



DIF EMPALME

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE EMPALME



DEPENDENCIA: DIF EMPALME

SECCION: DIRECCION

NUM. DE OFICIO: D131/21

Empalme, Sonora a 01 de septiembre de 2021.

C. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA

AUDITOR MAYOR DE ISAF, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

HERMOSILLO, SONORA.

PRESENTE;

Mtra. Mayra Ivette Genesta Val, como directora honorifica de Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Empalme Sonora y en representación del mismo, y con RFC de mi representada en el SAT SDI8612122H9 y con domicilio en calle Juárez y avenida revolución, para oír y recibir notificaciones, en la ciudad de Empalme, Sonora; comparezco para exponer lo siguiente:

Con fecha de 04 de agosto de 2021 recibí su oficio emitido de la oficina del auditor mayor: ISAF/AAM/11745/2021 de fecha 02 de agosto de 2021 en el cual dice asunto: Notificación de informe individual de auditorio gabinete al informe de cuenta pública, numero de auditoria 2020AM0208021234, lo anterior derivado de oficio de auditoria ISAF/AAM/6315/2020 de fecha 24 de marzo año 2021. Al oficio ISAF/AAM/11745/2021 que se recibió se anexa por parte de ISAF el informe individual de auditoria al informe de cuenta pública de la revisión de la cuenta de la hacienda publica municipal. También se anexa de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora se emite el pliego de observaciones. Se anexa a este oficio copia fotostática de el pliego de observaciones a la auditoria al informe de cuenta publica numero 2020AM0208021234 el cual consta de 44 puntos a cumplir, del número 1 al número 44 tal y como se describen en el documento de pliego de observaciones.

Para cumplir con lo que se describe en el párrafo anterior de este oficio, entrego la información financiera correspondiente al ejercicio fiscal de año 2020, Cuenta Publica año



DIF EMPALME

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE EMPALME

2020, esto para dar cumplimiento a lo que se nos solicito en su oficio ISAF/AAM/6315/2021 y oficio ISAF/AAM/11745/2021 y a su pliego de observaciones anexo.

Quedamos atentos, para toda pregunta y aclaración.

ATENTAMENTE

Mtra. Mayra Ivette Genesta Val

DIRECTORA HONORIFICA DEL SISTEMA DIF EMPALME



C.c.p Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma.- Presidente Municipal.

C.c.p. Mtro. José Francisco Palacios Esquer.- Contralor Municipal.

C.c.p. Sra. Esperanza Val de Genesta.- Presidenta de DIF Empalme.

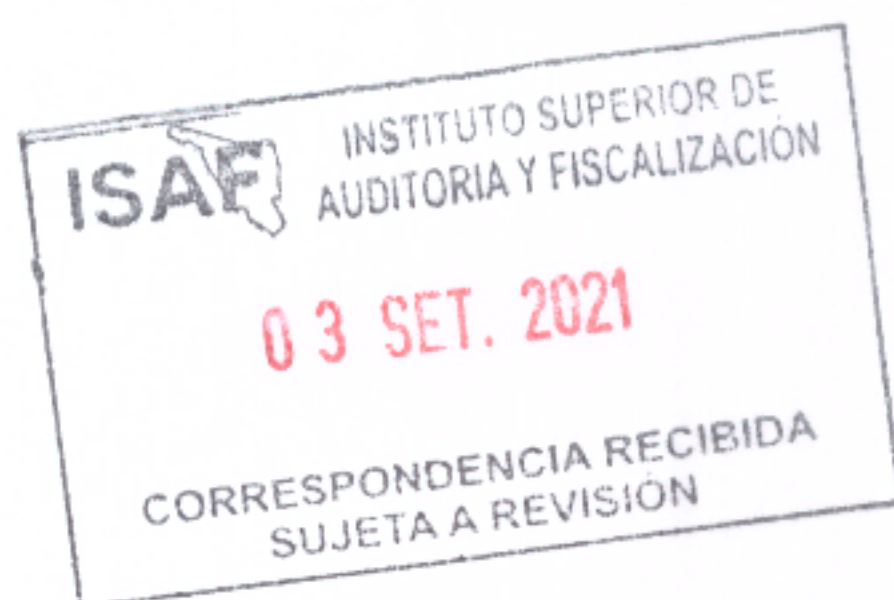
C.c.p. Para archivo general.

