4,708.88		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,708.88</b>	<b>4,708.88</b>	
8251	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base			0.00	36,175.78	36,175.78	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
122.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		5,400.78	0.00		
125.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	5,400.78		
52.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		4,775.00	0.00		
55.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	4,775.00		
143.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		8,000.00	0.00		
146.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00		
157.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		8,000.00	0.00		
160.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00		
74.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00		
77.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>36,175.78</b>	<b>36,175.78</b>	
8251	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base			0.00	48,443.93	48,443.93	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
108.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		25,000.00	0.00		
111.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	25,000.00		
59.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		8,443.93	0.00		
62.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	8,443.93		
59.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		5,000.00	0.00		
62.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	5,000.00		
81.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00		
84.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>48,443.93</b>	<b>48,443.93</b>	
8251	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base			0.00	25,018.94	25,018.94	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		7,018.94	0.00		
76.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	7,018.94		
66.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		8,000.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		95.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		98.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,018.94</b>	<b>25,018.94</b>	
8251	B00312000	020608040102110101		1131				Sueldo base	0.00	40,178.49	40,178.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		97.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	7,018.94	
		101.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		12,695.42	0.00	
		104.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		0.00	12,695.42	
		136.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		3,464.13	0.00	
		139.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	3,464.13	
		73.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		76.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		136.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		139.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,178.49</b>	<b>40,178.49</b>	
8251	B00312000	020608040103110101		1131				Sueldo base	0.00	61,582.65	61,582.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		902.01	0.00	
		146.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	902.01	
		66.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		69.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	35,917.70	
		129.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		1,442.00	0.00	
		132.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,442.00	
		136.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		3,320.94	0.00	
		139.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	3,320.94	
		80.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		83.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		88.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		91.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>61,582.65</b>	<b>61,582.65</b>	
8251	B00312000	020608040103110101		1322				Aguinaldo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		30,000.00	0.00	
		35.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	30,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8251	B00314000	020608020301110101		1131				Sueldo base	0.00	17,018.94	17,018.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		106.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		73.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		7,018.94	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,018.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,018.94</b>	<b>17,018.94</b>	
8251	B00314000	020608020301110101		1321				Prima vacacional	0.00	6,253.15	6,253.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		6,253.15	0.00	
		64.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	6,253.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,253.15</b>	<b>6,253.15</b>	
8251	B00314000	020608020301110101		1322				Aguinaldo	0.00	60,236.84	60,236.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		32,236.84	0.00	
		42.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	32,236.84	
		54.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		28,000.00	0.00	
		57.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		0.00	28,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>60,236.84</b>	<b>60,236.84</b>	
8251	B00314000	020608020302110101		1131				Sueldo base	0.00	90,137.71	90,137.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		7,316.62	0.00	
		68.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	7,316.62	
		132.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		5,300.00	0.00	
		135.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	5,300.00	
		88.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		91.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	15,917.70	
		131.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		5,232.20	0.00	
		134.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,232.20	
		132.0	27/02/2020	02	D	10	11	Sueldo base		13,339.25	0.00	
		135.0	27/02/2020	02	D	10	11	Sueldo base		0.00	13,339.25	
		122.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		9,056.94	0.00	
		125.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	9,056.94	
		129.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		132.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	3,200.00	
		52.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		55.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	24,775.00	
		150.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		6,000.00	0.00	
		153.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>90,137.71</b>	<b>90,137.71</b>	
8251	B00314000	020608020302110101		1345				Gratificación	0.00	34,888.68	34,888.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		8,106.50	0.00	
		75.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	8,106.50	
		139.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		982.00	0.00	
		142.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	982.00	
		146.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		585.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	0.00	585.00
		95.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	7,013.94	0.00
