Municipio de San Francisco del Oro
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**3,349,989.17**	**3,578,449.16**
Impuestos	2,310,185.21	2,535,509.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	804,397.88	838,495.77
Productos	78,449.38	62,342.82
Aprovechamientos	156,956.70	142,100.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**58,020,578.91**	**53,517,164.85**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,020,578.91	53,517,164.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**61,370,568.08**	**57,095,614.01**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**60,747,013.54**	**54,562,941.48**
Servicios Personales	46,635,795.55	41,960,200.63
Materiales y Suministros	5,317,312.40	7,040,803.28
Servicios Generales	8,793,905.59	5,561,937.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,121,016.84**	**4,243,744.64**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,740,000.00	1,500,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,381,016.84	2,743,744.64
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**64,868,030.38**	**58,806,686.12**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-3,497,462.30**	**-1,711,072.11**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ARTURO HUERTA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL LUNA HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024

C. JORGE SALCIDO SAENZ
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de San Francisco del Oro
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO	2022	2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,046,311.58	3,301,229.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,584,791.53	10,573,631.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	11,570.00	11,570.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	9,642,673.11	13,886,430.57
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,248,324.16	49,165,569.89
Bienes Muebles	7,204,812.77	6,440,012.13
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	58,453,136.93	55,605,582.02
Total del Activo	**68,095,810.04**	**69,492,012.59**

PASIVO	2022	2021
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,097,999.03	15,596,637.60
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	21,097,999.03	15,596,637.60
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Pasivo	**21,097,999.03**	**15,596,637.60**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**46,997,811.01**	**53,895,374.99**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,497,462.30	-1,711,072.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	51,124,611.55	56,235,785.34
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-629,338.24	-629,338.24
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	46,997,811.01	53,895,374.99
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**68,095,810.04**	**69,492,012.59**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ARTURO HUERTA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL LUNA HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024

C. JORGE SALCIDO SAENZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS		EGRESOS	
Ingresos		Gastos de Funcionamiento	
Impuestos	$ 2,310,185.21	Servicios Personales	$ 46,635,795.55
Derechos	$ 804,397.88	Materiales y Suministros	$ 5,317,312.40
Productos de Tipo Corriente	$ 78,449.38	Servicios Generales	$ 8,793,905.59
Aprovechamientos de Tipo Co	$ 156,956.70	Transferencias	$ 1,740,000.00
Ingresos no Comprendidos en	$ -	Ayudas Sociales	$ 2,381,016.84
Participaciones, Aportaciones,	$ 58,020,578.91		
Total de Ingresos	$ 61,370,568.08	Total de Gastos	$ 64,868,030.38

Municipio de San Francisco del Oro
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos	2,502,030.00	352,796.07	2,854,826.07	2,310,185.21	2,310,185.21	-191,844.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	804,476.00	92,470.37	896,946.37	804,397.88	804,397.88	-78.12
Productos	15,500.00	64,899.38	80,399.38	78,449.38	78,449.38	62,949.38
Aprovechamientos	83,000.00	75,956.70	158,956.70	156,956.70	156,956.70	73,956.70
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,735,290.31	24,093,890.95	75,829,181.26	58,020,578.91	58,020,578.91	6,285,288.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**55,140,296.31**	**24,680,013.47**	**79,820,309.78**	**61,370,568.08**	**61,370,568.08**	**6,230,271.77**
					Ingresos excedentes	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ARTURO HUERTA CUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL LUNA HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA

