

del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: SUT7806089J8

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase Diario	Cargos	Abonos
01/Ago/2020	Egresos	1	Cancelado			
1	79	105-022-00	BBVA 0113816907			0.00
	Cifra de Control	10,502,200			Total póliza :	0
						0.00
01/Ago/2020	Diario	2	Arrendamientos			
1	D-50	105-022-00	BBVA 0113816907			17,000.00
			Mercedes Valcarcel Marull			
2	D-50	525-000-00	Gastos de administración		17,000.00	
	Cifra de Control	63,008,400			Total póliza :	17,000.00
						17,000.00
06/Ago/2020	Egresos	3	Cancelado			
1	125	105-023-00	BBVA 0113812030			0.00
			Cancelado			
	Cifra de Control	10,502,300			Total póliza :	0
						0.00
06/Ago/2020	Egresos	4	Impuestos y servicios			
1	126	105-023-00	BBVA 0113812030			4,536.18
			Axtel. S.A.B. de C.V.			
2	126	525-000-00	Gastos de administración		4,536.18	

	Cifra de Control	115,507,172			Total póliza :	4,536.18	4,536.18
12/Ago/2020	Diario		5	Conservación y mantenimiento			
1	D-51	105-023-00		BBVA 0113812030			5,000.01
				Silvia Rodríguez Rodríguez			
2	D-51	525-000-00		Gastos de administración		5,000.01	
	Cifra de Control	115,508,400			Total póliza :	5,000.01	5,000.01

12/Ago/2020	Diario		6	Conservación y mantenimiento			
1	D-52	105-023-00		BBVA 0113812030			51,500.52
				Constructores Urbanisticos Philaron, SA CV			
2	D-52	525-000-00		Gastos de administración		51,500.52	
	Cifra de Control	115,508,400			Total póliza :	51,500.52	51,500.52

12/Ago/2020	Diario		7	Conservación y mantenimiento			
1	D-53	105-023-00		BBVA 0113812030			12,326.16
				Leonardo Demian Blanco			
2	D-53	107-000-00		Anticipo a proveedores			28,761.04
3	D-53	525-000-00		Gastos de administración		41,087.20	
	Cifra de Control	73,704,500			Total póliza :	41,087.20	41,087.20

17/Ago/2020	Egresos		8	Impuestos y servicios			
1	127	105-023-00		BBVA 0113812030			2,289.00
				Telefonos de México, S.A.B. de C.V.			
2	127	525-000-00		Gastos de administración		2,289.00	
	Cifra de Control	115,509,500			Total póliza :	2,289.00	2,289.00

17/Ago/2020	Egresos		9	Centro de convivencia			
1	128	105-023-00		BBVA 0113812030			12,152.00
				María del Rocío Ochoa Velasco			
2	128	513-000-00		Secretaria de Fomento Cultural y Deportivo		12,152.00	
	Cifra de Control	113,108,500			Total póliza :	12,152.00	12,152.00

17/Ago/2020	Diario		10	Centro de convivencia			
1	D-54	105-023-00		BBVA 0113812030			9,324.40
				Juan Carlos Nuñez Guerrero			
2	D-54	513-000-00		Secretaria de Fomento Cultural y Deportivo		9,324.40	
	Cifra de Control	10,502,300			Total póliza :	9,324.40	9,324.40

17/Ago/2020	Diario		11	Prestaciones y servicios			
1	D-55	105-023-00		BBVA 0113812030			2,194.00
				Norma Angelica Chavez Diaz			
2	D-55	522-001-00		Prestaciones y servicios		2,194.00	
	Cifra de Control	62,702,408			Total póliza :	2,194.00	2,194.00

17/Ago/2020	Diario		12	Prestaciones y servicios			
1	D-56	.		BBVA 0113812030			6,000.00
				Universidad Autonoma de Nuevo León			
2	D-56	522-001-00		Prestaciones y servicios		6,000.00	
	Cifra de Control	62,702,408			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

17/Ago/2020	Diario		13	Servicio vehículo			
1	D-57	105-023-00		BBVA 0113812030			6,380.00
				Héctor Raul Sánchez García			
2	D-57	107-000-00		Anticipo a proveedores		6,380.00	

	Cifra de Control	10,502,300			Total póliza :	6,380.00	6,380.00
17/Ago/2020	Diario	14	Servicio vehículo				
1	D-58	105-023-00	BBVA 0113812030				7,855.00
			Excelencia Motors, SA CV				
2	D-58	525-000-00	Gastos de administración			7,855.00	
	Cifra de Control	115,508,200			Total póliza :	7,855.00	7,855.00

20/Ago/2020	Egresos	15	Prestamo				
1	129	105-023-00	BBVA 0113812030				10,710.00
			Beatriz Vázquez Betancourt				
2	129	106-000-00	Deudores diversos			10,710.00	
	Cifra de Control	10,502,300			Total póliza :	10,710.00	10,710.00