		98.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	0.00	7,013.94
		110.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	5,688.00	0.00
		113.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	0.00	5,688.00
		136.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	924.00	0.00
		139.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	0.00	924.00
		80.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	5,688.00	0.00
		83.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	0.00	5,688.00
		151.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	5,901.24	0.00
		154.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	0.00	5,901.24
<b>TOTAL:</b>								<b>34,888.68</b>	<b>34,888.68</b>	
8251	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,906.96	13,906.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00
		70.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00
		74.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	2,761.96	0.00
		77.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,761.96
		4.0	27/03/2020	03	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	7,645.00	0.00
		7.0	27/03/2020	03	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,645.00
<b>TOTAL:</b>								<b>13,906.96</b>	<b>13,906.96</b>	
8251	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,499.84	1,499.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/06/2020	06	D	22	22	Material y enseres de limpieza	1,499.84	0.00
		7.0	29/06/2020	06	D	22	22	Material y enseres de limpieza	0.00	1,499.84
<b>TOTAL:</b>								<b>1,499.84</b>	<b>1,499.84</b>	
8251	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	227,217.70	227,217.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	21,000.00	0.00
		130.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	21,000.00
		107.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	21,000.00	0.00
		110.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	0.00	21,000.00
		117.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	14,000.00	0.00
		120.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	14,000.00
		68.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	14,000.00	0.00
		71.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	14,000.00
		82.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	5,300.00	0.00
		85.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	5,300.00
		129.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	18,000.00	0.00
		132.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	18,000.00
		52.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	35,917.70	0.00
		55.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	35,917.70
		59.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	14,000.00	0.00
		62.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	0.00	14,000.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		111.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		108.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		111.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		122.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		125.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		108.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		111.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		122.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		125.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		102.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		105.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>227,217.70</b>	<b>227,217.70</b>	
8251	C00306000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	25,657.90	25,657.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		15,657.90	0.00	
		57.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	15,657.90	
		89.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		10,000.00	0.00	
		92.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,657.90</b>	<b>25,657.90</b>	
8251	C00306000	010502020401110101		1341				Compensación	0.00	22,879.12	22,879.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	29/01/2020	01	D	12	12	Compensación		361.84	0.00	
		144.0	29/01/2020	01	D	12	12	Compensación		0.00	361.84	
		121.0	29/01/2020	01	D	13	13	Compensación		987.50	0.00	
		124.0	29/01/2020	01	D	13	13	Compensación		0.00	987.50	
		122.0	29/04/2020	04	D	4	4	Compensación		5,400.78	0.00	
		125.0	29/04/2020	04	D	4	4	Compensación		0.00	5,400.78	
		129.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		3,543.00	0.00	
		132.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		0.00	3,543.00	
		136.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		5,500.00	0.00	
		139.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		0.00	5,500.00	
		129.0	29/06/2020	06	D	13	13	Compensación		3,543.00	0.00	
		132.0	29/06/2020	06	D	13	13	Compensación		0.00	3,543.00	
		109.0	29/06/2020	06	D	17	17	Compensación		3,543.00	0.00	
		112.0	29/06/2020	06	D	17	17	Compensación		0.00	3,543.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,879.12</b>	<b>22,879.12</b>	
8251	C00306000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	45,319.28	45,319.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		3,197.00	0.00	
		137.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		0.00	3,197.00	
		114.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		2,526.00	0.00	
		117.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		0.00	2,526.00	
		124.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		3,543.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		0.00	3,543.00	
		75.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		78.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	3,543.00	
		89.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		1,567.00	0.00	
		92.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		0.00	1,567.00	
		136.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		16,771.28	0.00	
		139.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		0.00	16,771.28	
		66.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		69.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		0.00	3,543.00	
		115.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		3,543.00	0.00	
		118.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		0.00	3,543.00	
		115.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		3,543.00	0.00	
		118.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		0.00	3,543.00	
		115.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		3,543.00	0.00	
		118.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		0.00	3,543.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,319.28</b>	<b>45,319.28</b>	
8251	C00306000	010502020401110101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/01/2020	01	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		7.0	21/01/2020	01	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
		4.0	06/02/2020	02	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		35,000.00	0.00	
		7.0	06/02/2020	02	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	35,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,750.25	7,750.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/01/2020	01	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.25	0.00	