ACTIVO

<i>Activo a corto plazo</i>	
Caja	59.52
Bancos	-23,090.79
Deudores diversos	338.99
Pagos anticipados	36,586.40
Inventario	634,990.77
Total Activo a corto plazo	648,884.89
<i>Activo a largo plazo</i>	
Total Activo a largo plazo	0.00
SUMA DEL ACTIVO	648,884.89

PASIVO

<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Total Pasivo a corto plazo	0.00
<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Total Pasivo a largo plazo	0.00
SUMA DEL PASIVO	0.00
CAPITAL	
Patrimonio	567,925.00
Resultado de ejercicios anteriores	54,703.21
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	26,256.68
SUMA DEL CAPITAL	648,884.89
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	648,884.89




Sra. Esperanza Val de Genesta
Presidenta de DIF Empalme.


Mtra. Mayra Ivette Genesta Val
Directora Honorífica DIF Empalme.


C.P. Gregorio Alberto Cañedo
Alvarez.
Contador y Recursos Humanos

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	698,364.00	99.99	4,735,741.55	99.98
Otros ingresos	90.34	0.01	1,126.31	0.02
Total Ingresos	698,454.34	100.00	4,736,867.86	100.00
Egresos				
Costos				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos				
Gastos generales	984.78	0.14	805,253.16	17.00
Gastos de administración	702,211.44	100.54	3,905,358.02	82.45
Total Gastos	703,196.22	100.68	4,710,611.18	99.45
Resultado integral de financiamiento				
Total Resultado integral de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	703,196.22	100.68	4,710,611.18	99.45
Utilidad (o Pérdida)	-4,741.88	-0.68	26,256.68	0.55



Sra. Esperanza Val de Genesta
 Presidenta de DIF Empalme.

Mtra. Mayra Ivette Genesta Val
 Directora Honorífica DIF Empalme.