C. JORGE SALCIDO SAENZ
SINDICO MUNICIPAL

SAN FRA... ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Municipio de San Francisco del Oro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**38,852,215.00**	**8,555,857.92**	**47,408,072.92**	**46,635,795.55**	**46,635,795.55**	**772,277.37**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,448,632.70	3,739,134.83	31,187,767.53	30,624,585.71	30,624,585.71	563,181.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,905,455.00	825,042.28	2,730,497.28	2,730,491.83	2,730,491.83	5.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,948,127.30	2,770,156.86	9,718,284.16	9,518,066.88	9,518,066.88	200,217.28
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,550,000.00	1,221,523.95	3,771,523.95	3,762,651.13	3,762,651.13	8,872.82
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**1,367,470.00**	**4,156,434.85**	**5,523,904.85**	**5,317,312.40**	**4,735,013.57**	**206,592.45**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	170,151.00	110,539.52	280,690.52	257,615.44	257,615.44	23,075.08
Alimentos y Utensilios	13,500.00	4,000.00	17,500.00	12,150.01	12,150.01	5,349.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000.00	169,756.11	172,756.11	169,756.10	169,756.10	3,000.01
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,009.00	2,915,072.24	3,029,081.24	2,939,225.89	2,881,930.05	89,855.35
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	33,003.00	39,330.21	72,333.21	61,238.28	61,238.28	11,094.93
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	771,000.00	657,399.86	1,428,399.86	1,405,274.97	939,813.57	23,124.89
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,003.00	-17,794.56	40,208.44	39,877.50	35,164.30	330.94
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	203,804.00	279,131.47	482,935.47	432,174.21	377,345.82	50,761.26
Servicios Generales	**4,264,107.00**	**4,854,807.84**	**9,118,914.84**	**8,793,905.59**	**8,615,715.55**	**325,009.25**
Servicios Básicos	2,232,101.00	983,717.98	3,215,818.98	2,994,542.12	2,994,542.12	221,276.86
Servicios de Arrendamiento	17,001.00	918,956.12	935,957.12	933,956.09	933,956.09	2,001.03
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	581,002.00	287,391.40	868,393.40	863,917.80	794,317.80	4,475.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,001.00	1,410,407.58	1,525,408.58	1,467,309.42	1,467,309.42	58,099.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	98,002.00	92,807.16	190,809.16	174,669.86	132,619.82	16,139.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000.00	8,940.85	158,940.85	158,940.85	117,180.85	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	279,000.00	-157,709.69	121,290.31	99,273.01	99,273.01	22,017.30
Servicios Oficiales	790,000.00	1,288,616.00	2,078,616.00	2,078,616.00	2,053,836.00	0.00
Otros Servicios Generales	2,000.00	21,680.44	23,680.44	22,680.44	22,680.44	1,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,580,002.00**	**1,547,814.84**	**4,127,816.84**	**4,121,016.84**	**4,121,016.84**	**6,800.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	840,002.00	1,547,814.84	2,387,816.84	2,381,016.84	2,381,016.84	6,800.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**43,003.00**	**754,800.64**	**797,803.64**	**764,800.64**	**764,800.64**	**33,003.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	16,001.00	50,849.80	66,850.80	40,849.80	40,849.80	26,001.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1.00	638,000.00	638,001.00	638,000.00	638,000.00	1.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,001.00	65,950.84	91,951.84	85,950.84	85,950.84	6,001.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**8,133,499.31**	**-5,842,993.03**	**2,290,506.28**	**2,214,373.15**	**2,214,373.15**	**76,133.13**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,209,488.00	-1,136,211.52	2,073,276.48	1,997,143.35	1,997,143.35	76,133.13
Obra Pública en Bienes Propios	4,924,011.31	-4,706,781.51	217,229.80	217,229.80	217,229.80	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	55,240,296.31	14,026,723.06	69,267,019.37	67,847,204.17	67,086,715.30	1,419,815.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ARTURO HUERTA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL LUNA HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA

C. JORGE SALCIDO SAENZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

San Francisco del Oro, Chih., a 19 de Enero de 2023.

Oficio No. T/06/2023

LIC. GERARDO ESPARZA NEUMANN
AUDITOR ESPECIAL FORENSE DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E. –

ASUNTO: Justificación a la presentación del documento: 29 Relación de Bienes Muebles.