		7.0	08/01/2020	01	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,750.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,750.25</b>	<b>7,750.25</b>	
8251	C00306000	010502020401110101	3331					Servicios informáticos	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/02/2020	02	D	1	1	Servicios informáticos		1,650.00	0.00	
		7.0	27/02/2020	02	D	1	1	Servicios informáticos		0.00	1,650.00	
		4.0	27/02/2020	02	D	11	11	Servicios informáticos		34,400.00	0.00	
		7.0	27/02/2020	02	D	11	11	Servicios informáticos		0.00	34,400.00	
		4.0	27/02/2020	02	D	12	12	Servicios informáticos		1,650.00	0.00	
		7.0	27/02/2020	02	D	12	12	Servicios informáticos		0.00	1,650.00	
		4.0	29/05/2020	05	D	3	3	Servicios informáticos		8,120.00	0.00	
		7.0	29/05/2020	05	D	3	3	Servicios informáticos		0.00	8,120.00	
		4.0	29/05/2020	05	D	15	15	Servicios informáticos		17,400.00	0.00	
		7.0	29/05/2020	05	D	15	15	Servicios informáticos		0.00	17,400.00	
		4.0	03/06/2020	06	D	2	2	Servicios informáticos		8,120.00	0.00	
		7.0	03/06/2020	06	D	2	2	Servicios informáticos		0.00	8,120.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,340.00</b>	<b>71,340.00</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	689.00	0.00	
		70.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	689.00	
		46.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
		49.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
		53.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00	
		56.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,199.00</b>	<b>1,199.00</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,558.93	1,558.93	0.00		
					<i>Otras Ayudas</i> Cooperaciones y ayudas	0.00	1,558.93	1,558.93	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	17/01/2020	01	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	1,558.93	0.00	
		70.0	17/01/2020	01	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,558.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,558.93</b>	<b>1,558.93</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,880,331.57	0.00	2,880,331.57		
8271	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	163,146.00	0.00	163,146.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		31.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		6.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		13.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	146.00	0.00	
		31.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		6.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		34.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		27.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		33.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		27.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		33.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		33.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		33.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		33.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		33.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	13,000.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	2,250.00	0.00	
		27.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	13,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional			0.00	37,815.99	0.00	37,815.99
<b>TOTAL :</b>									<b>163,146.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	2,516.45	0.00	
		13.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	14,539.47	0.00	
		98.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	20,760.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,815.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo			0.00	33,388.16	0.00	33,388.16
<b>TOTAL :</b>									<b>37,815.99</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	4,440.79	0.00	
		13.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	28,947.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,388.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación			0.00	157,953.08	0.00	157,953.08
<b>TOTAL :</b>									<b>33,388.16</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	16,673.83	0.00	
		20.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	194.08	0.00	
		38.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	3,423.50	0.00	
		45.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	194.37	0.00	
		20.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación	16,673.85	0.00	
		13.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	146.00	0.00	
		41.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	3,569.00	0.00	
		20.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	16,673.00	0.00	
		41.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	987.50	0.00	
		13.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	16,673.85	0.00	
		20.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	146.00	0.00	
		40.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación	987.50	0.00	
		13.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación	146.00	0.00	
		20.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación	17,013.15	0.00	
		34.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación	3,569.00	0.00	
		41.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación	987.50	0.00	
		13.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	17,013.15	0.00	
		20.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación	146.00	0.00	
		13.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	17,013.15	0.00	
		47.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación	987.50	0.00	
		13.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	146.00	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	3,569.00	0.00	
		13.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	17,013.15	0.00	
		20.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación	146.00	0.00	
		20.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación	146.00	0.00	
		20.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	146.00	0.00	
		41.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación	3,569.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>157,953.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad			0.00	101,494.80	0.00	101,494.80

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		20.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	16,673.85	0.00
		48.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación por productividad	987.50	0.00
		13.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	146.00	0.00
		34.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		47.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		40.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		47.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación por productividad	987.50	0.00
		20.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	146.00	0.00
		40.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		20.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00
		47.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación por productividad	987.50	0.00