C.P. Gregorio Alberto Cañedo
 Álvarez.
 Contador y Recursos Humanos

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-00-000	Caja		59.52	0.00	0.00		59.52
102-00-000	Bancos	-25,073.35		698,454.34	696,471.78	-23,090.79	
103-00-000	Inversiones	0.00		0.00	0.00	0.00	
104-00-000	Otros instrumentos financi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-00-000	Clientes	0.00		0.00	0.00	0.00	
106-00-000	Ctas y doctos x cobrar a c..	0.00		0.00	0.00	0.00	
107-00-000	Deudores diversos	7,063.43		10,000.00	16,724.44	338.99	
108-00-000	Estimación de cuentas inc..	0.00		0.00	0.00	0.00	
109-00-000	Pagos anticipados	36,586.40		0.00	0.00	36,586.40	
110-00-000	Subsidio al empleo por apli..	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-00-000	Crédito al diesel por acredi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-00-000	Otros estímulos	0.00		0.00	0.00	0.00	
113-00-000	Impuestos a favor	0.00		0.00	0.00	0.00	
114-00-000	Pagos provisionales	0.00		0.00	0.00	0.00	
115-00-000	Inventario	634,990.77		0.00	0.00	634,990.77	
116-00-000	Estimación de inv obsoleto..	0.00		0.00	0.00	0.00	
117-00-000	Obras en proceso de inmu..	0.00		0.00	0.00	0.00	
118-00-000	Impuestos acreditables pa..	0.00		0.00	0.00	0.00	
119-00-000	Impuestos acreditables por..	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-00-000	Anticipo a proveedores	0.00		0.00	0.00	0.00	
121-00-000	Otros activos a corto plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
151-00-000	Terrenos	0.00		0.00	0.00	0.00	
152-00-000	Edificios	0.00		0.00	0.00	0.00	
153-00-000	Maquinaria y equipo	0.00		0.00	0.00	0.00	
154-00-000	Automóviles, autobuses, c..	0.00		0.00	0.00	0.00	
155-00-000	Mobiliario y equipo de ofici..	0.00		0.00	0.00	0.00	
156-00-000	Equipo de cómputo	0.00		0.00	0.00	0.00	
157-00-000	Equipo de comunicación	0.00		0.00	0.00	0.00	
158-00-000	Activos biológicos, vegetal..	0.00		0.00	0.00	0.00	
159-00-000	Obras en proceso de activ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
160-00-000	Otros activos fijos	0.00		0.00	0.00	0.00	
161-00-000	Ferrocarriles	0.00		0.00	0.00	0.00	
162-00-000	Embarcaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
163-00-000	Aviones	0.00		0.00	0.00	0.00	
164-00-000	Troqueles, moldes, matrice..	0.00		0.00	0.00	0.00	
165-00-000	Equipo de comunicaciones..	0.00		0.00	0.00	0.00	
166-00-000	Equipo de comunicación s..	0.00		0.00	0.00	0.00	
167-00-000	Eq de adaptaciones para p..	0.00		0.00	0.00	0.00	
168-00-000	Maq y eq de generación de..	0.00		0.00	0.00	0.00	
169-00-000	Otra maquinaria y equipo	0.00		0.00	0.00	0.00	
170-00-000	Adaptaciones y mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00	
171-00-000	Depreciación acumulada d..		0.00	0.00	0.00		0.00
172-00-000	Pérdida x deterioro acum d..		0.00	0.00	0.00		0.00
173-00-000	Gastos diferidos	0.00		0.00	0.00	0.00	
174-00-000	Gastos pre operativos	0.00		0.00	0.00	0.00	
175-00-000	Regalías, asistencia técnic..	0.00		0.00	0.00	0.00	
176-00-000	Activos intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	
177-00-000	Gastos de organización	0.00		0.00	0.00	0.00	
178-00-000	Investigación y desarrollo ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
179-00-000	Marcas y patentes	0.00		0.00	0.00	0.00	
180-00-000	Crédito mercantil	0.00		0.00	0.00	0.00	
181-00-000	Gastos de instalación	0.00		0.00	0.00	0.00	
182-00-000	Otros activos diferidos	0.00		0.00	0.00	0.00	
183-00-000	Amortización acumulada d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
184-00-000	Depósitos en garantía	0.00		0.00	0.00	0.00	
185-00-000	Impuestos diferidos	0.00		0.00	0.00	0.00	
186-00-000	Cuentas y documentos por..	0.00		0.00	0.00	0.00	
187-00-000	Part de los trabajadores en..	0.00		0.00	0.00	0.00	
188-00-000	Inversiones permanentes e..	0.00		0.00	0.00	0.00	
189-00-000	Estim x deterioro de inv pe..	0.00		0.00	0.00	0.00	
190-00-000	Otros instrumentos financi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