Con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, y en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del mismo documento normativo, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

El documento 29 Relación de Bienes Muebles correspondiente al cuarto Trimestre del 2022, manifestamos el **motivo** por el cual se pretende obtener la justificación a la omisión de su presentación. Dicho impedimento se podrá clasificar en alguno de los siguientes supuestos de conformidad con el artículo 32 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua:

e) El documento solicitado no aplica para su presentación en razón de que el ente público no tiene información que reportar en el periodo de que se trata, en cuyo caso deberá abstenerse de enviar el documento correspondiente para dar lugar a su justificación.

f) No es posible enviar la información a través del Sistema de Información Financiera (SIF) por algún impedimento técnico, el cual podrá ser derivado del mal funcionamiento del Sistema, o el formato del documento en cuestión, proporcionado

por el mismo. En este supuesto se deberá especificar en qué consiste el mal funcionamiento del Sistema o del formato e incluir como anexo al Oficio de Justificación, la captura de pantalla donde se observe el impedimento antes mencionado.

g) Derivado de un caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento a la presentación del documento. En este caso se deberán incluir los elementos que acrediten tales supuestos.

h) La razón por la cual no se ha entregado aún, es que continuamos trabajando en ello, las administraciones anteriores no dejaron conciliado y la mayoría de los bienes ya no existen. Estamos recuperando las facturas. Esperamos a la brevedad terminar este trabajo.

Por lo antes expuesto, atentamente solicito se me tenga por justificada la presentación del/los documento(s) indicado(s), a efecto de evitar el incumplimiento respecto a las obligaciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la normatividad emitida por el CONAC, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás disposiciones jurídicas aplicables, que tengan por objeto regular la formulación, integración y presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos.

Siendo de mi entero conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, en su caso, la justificación a la omisión de presentación del documento no eximirá de su posterior entrega en el plazo, términos y a través del medio indicado por la Auditoria Superior del Estado, si el impedimento en el cual se basa la justificación recae en alguno de los supuestos señalados en los incisos b), c) o d) del artículo 32 de los Lineamientos antes mencionados.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024

M. Gabriela Caro T.

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN

TESORERA MUNICIPAL

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

San Francisco del Oro, Chih., a 19 de Enero de 2023.

Oficio No. T/08/2023

LIC. GERARDO ESPARZA NEUMANN
AUDITOR ESPECIAL FORENSE DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E. –

ASUNTO: Justificación a la presentación del documento: 30 Relación de Bienes Inmuebles.

Con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, y en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del mismo documento normativo, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

El documento 29 Relación de Bienes Muebles correspondiente al cuarto Trimestre del 2022, manifestamos el **motivo** por el cual se pretende obtener la justificación a la omisión de su presentación. Dicho impedimento se podrá clasificar en alguno de los siguientes supuestos de conformidad con el artículo 32 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua:

m) El documento solicitado no aplica para su presentación en razón de que el ente público no tiene información que reportar en el periodo de que se trata, en cuyo caso deberá abstenerse de enviar el documento correspondiente para dar lugar a su justificación.

n) No es posible enviar la información a través del Sistema de Información Financiera (SIF) por algún impedimento técnico, el cual podrá ser derivado del mal funcionamiento del Sistema, o el formato del documento en cuestión, proporcionado

por el mismo. En este supuesto se deberá especificar en qué consiste el mal funcionamiento del Sistema o del formato e incluir como anexo al Oficio de Justificación, la captura de pantalla donde se observe el impedimento antes mencionado.

o) Derivado de un caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento a la presentación del documento. En este caso se deberán incluir los elementos que acrediten tales supuestos.

p) La razón por la cual no se ha entregado aún, es que continuamos trabajando en ello, las administraciones anteriores no dejaron conciliado y la mayoría de los bienes ya no existen. Estamos recuperando las facturas. Esperamos a la brevedad terminar este trabajo.

Por lo antes expuesto, atentamente solicito se me tenga por justificada la presentación del/los documento(s) indicado(s), a efecto de evitar el incumplimiento respecto a las obligaciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la normatividad emitida por el CONAC, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás disposiciones jurídicas aplicables, que tengan por objeto regular la formulación, integración y presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos.