		40.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		47.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación por productividad	987.50	0.00
		13.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00
		40.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		47.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación por productividad	987.50	0.00
		13.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	17,013.15	0.00
		34.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación por productividad	3,569.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,494.80</b>	<b>0.00</b>
8271	A00300000	020608040101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	152,797.34	0.00	152,797.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,412.22	0.00
		6.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		52.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		6.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		45.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		84.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	10,000.00	0.00
		6.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		28.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		13.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		6.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		39.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		6.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		39.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	271.50	0.00
		6.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,919.42	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>152,797.34</b>	<b>0.00</b>
8271	A00300000	020608040101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	87,069.40	0.00	87,069.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,111.29	0.00
		13.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
		45.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
		13.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,844.22	0.00
		38.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,752.08	0.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		13.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,205.13	0.00	
		20.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		13.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		46.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,045.68	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
		46.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		201.46	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,844.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>87,069.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58,248.96	0.00	58,248.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,467.87	0.00	
		20.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		59.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		20.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		77.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		15,500.96	0.00	
		91.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,000.00	0.00	
		20.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,844.22	0.00	
		6.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		20.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,205.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,248.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	63,084.29	0.00	63,084.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		998.59	0.00	
		34.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,141.21	0.00	
		41.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		207.10	0.00	
		48.0	07/01/2020	01	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.70	0.00	
		27.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,549.60	0.00	
		38.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		584.00	0.00	
		66.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,042.98	0.00	
		73.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,744.29	0.00	
		90.0	27/02/2020	02	E	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,087.06	0.00	
		27.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.54	0.00	
		59.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,042.98	0.00	
		66.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,744.26	0.00	
		98.0	27/03/2020	03	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,270.86	0.00	
		6.0	29/04/2020	04	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		16,816.16	0.00	
		35.0	01/04/2020	04	E	2	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.54	0.00	
		27.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.54	0.00	
		38.0	29/04/2020	04	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		925.89	0.00	
		32.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,526.86	0.00	
		53.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,093.89	0.00	
		60.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,710.10	0.00	
		70.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,422.68	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	01/05/2020	05	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,946.67	0.00	
		27.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,741.55	0.00	
		53.0	15/06/2020	06	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		402.70	0.00	
		27.0	15/06/2020	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,741.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,084.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	16,805.85	0.00	16,805.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	21/01/2020	01	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	679.00	0.00		
		6.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,010.00	0.00		
		13.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	4,218.35	0.00		
		6.0	29/04/2020	04	D	6	6	Materiales y útiles de oficina	1,856.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	D	17	17	Materiales y útiles de oficina	1,316.00	0.00		
		6.0	19/06/2020	06	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00		
		6.0	19/06/2020	06	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00		
		6.0	19/06/2020	06	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00		
		6.0	19/06/2020	06	D	9	6	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00		
		6.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	663.50	0.00		
		13.0	15/06/2020	06	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	213.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,805.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	01/04/2020	04	E	3	3	Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110101		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	19,248.00	0.00	19,248.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/01/2020	01	D	7	7	Servicio de energía eléctrica	2,458.00	0.00		
		6.0	29/01/2020	01	D	8	8	Servicio de energía eléctrica	1,448.00	0.00		