20/Ago/2020	Diario	16	Conservación y mantenimiento				
1	D-59	105-023-00	BBVA 0113812030				1,000.00
			Ernesto Rodriguez Salazar				
2	D-59	525-000-00	Gastos de administración			1,000.00	
	Cifra de Control	63,004,400			Total póliza :	1,000.00	1,000.00

20/Ago/2020	Diario	17	Impuestos y servicios				
1	D-60	105-023-00	BBVA 0113812030				3,480.00
			Francisco Cervantes Campos				
2	D-60	525-000-00	Gastos de administración			3,480.00	
	Cifra de Control	115,512,100			Total póliza :	3,480.00	3,480.00

21/Ago/2020	Egresos	18	Gasto de operación				
-------------	---------	----	--------------------	--	--	--	--

1	80	105-022-00	BBVA 0113816907			12,000.00
			Beltrán Ureña Ricardo			
2	80	515-000-00	Apoyo a secretarías		12,000.00	
	Cifra de Control	62,003,300		Total póliza :	12,000.00	12,000.00

21/Ago/2020	Egresos	19	Gasto de operación			
1	81	105-022-00	BBVA 0113816907			2,000.00
			Laura Angelica Zuñiga Villalpando			
2	81	505-000-00	Apoyo a secretarías		2,000.00	
	Cifra de Control	61,003,300		Total póliza :	2,000.00	2,000.00

21/Ago/2020	Egresos	20	Acción y solidaridad social			
1	130	105-023-00	BBVA 0113812030			10,000.00
			Liliana Guadalupe Guzmán Lara			
2	130	525-000-00	Gastos de administración		10,000.00	
	Cifra de Control	63,007,700		Total póliza :	10,000.00	10,000.00

21/Ago/2020	Diario	21	Impuestos y servicios			
1	D-61	105-023-00	BBVA 0113812030			107,100.00
			Sistema de Administración Tributaria			
2	D-61	207-000-00	Impuestos y participaciones		107,100.00	
	Cifra de Control	31,202,400		Total póliza :	107,100.00	107,100.00

26/Ago/2020	Egresos	22	Prestaciones y servicios			
1	131	105-023-00	BBVA 0113812030			9,980.00
			Osuna Padilla Alejandra Deyanira			
2	131	522-001-00	Prestaciones y servicios		9,980.00	

	Cifra de Control	62,702,408			Total póliza :	9,980.00	9,980.00
--	------------------	------------	--	--	----------------	----------	----------

26/Ago/2020	Diario	23	Consultas jurídicas, financieras y de ambiente laboral				
1	D-62	105-023-00	BBVA 0113812030				58,000.00
			LOLEGAL, SC				
2	D-62	525-000-00	Gastos de administración			58,000.00	

	Cifra de Control	115,510,700			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
--	------------------	-------------	--	--	----------------	-----------	-----------

26/Ago/2020	Diario	24	Prestaciones y servicios				
1	D-63	105-023-00	BBVA 0113812030				16,500.00
			Ruiz Camarena Arcelia				
2	D-63	522-001-00	Prestaciones y servicios			16,500.00	

	Cifra de Control	62,702,408			Total póliza :	16,500.00	16,500.00
--	------------------	------------	--	--	----------------	-----------	-----------

26/Ago/2020	Diario	25	Prestaciones y servicios				
1	D-64	105-023-00	BBVA 0113812030				9,980.00
			Ricardo Alberto Vázquez Alonso				
2	D-64	522-001-00	Prestaciones y servicios			9,980.00	

	Cifra de Control	62,702,408			Total póliza :	9,980.00	9,980.00
--	------------------	------------	--	--	----------------	----------	----------

26/Ago/2020	Diario	26	Fomento cultural				
1	D-65	105-023-00	BBVA 0113812030				211,200.00
			Conjunto de artes escenicas, AC				
2	D-65	514-000-00	Secretaria de Cultura			211,200.00	

	Cifra de Control	61,904,000			Total póliza :	211,200.00	211,200.00
--	------------------	------------	--	--	----------------	------------	------------

27/Ago/2020	Egresos	27	Impuestos y servicios				
1	132	105-023-00	BBVA 0113812030				1,324.63

			ADT Private Security Services de México, SA CV			
2	132	525-000-00	Gastos de administración		1,324.63	
	Cifra de Control	115,507,178		Total póliza :	1,324.63	1,324.63

28/Ago/2020	Diario	28	Centro de convivencia			
1	D-66	105-023-00	BBVA 0113812030 Juan Carlos Nuñez Guerrero			6,494.40
2	D-66	513-000-00	Secretaria de Fomento Cultural y Deportivo		6,494.40	
	Cifra de Control	10,502,300		Total póliza :	6,494.40	6,494.40

31/Ago/2020	Diario	29	Gastos de operación			
1	D-67	105-023-00	BBVA 0113812030 Osvaldo Flores López			15,000.00
2	D-67	505-000-00	Apoyo a secretarías		15,000.00	
	Cifra de Control	61,003,400		Total póliza :	15,000.00	15,000.00