Siendo de mi entero conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, en su caso, la justificación a la omisión de presentación del documento no eximirá de su posterior entrega en el plazo, términos y a través del medio indicado por la Auditoria Superior del Estado, si el impedimento en el cual se basa la justificación recae en alguno de los supuestos señalados en los incisos b), c) o d) del artículo 32 de los Lineamientos antes mencionados.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024

M. Gabriela Caro T.

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN
TESORERA MUNICIPAL

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

Municipio de San Francisco del Oro Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas Al 31 de Diciembre de 2022		
Fondo, Programa o Convenio	**Datos de la Cuenta Bancaria**	
	Institución Bancaria	**Número de Cuenta**
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Santander	65-50056950-9
GASTO CORRIENTE	Santander	9200020280-4
OBRA 2008	Santander	65-50222303-3
FIANZA TESORERO MUNICIPAL 2007-2010	Santander	
TU CASA 2009	Santander	
(PIEM 2009)	Santander	65-50252744-9
(FIANZA TESORERO 2010-13)	Santander	
INFRAESTRUCTURA	Santander	66-50318397-8
FOPEDEP	Santander	
GASTO CORR.	Santander	22-00036736-1
GTO. CORR. CTA.-	Santander	65-50403970-5
FOPEDEP	Santander	65-50404284-2
FORTAMUN	Santander	22-00040405-7
FORT. MPAL. 2015	Santander	
SANTANDER INVERSION	Santander	18-0000833-19
FONDO MINERO 2018	Santander	22-00065998-2
(FIANZA ADMON. 2018-21)	Santander	22-00066523-7
FORTAMUN 2019	Santander	22-00066589-6
FISM 2019	Santander	22-00066589-9
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	Santander	22000675784
PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Santander	
PAZ Y REENCUENTRO	Santander	65-50774338-5
FORTAMUN 2020	Santander	18-00013274-8
FISM 2020	Santander	18-00013275-1
OBRA PROPIA SANTANDER	Santander	22-00069894-8
EMPLEO TEMPORAL 2020	Santander	22-000711352
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020	Santander	22000711170
GASTO CORRIENTE	Santander	18-00019267-2
FISM 2022	Santander	18-00021191-5
FORTAMUN 2022	Santander	18-00021194-6
REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Santander	18-00023676-4