		6.0	07/01/2020	01	E	1	1	Servicio de energía eléctrica	6,681.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	D	12	12	Servicio de energía eléctrica	1,944.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	1,533.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	3,154.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	635.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	429.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	D	6	6	Servicio de energía eléctrica	966.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,248.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110101		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	24,042.00	0.00	24,042.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/01/2020	01	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		6.0	29/01/2020	01	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	1,266.00	0.00		
		6.0	29/01/2020	01	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		6.0	27/02/2020	02	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		6.0	27/02/2020	02	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/02/2020	02	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		6.0	27/03/2020	03	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		6.0	27/03/2020	03	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		6.0	27/03/2020	03	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		6.0	29/04/2020	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		6.0	29/04/2020	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		6.0	29/04/2020	04	D	9	9	Servicio de telefonía convencional		2,213.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	D	10	10	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	D	14	14	Servicio de telefonía convencional		2,214.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	D	10	10	Servicio de telefonía convencional		628.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	D	11	11	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	D	12	12	Servicio de telefonía convencional		1,266.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,042.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,902.40	0.00	1,902.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/01/2020	01	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		1,902.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,902.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,604.31	0.00	24,604.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/01/2020	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,212.40	0.00	
		6.0	17/01/2020	01	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		812.00	0.00	
		34.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00	
		41.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00	
		48.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00	
		55.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		400.00	0.00	
		62.0	17/01/2020	01	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		849.94	0.00	
		6.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,729.98	0.00	
		13.0	21/01/2020	01	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,899.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,604.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	07/01/2020	01	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda		1,740.00	0.00	
		6.0	08/01/2020	01	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		1,972.00	0.00	
		20.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de publicidad y propaganda		1,508.00	0.00	
		6.0	19/06/2020	06	D	6	6	Gastos de publicidad y propaganda		1,450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,670.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,922.50	0.00	1,922.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	17/01/2020	01	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,799.00	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		123.50	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,922.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,418.40	0.00	15,418.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/01/2020	01	E	4	4	Espectáculos cívicos y culturales	14,964.00	0.00
		6.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	104.40	0.00
		13.0	17/01/2020	01	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,418.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,386.69	0.00	10,386.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	1,044.00	0.00
		27.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	580.00	0.00
		34.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	2,900.00	0.00
		41.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	422.50	0.00
		48.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	379.20	0.00
		55.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	195.00	0.00
		83.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de representación	714.86	0.00
		20.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	2,385.96	0.00
		27.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	210.00	0.00
		62.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de representación	205.17	0.00
		6.0	27/03/2020	03	E	7	7	Gastos de representación	1,350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,386.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	75,040.96	0.00	75,040.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/01/2020	01	D	2	2	Otros impuestos y derechos	5,495.00	0.00
		6.0	29/01/2020	01	D	6	6	Otros impuestos y derechos	7,438.00	0.00
		6.0	29/01/2020	01	D	9	9	Otros impuestos y derechos	18,018.00	0.00
		6.0	29/01/2020	01	D	10	10	Otros impuestos y derechos	2,241.00	0.00
		62.0	21/01/2020	01	E	11	11	Otros impuestos y derechos	845.20	0.00
		6.0	27/02/2020	02	D	6	6	Otros impuestos y derechos	7,481.00	0.00
		6.0	06/02/2020	02	E	3	3	Otros impuestos y derechos	4,030.76	0.00
		6.0	27/03/2020	03	D	2	2	Otros impuestos y derechos	7,340.00	0.00
		6.0	07/04/2020	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	7,286.00	0.00
		6.0	29/05/2020	05	D	7	7	Otros impuestos y derechos	7,456.00	0.00
		6.0	29/06/2020	06	D	15	15	Otros impuestos y derechos	7,410.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,040.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	0.00	85,717.70	0.00	85,717.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	25,025.00	0.00
		54.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	35,917.70	0.00
		54.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	24,775.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,717.70</b>	<b>0.00</b>		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	020202010102110101	1321				Prima vacacional	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		10,000.00	0.00	
		70.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		15,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020202010102110101	1322				Aguinaldo	0.00	21,258.94	0.00	21,258.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		21,258.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,258.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020202010102110101	1345				Gratificación	0.00	48,490.34	0.00	48,490.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		8,098.75	0.00	
		70.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		356.91	0.00	