191-00-000	Otros activos a largo plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-00-000	Proveedores		0.00	0.00	0.00		0.00
202-00-000	Cuentas por pagar a corto ..		0.00	0.00	0.00		0.00
203-00-000	Cobros anticipados a corto..		0.00	0.00	0.00		0.00
204-00-000	Instrumentos financieros a..		0.00	0.00	0.00		0.00
205-00-000	Acreedores diversos a cort..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
206-00-000	Anticipo de cliente		0.00	0.00	0.00		0.00
207-00-000	Impuestos trasladados		0.00	0.00	0.00		0.00
208-00-000	Impuestos trasladados cob..		0.00	0.00	0.00		0.00
209-00-000	Impuestos trasladados no ..		0.00	0.00	0.00		0.00
210-00-000	Provisión de sueldos y sal..		0.00	0.00	0.00		0.00
211-00-000	Provisión de contribucione..		0.00	0.00	0.00		0.00
212-00-000	Provisión de imoto estatal ..		0.00	0.00	0.00		0.00
213-00-000	Impuestos y derechos por ..		0.00	0.00	0.00		0.00
214-00-000	Dividendos por pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
215-00-000	PTU por pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
216-00-000	Impuestos retenidos		0.00	0.00	0.00		0.00
217-00-000	Pagos realizados x cta de t..		0.00	0.00	0.00		0.00
218-00-000	Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
251-00-000	Acreedores diversos a larg..		0.00	0.00	0.00		0.00
252-00-000	Cuentas por pagar a largo ..		0.00	0.00	0.00		0.00
253-00-000	Cobros anticipados a largo..		0.00	0.00	0.00		0.00
254-00-000	Instrumentos financieros a..		0.00	0.00	0.00		0.00
255-00-000	Pasivos por benefi a emple..		0.00	0.00	0.00		0.00
256-00-000	Otros pasivos a largo plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
257-00-000	Participación de los trabaj ..		0.00	0.00	0.00		0.00
258-00-000	Obligaciones contraídas d..		0.00	0.00	0.00		0.00
259-00-000	Impuestos diferidos		0.00	0.00	0.00		0.00
260-00-000	Pasivos diferidos		0.00	0.00	0.00		0.00
301-00-000	Capital Social		0.00	0.00	0.00		0.00
302-00-000	Patrimonio	567,925.00		0.00	0.00	567,925.00	
303-00-000	Reserva legal		0.00	0.00	0.00		0.00
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..	54,703.21		0.00	0.00	54,703.21	
305-00-000	Resultado del ejercicio		0.00	0.00	0.00		0.00
306-00-000	Otras cuentas de capital		0.00	0.00	0.00		0.00
401-00-000	Ingresos	4,037,377.55		0.00	698,364.00	4,735,741.55	
402-00-000	Dev, descuentos o bonif so..		0.00	0.00	0.00		0.00
403-00-000	Otros ingresos	1,035.97		0.00	90.34	1,126.31	
501-00-000	Costos de venta y/o servicio		0.00	0.00	0.00		0.00
502-00-000	Compras		0.00	0.00	0.00		0.00
503-00-000	Devoluciones, destos o bo..		0.00	0.00	0.00		0.00
504-00-000	Otras cuentas de costos		0.00	0.00	0.00		0.00
505-00-000	Costo de activo fijo		0.00	0.00	0.00		0.00
601-00-000	Gastos generales	804,268.38		984.78	0.00	805,253.16	
602-00-000	Gastos de venta		0.00	0.00	0.00		0.00
603-00-000	Gastos de administración	3,203,146.58		702,211.44	0.00	3,905,358.02	
604-00-000	Gastos de fabricación		0.00	0.00	0.00		0.00
605-00-000	Mano de obra directa		0.00	0.00	0.00		0.00
606-00-000	Facilidades administrativa..		0.00	0.00	0.00		0.00
607-00-000	Participación de los trabaj ..		0.00	0.00	0.00		0.00
608-00-000	Participación en resultado..		0.00	0.00	0.00		0.00
609-00-000	Participación en resultado..		0.00	0.00	0.00		0.00
610-00-000	Participación de los trabaj ..		0.00	0.00	0.00		0.00
611-00-000	Impuesto Sobre la renta		0.00	0.00	0.00		0.00
612-00-000	Gastos no deducibles para..		0.00	0.00	0.00		0.00
613-00-000	Depreciacion Contable		0.00	0.00	0.00		0.00
614-00-000	Amortización contable		0.00	0.00	0.00		0.00
701-00-000	Gastos financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
702-00-000	Productos financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
703-00-000	Otros gastos		0.00	0.00	0.00		0.00
704-00-000	Otros productos		0.00	0.00	0.00		0.00
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
Sumas Iguales:		4,661,041.73		1,411,650.56	1,411,650.56	5,359,496.07	
		4,661,041.73				5,359,496.07	