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado Etiquetado y Reintegros

Al periodo 31 de Diciembre de 2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
FORTAMUN	SUELDOS	$ 2,770,972.53	$ 2,770,972.53	0.00
	PRIMA VACACIONAL	$ 29,377.46	$ 29,377.46	0.00
	GRATIFICACION ANUAL	$ 189,759.55	$ 189,759.55	0.00
	HORAS EXTRAS	$ 66,669.00	$ 66,669.00	0.00
	COMPENSACION	$ 860,860.00	$ 860,860.00	0.00
FISM	029 2022.FISM.PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA	$ 399,040.00	$ 399,040.00	0.00
	030 2022 FISM REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE BUENAVISA PARA ALIMENTAR LA CABECERA MUNICIPAL	$ 164,082.00	$ 164,082.00	0.00
	037 2022 FISM PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO, EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLA DE SAN JOSE	$ 334,254.00	$ 334,254.00	0.00
	038 2022 FISM CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ZONA DE LOS ESTADIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	$ 399,999.91	$ 399,999.91	0.00
	039 2022 FISM REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN FRANCISCO DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE PASO DE MOLINA, SAN JOSE DE DE LOS BAYLON Y BOQUILLA DE SAN JOSE	$ 816,806.55	$ 816,806.55	0.00
	040 2022 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA ZONA DE LOS ESTADIOS EN SAN FRANCISCO DEL ORO EN LA COLONIA ZACATECAS	$ 527,915.07	$ 527,915.07	0.00
	043 2022.FISM. EQUIPAMIENTO SOLAR DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE BOQUILLA DE SAN JOSE	$ 290,000.00	$ 290,000.00	0.00
	044 2022 FISM CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	$ 166,245.28	$ 166,245.28	0.00
	045 2022 FISM CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA	$ 83,122.64	$ 83,122.64	0.00
	046 2022 FISM RASTREO DE CAMINOS	$ 261,342.63	$ 261,342.63	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$69,492,012.59	$0.00	$145,852,491.38	$147,248,693.93	$68,095,810.04	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$13,886,430.57	$0.00	$142,873,317.59	$147,117,075.05	$9,642,673.11	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,301,229.37	$0.00	$75,944,118.03	$76,199,035.82	$3,046,311.58	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$27,074.19	$0.00	$264.72	$0.00	$27,338.91	$0.00
D	1111-0001	Caja	$27,074.19	$0.00	$264.72	$0.00	$27,338.91	$0.00
D	1111-0001-0001	CAJA GENERAL	$2,239.27	$0.00	$0.00	$0.00	$2,239.27	$0.00
D	1111-0001-0002	FONDOS FIJOS	$25,099.64	$0.00	$0.00	$0.00	$25,099.64	$0.00
D	1111-0001-0003	SOBRANTES Y FALTANTES	-$264.72	$0.00	$264.72	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$3,300,041.50	$0.00	$75,943,853.31	$76,198,136.06	$3,045,758.75	$0.00
D	1112-0001	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	$3,300,041.50	$0.00	$75,943,853.31	$76,198,136.06	$3,045,758.75	$0.00
D	1112-0001-0001	65-50056950-9 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-$0.41	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0002	9200020280-4 GASTO CORRIENTE	-$861,974.00	$0.00	$861,974.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0003	OBRA 2008 65-50222303-3	$1,705.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,705.47	$0.00
D	1112-0001-0004	FIANZA TESORERO MUNICIPAL 2007-2010	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1112-0001-0005	TU CASA 2009	$6,862.84	$0.00	$0.00	$0.00	$6,862.84	$0.00
D	1112-0001-0006	65-50252744-9 (PIEM 2009)	$159.19	$0.00	$0.00	$0.00	$159.19	$0.00
D	1112-0001-0007	86-47570685-0 (FIANZA TESORERO 2010-13)	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1112-0001-0008	66-50318397-8 INFRAESTRUCTURA	$691.00	$0.00	$0.00	$0.00	$691.00	$0.00
D	1112-0001-0009	FOPEDEP	$4,855.79	$0.00	$0.00	$0.00	$4,855.79	$0.00
D	1112-0001-0010	GASTO CORR. 22-00036736-1	$147,460.93	$0.00	$0.00	$0.00	$147,460.93	$0.00
D	1112-0001-0011	GTO. CORR. CTA.- 65-50403970-5	-$37,136.85	$0.00	$93,275.66	$56,138.81	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0012	FOPEDEP 65-50404284-2	-$15.46	$0.00	$15.46	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0013	FORTAMUN 22-00040405-7	$5,888.63	$0.00	$0.00	$0.00	$5,888.63	$0.00
D	1112-0001-0017	SANTANDER INVERSION 18-0000833-19	$11,080.71	$0.00	$0.00	$11,080.71	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0018	FONDO MINERO 2018 220000659982	$178,982.44	$0.00	$0.00	$0.00	$178,982.44	$0.00
D	1112-0001-0019	22-00066523-7 (FIANZA ADMON. 2018-21)	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1112-0001-0020	FORTAMUN 2019 22-00066589-6	$3,555.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3,555.57	$0.00
D	1112-0001-0021	FISM 2019 22-00066589-9	$4,303.70	$0.00	$0.00	$0.00	$4,303.70	$0.00
D	1112-0001-0023	INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 22000675784	$15,341.22	$0.00	$1,464,635.92	$1,459,608.63	$20,368.51	$0.00