		110.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		788.38	0.00	
		61.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		7,013.94	0.00	
		68.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		9,056.50	0.00	
		75.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		600.00	0.00	
		61.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		8,443.93	0.00	
		89.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		8,443.93	0.00	
		118.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		5,688.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,490.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	29/01/2020	01	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		119.0	27/02/2020	02	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		455.00	0.00	
		82.0	27/03/2020	03	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		155.00	0.00	
		89.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		96.0	29/04/2020	04	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		187.50	0.00	
		96.0	29/05/2020	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		217.50	0.00	
		96.0	29/05/2020	05	D	16	16	Otros gastos derivados de convenio		217.50	0.00	
		103.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		125.00	0.00	
		117.0	29/06/2020	06	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		132.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		187.50	0.00	
		139.0	29/06/2020	06	D	17	17	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020202010102110101	1595				Despensa	0.00	2,357.50	0.00	2,357.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		30.00	0.00	
		88.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		187.50	0.00	
		95.0	29/01/2020	01	D	13	13	Despensa		125.00	0.00	
		111.0	15/02/2020	02	D	9	9	Despensa		455.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		30.00	0.00	
		89.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		187.50	0.00	
		96.0	27/03/2020	03	D	9	9	Despensa		125.00	0.00	
		89.0	27/03/2020	03	D	10	10	Despensa		187.50	0.00	
		89.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		30.00	0.00	
		96.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		187.50	0.00	
		103.0	15/04/2020	04	D	3	3	Despensa		125.00	0.00	
		103.0	29/04/2020	04	D	4	4	Despensa		125.00	0.00	
		103.0	29/05/2020	05	D	1	1	Despensa		125.00	0.00	
		103.0	29/05/2020	05	D	16	16	Despensa		125.00	0.00	
		96.0	29/06/2020	06	D	13	13	Despensa		187.50	0.00	
		125.0	29/06/2020	06	D	17	17	Despensa		125.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,357.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020202010102110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	13,768.23	0.00	13,768.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	27/02/2020	02	D	2	2	Material y enseres de limpieza	1,367.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	D	3	3	Material y enseres de limpieza	880.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	D	4	4	Material y enseres de limpieza	1,254.40	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	D	8	8	Material y enseres de limpieza	1,650.01	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	D	11	11	Material y enseres de limpieza	1,859.20	0.00		
		6.0	29/04/2020	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza	1,999.84	0.00		
		6.0	29/04/2020	04	D	11	11	Material y enseres de limpieza	1,673.95	0.00		
		6.0	03/06/2020	06	D	3	3	Material y enseres de limpieza	1,287.23	0.00		
		6.0	03/06/2020	06	D	4	4	Material y enseres de limpieza	1,796.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,768.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020202010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,572.54	0.00	4,572.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	27/02/2020	02	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos	1,988.02	0.00		
		34.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	1,076.20	0.00		
		41.0	25/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	1,508.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,572.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,290.89	0.00	24,290.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	06/02/2020	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,053.99	0.00		
		6.0	25/02/2020	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.19	0.00		
		6.0	27/03/2020	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,120.74	0.00		
		6.0	01/04/2020	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,215.96	0.00		
		6.0	15/06/2020	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>24,290.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020301010201110101		1131			Sueldo base	0.00	106,967.70	0.00	106,967.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	7,500.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		103.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		68.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		54.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,967.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010202110101		1131				Sueldo base	0.00	48,854.34	0.00	48,854.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		75.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		68.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		69.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,854.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010202110101		1321				Prima vacacional	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010202110101		1322				Aguinaldo	0.00	40,858.55	0.00	40,858.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		20,858.55	0.00	
		48.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,858.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010202110101		1345				Gratificación	0.00	46,171.18	0.00	46,171.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		924.00	0.00	
		175.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		189.90	0.00	
		56.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		8,349.00	0.00	
		63.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		8,444.42	0.00	
		61.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		8,443.93	0.00	
		89.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		5,688.00	0.00	
		110.0	29/06/2020	06	D	13	13	Gratificación		5,688.00	0.00	
		146.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		8,443.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,171.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020506030101110101		1131				Sueldo base	0.00	30,910.00	0.00	30,910.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		5,150.00	0.00	
		161.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		735.00	0.00	
		49.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		25,025.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,910.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020506030101110101		1322				Aguinaldo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo	20,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020506030102110101		1131				Sueldo base	0.00	78,325.59	0.00	78,325.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	38,867.70	0.00		