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		4,741.88
A C T I V O		
Bancos		1,982.56
Deudores diversos	6,724.44	
CAMBIO EN ACTIVO	6,724.44	1,982.56
P A S I V O		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	6,724.44	6,724.44

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EMPALME SON.
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020 Fecha: 28/Jun/2021
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: g. Fed.: SDI8612122H9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2020	Ingresos		26	INTERESES GANADOS				
1	POLIZA INGR..	403-01-000		Otros Ingresos				90.34
2	POLIZA INGR..	102-01-002		INTERESES GANADOS			90.34	
3	POLIZA INGR..	102-01-002		Bancomer, s.a.			0.00	
				INTERESES GANADOS				
				Bancomer, s.a.				
				INTERESES GANADOS				
	Cifra de Control		60,703,004			Total póliza :	90.34	90.34
						Total al 01/Dic/2020 :	90.34	90.34
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							3
14/Dic/2020	Ingresos		27	SUBSIDIOS MPIO. EMPALME				
1	POLIZA INGR..	102-01-002		Bancomer, s.a.			399,281.00	
2	POLIZA INGR..	102-01-002		INGRESOS SUBSIDIOS			145,461.00	
3	POLIZA INGR..	401-38-004		Bancomer, s.a.				399,281.00
4	POLIZA INGR..	401-38-004		INGRESOS SUBSIDIOS				145,461.00
5	POLIZA INGR..	401-38-004		Subsidios de Municipio de Empalme				
				INGRESOS SUBSIDIOS				
				Subsidios de Municipio de Empalme				
				INGRESOS SUBSIDIOS			0.00	
	Cifra de Control		140,816,016			Total póliza :	544,742.00	544,742.00
						Total al 14/Dic/2020 :	544,742.00	544,742.00
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							5
31/Dic/2020	Ingresos		28	SUBSIDIOS				
1	POLIZA INGR..	102-01-002		Bancomer, s.a.			149,510.00	
2	POLIZA INGR..	102-01-002		SUBSIDIOS			4,112.00	
3	POLIZA INGR..	401-38-004		Bancomer, s.a.				149,510.00
4	POLIZA INGR..	401-38-004		SUBSIDIOS				4,112.00
5	POLIZA INGR..	401-38-004		Subsidios de Municipio de Empalme				
				SUBSIDIOS				
				Subsidios de Municipio de Empalme				
				SUBSIDIOS			0.00	
	Cifra de Control		140,816,016			Total póliza :	153,622.00	153,622.00
						Total al 31/Dic/2020 :	153,622.00	153,622.00
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							5
02/Dic/2020	Egresos		82	COMISIONES BANCARIAS				
1	POLIZA EGRE..	601-84-000		Otros gastos generales			984.78	
2	POLIZA EGRE..	102-01-002		COMISIONES BANCARIAS				984.78
3	POLIZA EGRE..	102-01-002		Bancomer, s.a.			0.00	
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		80,586,004			Total póliza :	984.78	984.78
						Total al 02/Dic/2020 :	984.78	984.78
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							3
08/Dic/2020	Egresos		83	FONDO FIJO				
1	POLIZA EGRE..	107-01-002		CP Gregorio Alberto Cañedo Alvarez			10,000.00	
2	POLIZA EGRE..	102-01-002		FONDO FIJO				10,000.00
3	POLIZA EGRE..	102-01-002		Bancomer, s.a.			0.00	
				FONDO FIJO				
				Bancomer, s.a.				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SON.
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020 Fecha: 28/Jun/2021
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:
 g. Fed.: SDI8612122H9