D	1112-0001-0025	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	$4,808.54	$0.00	$0.00	$0.00	$4,808.54	$0.00
D	1112-0001-0026	65-50774338-5 PAZ Y REENCUENTRO	$1,412.70	$0.00	$0.00	$1,412.70	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0027	FORTAMUN 2020 18-00013274-8	$286,417.68	$0.00	$0.00	$283,340.68	$3,077.00	$0.00
D	1112-0001-0028	FISM 2020 18-00013275-1	$27,848.17	$0.00	$0.00	$0.00	$27,848.17	$0.00
D	1112-0001-0029	OBRA PROPIA 22-00069894-8 SANTANDER	$678,981.94	$0.00	$5,339,909.72	$5,477,489.70	$541,401.96	$0.00
D	1112-0001-0030	EMPLEO TEMPORAL 2020 22-000711352	-$127.36	$0.00	$127.36	$127.36	-$127.36	$0.00
D	1112-0001-0031	22000711170 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020	$4,982.94	$0.00	$0.00	$0.00	$4,982.94	$0.00
D	1112-0001-0032	GTO. CORR. 18-00019267-2 (21-24)	$2,773,956.12	$0.00	$59,383,389.32	$60,464,124.60	$1,693,220.84	$0.00
D	1112-0001-0033	18-00019729-9 (FIANZA ADMON. 21-24)	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1112-0001-0034	FORTAMUN 2022 18-00021194-6	$0.00	$0.00	$3,741,051.54	$3,427,143.46	$313,908.08	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0001-0035	FISM 2022 18-00021191-5	$0.00	$0.00	$3,478,612.83	$3,442,836.75	$35,776.08	$0.00
D	1112-0001-0036	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	$0.00	$0.00	$1,513,423.14	$1,507,462.36	$5,960.78	$0.00
D	1112-0001-0037	PROGRAMA DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL (REVALIDACION	$0.00	$0.00	$67,437.95	$67,370.30	$67.65	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-$25,886.32	$0.00	$0.00	$899.76	-$26,786.08	$0.00
D	1119-0001	Otros Efectivos y Equivalentes	-$25,886.32	$0.00	$0.00	$899.76	-$26,786.08	$0.00
D	1119-0001-0001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ADMON. 2018-21	-$25,886.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,886.32	$0.00
D	1119-0001-0002	DEPOSITOS NOIDENTIFICADOS ADMON. 2021-24	$0.00	$0.00	$0.00	$899.76	-$899.76	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$10,573,631.20	$0.00	$66,929,199.56	$70,918,039.23	$6,584,791.53	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$58,152,197.79	$58,152,197.79	$0.00	$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$70,070.99	$70,070.99	$0.00	$0.00
D	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$70,070.99	$70,070.99	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$61,547.89	$61,547.89	$0.00	$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$61,547.89	$61,547.89	$0.00	$0.00
D	1122-79-99-01	Otros ingresos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$61,547.89	$61,547.89	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$47,798,719.87	$47,798,719.87	$0.00	$0.00
D	1122-82	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$7,177,106.62	$0.00	$0.00
D	1122-83	Convenio	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$3,044,752.42	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$10,606,046.87	$0.00	$5,004,444.09	$9,074,155.27	$6,536,335.69	$0.00
D	1123-0001	PRESTAMOS PERSONALES	$143,908.82	$0.00	$1,549.00	$26,105.38	$119,352.44	$0.00
D	1123-0001-0001	JESUS MARTINEZ CHAVEZ	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0009	JOSE ALEJO LEAL	$2,637.58	$0.00	$0.00	$2,637.58	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0010	HERMILO MOLINA ASTORGA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-0001-0012	GUADALUPE FRANCO AGUIRRE	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0013	CESAR ARMANDO VARELA OLIVAS	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0014	FERNANDO GONZALEZ GARCIA	$950.00	$0.00	$0.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0015	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PULIDO	$5,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00
D	1123-0001-0016	CLAUDIA MEDINA HERNANDEZ	$7,857.80	$0.00	$0.00	$0.00	$7,857.80	$0.00
D	1123-0001-0017	FELIPE ROGELIO CHAVEZ PEREZ	$1,366.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,366.00	$0.00
D	1123-0001-0018	JESUS SAENZ PONCE	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-0001-0020	SARA ISABEL RAMIREZ ROJO	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0001-0021	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ NAVARRETE	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0022	VICENTA PASTRANA MENDEZ	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1123-0001-0023	RUBEN BIBRIESCAS SIERRA	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00
D	1123-0001-0024	RAMON ANGEL CLARO JURADO	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0001-0025	MOISES SILVA GARCIA	$2,250.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0026	ERIKA SALAZAR HERNANDEZ	$912.00	$0.00	$0.00	$0.00	$912.00	$0.00