		88.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	4,274.50	0.00		
		95.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base	7,307.25	0.00		
		62.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		82.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base	8,275.69	0.00		
		145.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	5,026.45	0.00		
		124.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	5,600.00	0.00		
		131.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	1,474.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,325.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020605010103110101		1131				Sueldo base	0.00	20,006.57	0.00	20,006.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	8,443.93	0.00		
		166.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base	11,562.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,006.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020605010103110101		1321				Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020605010103110101		1345				Gratificación	0.00	18,842.44	0.00	18,842.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación	312.50	0.00		
		104.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	5,338.00	0.00		
		127.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación	7,013.94	0.00		
		68.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	490.00	0.00		
		89.0	29/05/2020	05	D	1	1	Gratificación	5,688.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,842.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020605010104110101		1131				Sueldo base	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	200.00	0.00		
		110.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		75.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	20,000.00	0.00		
		55.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base		0.00	26,700.96	0.00	26,700.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base	21,700.96	0.00	
		117.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,700.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base		0.00	45,917.70	0.00	45,917.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	20,000.00	0.00	
		75.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	15,917.70	0.00	
		62.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,917.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base		0.00	18,793.94	0.00	18,793.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base	11,775.00	0.00	
		82.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base	7,018.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,793.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación		0.00	15,463.36	0.00	15,463.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación	8,444.42	0.00	
		82.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base	7,018.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,463.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base		0.00	63,201.93	0.00	63,201.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base	38,426.93	0.00	
		54.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base	24,775.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,201.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional		0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00	
		77.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	5,000.00	0.00	
		84.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional	3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base		0.00	3,543.00	0.00	3,543.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base	3,543.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,543.00</b>	<b>0.00</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional			0.00	4,708.88	0.00	4,708.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		48.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional				
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,708.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base			0.00	36,175.78	0.00	36,175.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		124.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base				
		54.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base				
		145.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base				
		159.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base				
		76.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base				
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,175.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base			0.00	48,443.93	0.00	48,443.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		110.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base				
		61.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base				
		61.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base				
		83.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base				
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,443.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base			0.00	25,018.94	0.00	25,018.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		75.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base				
		68.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base				
		97.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base				
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,018.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base			0.00	40,178.49	0.00	40,178.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		96.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base				
		103.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base				
		138.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base				
		75.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base				
		138.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base				
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,178.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base			0.00	61,582.65	0.00	61,582.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		145.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base				
		68.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base				
		131.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base				
		138.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base				



## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		90.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,582.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110101		1322				Aguinaldo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110101		1131				Sueldo base	0.00	17,018.94	0.00	17,018.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		75.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		7,018.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,018.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110101		1321				Prima vacacional	0.00	6,253.15	0.00	6,253.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		6,253.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,253.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110101		1322				Aguinaldo	0.00	60,236.84	0.00	60,236.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		32,236.84	0.00	