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
FONDO FIJO								
	Cifra de Control		31,103,006			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 08/Dic/2020 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
14/Dic/2020	Egresos		84	PAGO AGUINALDO 2020				
1	POLIZA EGRE..603-82-000			Otros gastos de administración			399,281.00	
2	POLIZA EGRE..102-01-002			PAGO AGUINALDO 2020				389,529.00
3	POLIZA EGRE..102-01-002			Bancomer, s.a.				9,752.00
4	POLIZA EGRE..102-01-002			PAGO AGUINALDO 2020			0.00	
	Cifra de Control		90,985,006			Total póliza :	399,281.00	399,281.00
14/Dic/2020	Egresos		85	PAGO NOMINA				
1	POLIZA EGRE..603-82-000			Otros gastos de administración			140,591.00	
2	POLIZA EGRE..102-01-002			PAGO SUELDOS				136,965.00
3	POLIZA EGRE..102-01-002			Bancomer, s.a.				3,626.00
4	POLIZA EGRE..102-01-002			PAGO SUELDOS			0.00	
	Cifra de Control		90,985,006			Total póliza :	140,591.00	140,591.00
						Total al 14/Dic/2020 :	539,872.00	539,872.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
31/Dic/2020	Egresos		86	PAGO SUELDOS				
1	POLIZA EGRE..603-82-000			Otros gastos de administración			145,615.00	
2	POLIZA EGRE..102-01-002			PAGO DE SUELDOS				3,849.00
3	POLIZA EGRE..102-01-002			Bancomer, s.a.				141,766.00
4	POLIZA EGRE..102-01-002			PAGO DE SUELDOS			0.00	
	Cifra de Control		90,985,006			Total póliza :	145,615.00	145,615.00
31/Dic/2020	Diario		17	POLIZA DE DIARIO GASTOS				
1	POLIZA DE DI.. 603-55-000			Papelería y artículos de oficina			715.00	
2	POLIZA DE DI.. 603-48-000			COMPROBACION DE GASTOS			300.00	
3	POLIZA DE DI.. 603-63-000			Combustibles y lubricantes			1,568.21	
4	POLIZA DE DI.. 603-56-000			COMPROBACION DE GASTOS			88.00	
5	POLIZA DE DI.. 603-51-000			Donativos y ayudas			70.00	
6	POLIZA DE DI.. 107-01-001			COMPROBACION DE GASTOS				1,000.00
7	POLIZA DE DI.. 107-01-002			Mantenimiento y conservación				1,741.21
8	POLIZA DE DI.. 107-01-002			COMPROBACION DE GASTOS			0.00	
	Cifra de Control		333,876,005			Total póliza :	2,741.21	2,741.21
31/Dic/2020	Diario		18	POLIZA DE DIARIO GASTOS				
1	POLIA DE DIA.. 603-49-000			Viáticos y gastos de viaje			99.50	
				COMPROBACION DE GASTOS				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EMPALME SON.
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8612122H9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		2 POLIA DE DIA.. 603-63-000		Donativos y ayudas	COMPROBACION DE GASTOS		2,528.14	
		3 POLIA DE DIA.. 603-55-000		Papelería y artículos de oficina	COMPROBACION DE GASTOS		1,229.89	
		4 POLIA DE DIA.. 603-56-000		Mantenimiento y conservación	COMPROBACION DE GASTOS		170.00	
		5 POLIA DE DIA.. 603-51-000		Agua	COMPROBACION DE GASTOS		72.00	
		6 POLIA DE DIA.. 603-48-000		Combustibles y lubricantes	COMPROBACION DE GASTOS		1,800.00	
		7 POLIA DE DIA.. 107-01-002		CP Gregorio Alberto Cañedo Alvarez	COMPROBACION DE GASTOS			5,899.53
		8 POLIA DE DIA.. 107-01-002		CP Gregorio Alberto Cañedo Alvarez	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	
		Cifra de Control	383,524,004			Total póliza :	5,899.53	5,899.53
31/Dic/2020	Diario			19 POLIZA DE DIARIO GASTOS				
		1 POLIZA DE DI.. 603-50-000		Teléfono, internet	COMPROBACION GASTOS.		3,900.98	
		2 POLIZA DE DI.. 603-52-000		Energía eléctrica	COMPROBACION GASTOS.		297.75	
		3 POLIZA DE DI.. 603-63-000		Donativos y ayudas	COMPROBACION GASTOS.		580.00	
		4 POLIZA DE DI.. 603-55-000		Papelería y artículos de oficina	COMPROBACION GASTOS.		1,200.00	
		5 POLIZA DE DI.. 603-56-000		Mantenimiento y conservación	COMPROBACION GASTOS.		404.97	
		6 POLIZA DE DI.. 603-48-000		Combustibles y lubricantes	COMPROBACION GASTOS.		1,700.00	
		7 POLIZA DE DI.. 107-01-002		CP Gregorio Alberto Cañedo Alvarez	COMPROBACION GASTOS.			8,083.70
		8 POLIZA DE DI.. 107-01-002		CP Gregorio Alberto Cañedo Alvarez	COMPROBACION GASTOS.		0.00	
		Cifra de Control	383,526,004			Total póliza :	8,083.70	8,083.70
						Total al 31/Dic/2020 :	162,339.44	162,339.44
						Total General:	1,411,650.56	1,411,650.56