31/Ago/2020	Diario	30	Gastos de operación			
1	D-68	105-022-00	BBVA 0113816907			602,000.00
2	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		7,000.00	
3	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		15,000.00	
4	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		4,000.00	
5	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		5,000.00	
6	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		5,000.00	
7	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		15,000.00	
8	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		4,000.00	
9	D-68	505-000-00	Apoyo a secretarías, finanzas		21,000.00	
10	D-68	510-000-00	Apoyo a secretarías, relaciones		10,000.00	
11	D-68	522-001-00	Apoyo órganos auxiliares, prestaciones y servicios		15,000.00	

12	D-68	522-001-00	Apoyo órganos auxiliares, prestaciones y servicios	5,000.00	
13	D-68	522-001-00	Apoyo órganos auxiliares, prestaciones y servicios	3,000.00	
14	D-68	522-005-00	Apoyo órganos auxiliares, comisión de propuestas	15,000.00	
15	D-68	522-006-00	Apoyo órganos auxiliares, prestaciones económicas	12,000.00	
16	D-68	522-005-00	Apoyo órganos auxiliares, comisión de propuestas	15,000.00	
17	D-68	522-005-00	Apoyo órganos auxiliares, comisión de propuestas	6,000.00	
18	D-68	522-006-00	Apoyo órganos auxiliares, prestaciones económicas	4,000.00	
19	D-68	522-005-00	Apoyo órganos auxiliares, comisión de propuestas	6,000.00	
20	D-68	522-001-00	Apoyo órganos auxiliares, prestaciones y servicios	5,000.00	
21	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	8,000.00	
22	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	10,000.00	
23	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	5,000.00	
24	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	6,000.00	
25	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	6,000.00	
26	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	4,000.00	
27	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	10,000.00	
28	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	10,000.00	
29	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	5,000.00	
30	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	5,000.00	
31	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	10,000.00	
32	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	10,000.00	
33	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	6,000.00	
34	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	6,000.00	
35	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	6,000.00	
36	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	6,000.00	
37	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	5,000.00	
38	D-68	518-000-00	Apoyo órganos auxiliares, oficialía mayor	5,000.00	
39	D-68	513-000-00	Apoyo a secretarías, deportes	15,000.00	
40	D-68	513-000-00	Apoyo a secretarías, deportes	6,000.00	
41	D-68	513-000-00	Apoyo a secretarías, deportes	10,000.00	
42	D-68	513-000-00	Apoyo a secretarías, deportes	10,000.00	



43	D-68	503-000-00	Apoyo a secretarías, trabajo y conflictos	10,000.00	
44	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	8,000.00	
45	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	5,000.00	
46	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	9,000.00	
47	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	6,000.00	
48	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	8,000.00	
49	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	5,000.00	
50	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	3,000.00	
51	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	6,000.00	
52	D-68	515-000-00	Apoyo a secretarías, comunicación social	15,000.00	
53	D-68	517-002-00	Apoyo órganos auxiliares, honor y justicia	10,000.00	
54	D-68	508-000-00	Apoyo a secretarías, previsión y asistencia social	8,000.00	
55	D-68	508-000-00	Apoyo a secretarías, previsión y asistencia social	4,000.00	
56	D-68	508-000-00	Apoyo a secretarías, previsión y asistencia social	5,000.00	
57	D-68	508-000-00	Apoyo a secretarías, previsión y asistencia social	8,000.00	
58	D-68	508-000-00	Apoyo a secretarías, previsión y asistencia social	10,000.00	
59	D-68	508-000-00	Apoyo a secretarías, previsión y asistencia social	6,000.00	
60	D-68	521-000-00	Apoyo órganos auxiliares, transparencia	10,000.00	
61	D-68	521-000-00	Apoyo órganos auxiliares, transparencia	10,000.00	
62	D-68	521-000-00	Apoyo órganos auxiliares, jurídico	10,000.00	
63	D-68	516-000-00	Apoyo a secretarías, actas y acuerdos	10,000.00	
64	D-68	516-000-00	Apoyo a secretarías, actas y acuerdos	5,000.00	
65	D-68	516-000-00	Apoyo a secretarías, actas y acuerdos	8,000.00	
66	D-68	502-000-00	Apoyo a secretarías, organización	4,000.00	
67	D-68	502-000-00	Apoyo a secretarías, organización	10,000.00	
68	D-68	502-000-00	Apoyo a secretarías, organización	3,000.00	
69	D-68	525-000-00	Gastos de administración, delegaciones	5,000.00	
70	D-68	525-000-00	Gastos de administración, delegaciones	5,000.00	
71	D-68	525-000-00	Gastos de administración, delegaciones	20,000.00	
72	D-68	514-000-00	Apoyo a secretarías, cultura	10,000.00	
73	D-68	501-000-00	Apoyo a secretarías, secretaria general	30,000.00	

	Cifra de Control	3,666,088,121			Total póliza :	602,000.00	602,000.00