		56.0	29/06/2020	06	D	16	16	Aguinaldo		28,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,236.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110101		1131				Sueldo base	0.00	90,137.71	0.00	90,137.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		7,316.62	0.00	
		134.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		5,300.00	0.00	
		90.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		15,917.70	0.00	
		133.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		5,232.20	0.00	
		134.0	27/02/2020	02	D	10	11	Sueldo base		13,339.25	0.00	
		124.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		9,056.94	0.00	
		131.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		54.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		24,775.00	0.00	
		152.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,137.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110101		1345				Gratificación	0.00	34,888.68	0.00	34,888.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		8,106.50	0.00	
		141.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		982.00	0.00	
		148.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		585.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		7,013.94	0.00	
		112.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		5,688.00	0.00	
		138.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		924.00	0.00	
		82.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		5,688.00	0.00	
		153.0	29/06/2020	06	D	17	17	Gratificación		5,901.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,888.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	13,906.96	0.00	13,906.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		3,500.00	0.00	
		76.0	25/02/2020	02	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		2,761.96	0.00	
		6.0	27/03/2020	03	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		7,645.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,906.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,499.84	0.00	1,499.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/06/2020	06	D	22	22	Material y enseres de limpieza		1,499.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,499.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		1131			Sueldo base	0.00	227,217.70	0.00	227,217.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	29/01/2020	01	D	12	12	Sueldo base		21,000.00	0.00	
		109.0	29/01/2020	01	D	13	13	Sueldo base		21,000.00	0.00	
		119.0	15/02/2020	02	D	9	9	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		70.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		84.0	27/02/2020	02	D	10	10	Sueldo base		5,300.00	0.00	
		131.0	27/03/2020	03	D	9	9	Sueldo base		18,000.00	0.00	
		54.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		35,917.70	0.00	
		61.0	27/03/2020	03	D	10	10	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		110.0	15/04/2020	04	D	3	3	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		110.0	29/04/2020	04	D	4	4	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		124.0	29/05/2020	05	D	1	1	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		110.0	29/05/2020	05	D	16	16	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		124.0	29/06/2020	06	D	13	13	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		104.0	29/06/2020	06	D	17	17	Sueldo base		14,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>227,217.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		1321			Prima vacacional	0.00	25,657.90	0.00	25,657.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		15,657.90	0.00	
		91.0	02/06/2020	06	D	1	1	Prima vacacional		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,657.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		1341			Compensación	0.00	22,879.12	0.00	22,879.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	29/01/2020	01	D	12	12	Compensación		361.84	0.00	
		123.0	29/01/2020	01	D	13	13	Compensación		987.50	0.00	
		124.0	29/04/2020	04	D	4	4	Compensación		5,400.78	0.00	
		131.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		3,543.00	0.00	
		138.0	29/05/2020	05	D	1	1	Compensación		5,500.00	0.00	
		131.0	29/06/2020	06	D	13	13	Compensación		3,543.00	0.00	
		111.0	29/06/2020	06	D	17	17	Compensación		3,543.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,879.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	45,319.28	0.00	45,319.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	29/01/2020	01	D	12	12	Gratificación		3,197.00	0.00	
		116.0	29/01/2020	01	D	13	13	Gratificación		2,526.00	0.00	
		126.0	15/02/2020	02	D	9	9	Gratificación		3,543.00	0.00	
		77.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		91.0	27/02/2020	02	D	10	10	Gratificación		1,567.00	0.00	
		138.0	27/03/2020	03	D	9	9	Gratificación		16,771.28	0.00	
		68.0	27/03/2020	03	D	10	10	Gratificación		3,543.00	0.00	
		117.0	15/04/2020	04	D	3	3	Gratificación		3,543.00	0.00	
		117.0	29/04/2020	04	D	4	4	Gratificación		3,543.00	0.00	
		117.0	29/05/2020	05	D	16	16	Gratificación		3,543.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,319.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	21/01/2020	01	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		6.0	06/02/2020	02	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		35,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,750.25	0.00	7,750.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/01/2020	01	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,750.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		3331				Servicios informáticos	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/02/2020	02	D	1	1	Servicios informáticos		1,650.00	0.00	
		6.0	27/02/2020	02	D	11	11	Servicios informáticos		34,400.00	0.00	
		6.0	27/02/2020	02	D	12	12	Servicios informáticos		1,650.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	D	3	3	Servicios informáticos		8,120.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	D	15	15	Servicios informáticos		17,400.00	0.00	
		6.0	03/06/2020	06	D	2	2	Servicios informáticos		8,120.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,340.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00

## LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		69.0	21/01/2020	01	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	689.00	0.00		
		48.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
		55.0	25/02/2020	02	E	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,199.00</b>	<b>0.00</b>		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,558.93	0.00	1,558.93
8272	A00300000	020608040101110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,558.93	0.00	1,558.93
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		69.0	17/01/2020	01	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	1,558.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,558.93</b>	<b>0.00</b>		

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MARIA ELENA ROMERO RIVERA

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO

PC. JAZMIN BELTRAN TERRONES