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 28

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 55

Folio: 1

Rección : #
 Reg. Fed. : SDI8612122H9

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
102-00-000		Bancos				Saldo inicial :	-25,073.35
102-01-002		Bancomer, s.a.				Saldo inicial :	-25,073.35
01/Dic/2020	Ingresos	26	INTERESES GANAD..	POLIZA ..	90.34		-24,983.01
01/Dic/2020	Ingresos	26	INTERESES GANAD..	POLIZA ..	0.00		-24,983.01
02/Dic/2020	Egresos	82	COMISIONES BANC..	POLIZA ..		984.78	-25,967.79
02/Dic/2020	Egresos	82	COMISIONES BANC..	POLIZA ..	0.00		-25,967.79
08/Dic/2020	Egresos	83	FONDO FIJO	POLIZA ..		10,000.00	-35,967.79
08/Dic/2020	Egresos	83	FONDO FIJO	POLIZA ..	0.00		-35,967.79
14/Dic/2020	Ingresos	27	INGRESOS SUBSIDI..	POLIZA ..	399,281.00		363,313.21
14/Dic/2020	Ingresos	27	INGRESOS SUBSIDI..	POLIZA ..	145,461.00		508,774.21
14/Dic/2020	Egresos	84	PAGO AGUINALDO 2..	POLIZA ..		389,529.00	119,245.21
14/Dic/2020	Egresos	84	PAGO AGUINALDO 2..	POLIZA ..		9,752.00	109,493.21
14/Dic/2020	Egresos	84	PAGO AGUINALDO 2..	POLIZA ..	0.00		109,493.21
14/Dic/2020	Egresos	85	PAGO SUELDOS	POLIZA ..		136,965.00	-27,471.79
14/Dic/2020	Egresos	85	PAGO SUELDOS	POLIZA ..		3,626.00	-31,097.79
14/Dic/2020	Egresos	85	PAGO SUELDOS	POLIZA ..	0.00		-31,097.79
31/Dic/2020	Ingresos	28	SUBSIDIOS	POLIZA ..	149,510.00		118,412.21
31/Dic/2020	Ingresos	28	SUBSIDIOS	POLIZA ..	4,112.00		122,524.21
31/Dic/2020	Egresos	86	PAGO DE SUELDOS	POLIZA ..		3,849.00	118,675.21
31/Dic/2020	Egresos	86	PAGO DE SUELDOS	POLIZA ..		141,766.00	-23,090.79
31/Dic/2020	Egresos	86	PAGO DE SUELDOS	POLIZA ..	0.00		-23,090.79
			Total:		698,454.34	696,471.78	-23,090.79
			Total:		698,454.34	696,471.78	-23,090.79
107-00-000		Deudores diversos				Saldo inicial :	7,063.43
107-01-001		Mtra Mayra Ivette Genesta Val				Saldo inicial :	1,000.00
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..		1,000.00	0.00
			Total:		0.00	1,000.00	0.00
107-01-002		CP Gregorio Alberto Cañedo Alvarez				Saldo inicial :	6,063.43
08/Dic/2020	Egresos	83	FONDO FIJO	POLIZA ..	10,000.00		16,063.43
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..		1,741.21	14,322.22
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..	0.00		14,322.22
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..		5,899.53	8,422.69
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..	0.00		8,422.69
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..		8,083.70	338.99
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..	0.00		338.99
			Total:		10,000.00	15,724.44	338.99
			Total:		10,000.00	16,724.44	338.99
401-00-000		Ingresos				Saldo inicial :	4,037,377.55
401-38-004		Subsidios de Municipio de Empalme				Saldo inicial :	3,950,729.63
14/Dic/2020	Ingresos	27	INGRESOS SUBSIDI..	POLIZA ..		399,281.00	4,350,010.63
14/Dic/2020	Ingresos	27	INGRESOS SUBSIDI..	POLIZA ..		145,461.00	4,495,471.63
14/Dic/2020	Ingresos	27	INGRESOS SUBSIDI..	POLIZA ..	0.00		4,495,471.63
31/Dic/2020	Ingresos	28	SUBSIDIOS	POLIZA ..		149,510.00	4,644,981.63
31/Dic/2020	Ingresos	28	SUBSIDIOS	POLIZA ..		4,112.00	4,649,093.63
1/Dic/2020	Ingresos	28	SUBSIDIOS	POLIZA ..	0.00		4,649,093.63
			Total:		0.00	698,364.00	4,649,093.63
			Total:		0.00	698,364.00	4,735,741.55
403-00-000		Otros ingresos				Saldo inicial :	1,035.97