D	1123-0001-0027	JESUS RAMON LOERA SOTO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0001-0028	FLAVIA ROSA MARES JURADO	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-0001-0030	LUIS HUMBERTO ESQUIVEL ORTIZ	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1123-0001-0031	ADRIAN RUIZ JUAREZ	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0001-0032	MARIA ELBA VILLEGAS RAMIREZ	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0001-0033	INES LOERA LUNA	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	1123-0001-0034	OLGA GOMEZ AGUIRRE	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	1123-0001-0035	ROBERTO HAROS SANCHEZ	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0036	CRISTINA PATRICIA FERNANDEZ BARRAZA	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	1123-0001-0037	TOMAS FELIPE SANCHEZ MONTES	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0001-0038	HORTENCIA IBARRA GONZALEZ	$382.80	$0.00	$0.00	$382.80	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0039	JAVIER OMAR LOYA PRIETO	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0001-0040	MARIA DEL SOCORRO HEREDIA AMAYA	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1123-0001-0041	GUERRERO NAVARRETE HUERTA	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	1123-0001-0042	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ FALCON	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0001-0044	DAVID VILLALOBOS	$1,253.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.58	$0.00
D	1123-0001-0045	ROCIO ARACELI NEVAREZ URBINA	$1,372.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,372.36	$0.00
D	1123-0001-0046	JOSE LUIS JIMENEZ	$607.20	$0.00	$0.00	$0.00	$607.20	$0.00
D	1123-0001-0047	RAMONA LINARES SABALZA	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0048	JESUS JOSE TARIN SALCIDO	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0050	GUERRERO SOTO RODRIGUEZ	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0051	CLEMENTE AGUILAR TORRES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0053	SOLEDAD HEREDIA AMAYA	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0001-0054	GUADALUPE FLORES DUARTE	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-0001-0055	RAMON RIVAS MARTINEZ	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	1123-0001-0056	MARIA GUADALUPE GUTIERRREZ ROJAS	$658.00	$0.00	$0.00	$0.00	$658.00	$0.00
D	1123-0001-0057	ANTOLIN VALTIERREZ AYALA	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1123-0001-0058	MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0059	MARTINA MORENO REYES	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0062	DELFINO AGUIRRE GONZALEZ	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0063	PEDRO LUIS GONZALEZ NUÑEZ	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0001-0064	LUZ ELENA CALZADA ESPINOZA	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	1123-0001-0065	ROBERTO GALLARDO GALLARDO	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1123-0001-0066	ANGEL GERARDO ONTIVEROS MOLINA	$6,300.00	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0067	FRANCISCO JAVIER LOYA HERNANDEZ	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0001-0068	ARCADIA MATA RODRIGUEZ	$205.00	$0.00	$205.00	$410.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0069	MARIA GUADALUPE ZAPIEN RENTERIA	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-0001-0070	ALBERTO MORALES AGUILERA	$5,333.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,333.00	$0.00
D	1123-0001-0071	KARINA JANETH PRIETO SAENZ	-$1,244.00	$0.00	$1,244.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0072	GUADALUPE LOYA MARTINEZ	-$100.00	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0073	RAMÓN ADRIÁN RODRÍGUEZ DE SANTIAGO	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0001-0076	MARIA LUCIA CHAPARRO DURAN	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0001-0077	MAYRA SIRIA HERNANDEZ RUIZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-0001-0080	MANUEL SALCIDO SEPULVEDA	$1,375.00	$0.00	$0.00	$1,375.00	$0.00	$0.00
D	1123-0001-0081	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MONGER	$3,492.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,492.50	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0002	GASTOS A COMPROBAR	$4,039,321.82	$0.00	$24,942.39	$312,225.15	$3,752,039.06	$0.00
D	1123-0002-0006	PEDRO ESPINOZA LOPEZ	$94,739.05	$0.00	$0.00	$94,739.05	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0007	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ FLORES	-$1,683.92	$0.00	$1,683.92	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0008	DANIEL BOTELLO NAVARRO	$1,357.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357.91	$0.00
D	1123-0002-0009	GREGORIO PEREZ CERVANTES	$1,546.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,546.00	$0.00