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
403-01-000		Otros Ingresos				Saldo inicial :	1,035.97
01/Dic/2020	Ingresos	26	INTERESES GANAD..	POLIZA ..		90.34	1,126.31
				Total:	0.00	90.34	1,126.31
				Total:	0.00	90.34	1,126.31
601-00-000		Gastos generales				Saldo inicial :	804,268.38
601-84-000		Otros gastos generales				Saldo inicial :	148,481.08
02/Dic/2020	Egresos	82	COMISIONES BANC..	POLIZA ..	984.78		149,465.86
				Total:	984.78	0.00	149,465.86
				Total:	984.78	0.00	805,253.16
603-00-000		Gastos de administración				Saldo inicial :	3,203,146.58
603-48-000		Combustibles y lubricantes				Saldo inicial :	36,572.69
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..	300.00		36,872.69
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..	1,800.00		38,672.69
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..	1,700.00		40,372.69
				Total:	3,800.00	0.00	40,372.69
603-49-000		Viáticos y gastos de viaje				Saldo inicial :	2,125.50
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..	99.50		2,225.00
				Total:	99.50	0.00	2,225.00
603-50-000		Teléfono, internet				Saldo inicial :	16,957.00
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..	3,900.98		20,857.98
				Total:	3,900.98	0.00	20,857.98
603-51-000		Agua				Saldo inicial :	386.00
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..	70.00		456.00
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..	72.00		528.00
				Total:	142.00	0.00	528.00
603-52-000		Energía eléctrica				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..	297.75		297.75
				Total:	297.75	0.00	297.75
603-55-000		Papelería y artículos de oficina				Saldo inicial :	12,670.75
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..	715.00		13,385.75
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..	1,229.89		14,615.64
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..	1,200.00		15,815.64
				Total:	3,144.89	0.00	15,815.64
603-56-000		Mantenimiento y conservación				Saldo inicial :	17,519.06
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..	88.00		17,607.06
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..	170.00		17,777.06
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..	404.97		18,182.03
				Total:	662.97	0.00	18,182.03
603-63-000		Donativos y ayudas				Saldo inicial :	11,505.89
31/Dic/2020	Diario	17	COMPROBACION D..	POLIZA ..	1,568.21		13,074.10
31/Dic/2020	Diario	18	COMPROBACION D..	POLIA D..	2,528.14		15,602.24
31/Dic/2020	Diario	19	COMPROBACION G..	POLIZA ..	580.00		16,182.24
				Total:	4,676.35	0.00	16,182.24
603-82-000		Otros gastos de administración				Saldo inicial :	2,685,948.84
14/Dic/2020	Egresos	84	PAGO AGUINALDO 2..	POLIZA ..	399,281.00		3,085,229.84
14/Dic/2020	Egresos	85	PAGO SUELDOS	POLIZA ..	140,591.00		3,225,820.84

Folio: 3

Sección : #

Reg. Fed. : SDI8612122H9

Cta. Estatal :

Código postal :

Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	31/Dic/2020	Egresos	86	PAGO DE SUELDOS	POLIZA ..	145,615.00		3,371,435.84
					Total:	685,487.00	0.00	3,371,435.84
					Total:	702,211.44	0.00	3,905,358.02
					Total:	1,411,650.56	1,411,650.56	
					Total:	1,411,650.56	1,411,650.56	