D	1123-0002-0010	MARIA LOURDES ALVAREZ CORREA	$622.00	$0.00	$0.00	$0.00	$622.00	$0.00
D	1123-0002-0011	JESUS AURELIO GUTIERREZ URBINA	$544.00	$0.00	$0.00	$0.00	$544.00	$0.00
D	1123-0002-0012	AMADOR RENE CASTAÑEDA	$65.46	$0.00	$0.00	$65.46	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0013	MARIA ELODIA MENDEZ BORREGO	-$987.05	$0.00	$987.05	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0017	RICARDO RENDON CORRAL	$23,215.32	$0.00	$0.00	$0.00	$23,215.32	$0.00
D	1123-0002-0019	LIC. ALBERTO PORRAS DUARTE	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0020	LIC. BLANCA ESTELA GARCIA CASILLAS	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0023	SOLEDAD RUIZ CHAPARRO	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00
D	1123-0002-0024	IRENE IVONNE OTSUKA VILLAGRAN	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0002-0025	VICTOR MANUEL SILVA DE LA CRUZ	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	1123-0002-0026	JESUS MANUEL MACIAS MARTINEZ	$740,223.76	$0.00	$0.00	$0.00	$740,223.76	$0.00
D	1123-0002-0027	JESUS MANUEL RAMIREZ ALVARADO	$2,875,187.54	$0.00	$0.00	$0.00	$2,875,187.54	$0.00
D	1123-0002-0028	ROBERTO GARCIA FLORES	$8,437.40	$0.00	$0.00	$0.00	$8,437.40	$0.00
D	1123-0002-0029	JESUS ULISES LOYA GARCIA	$73,420.64	$0.00	$0.00	$73,420.64	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0030	JESUS GUERRERO YAÑEZ VILLALOBOS	$19,966.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,966.00	$0.00
D	1123-0002-0031	EULALIO GARCIA CASTILLO	-$22,256.34	$0.00	$22,256.34	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0032	LAZARO TORRES MONTOYA	$37,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,350.00	$0.00
D	1123-0002-0033	NADIA JANETH BARRAZA ORTIZ	-$15.08	$0.00	$15.08	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0035	FRANCISCO ABRAHAM SANCHEZ BARRAZA	$104,000.00	$0.00	$0.00	$104,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0036	ARTURO VALLES ULLOA	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	1123-0002-0038	HORTENSIA VILLAR CHAVIRA	$2,489.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,489.13	$0.00
D	1123-0002-0039	JOSE RAMIREZ GRAJEDA	$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	1123-0002-0040	JOSE EDUARDO CASTILLO PIÑON	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0041	ROBERTO GALLARDO GALLARDO	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0004	ANTICIPO DE SUELDOS	-$33,624.66	$0.00	$33,624.66	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0004-0001	RICARDO RENDON CORRAL	-$33,624.66	$0.00	$33,624.66	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0011	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	$212,000.02	$0.00	$0.00	$200,000.00	$12,000.02	$0.00
D	1123-0011-0001	ECO	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0011-0002	JOSE ISABEL ACOSTA SANCHEZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0011-0004	JOSE MANUEL AGUIRRE ALVIDREZ	$9,000.02	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.02	$0.00
D	1123-0012	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$2,166,415.01	$0.00	$373,975.00	$1,583,090.00	$957,300.01	$0.00
D	1123-0012-0001	MANUEL ANTONIO CARO CORRAL	$25,694.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,694.00	$0.00
D	1123-0012-0002	CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$23,975.00	$23,975.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0003	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES (ADMON 21-24)	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1123-0012-0004	DAVID HOLGUIN SANCHEZ	$120,280.00	$0.00	$0.00	$120,280.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0005	JORGE LUIS RIVAS PORTILLO	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0012-0006	JOSUE RICARDO DURAN IBARRA	$69,520.80	$0.00	$0.00	$69,520.80	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0007	JESUS NATIVIDAD CHAVEZ CHAVEZ	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0012-0010	JORGE VILLALOBOS PEINADO	$399,353.00	$0.00	$0.00	$0.00	$399,353.00	$0.00
D	1123-0012-0012	PINTURAS PROMEX DE PARRAL, SA DE CV	$2,321.17	$0.00	$0.00	$0.00	$2,321.17	$0.00
D	1123-0012-0013	JENNY GRACIELA MOYA REVELES	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00
D	1123-0012-0014	NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCIO	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0015	CLAUDIA RAQUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ	$52,325.05	$0.00	$0.00	$52,325.05	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0016	DR. MANUEL GUTIERREZ GALINDO	$11,861.47	$0.00	$0.00	$0.00	$11,861.47	$0.00
D	1123-0012-0017	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	$19,420.55	$0.00	$0.00	$0.00	$19,420.55	$0.00
D	1123-0012-0018	NORA SARAHI CARRILLO MUÑOZ	$18,700.37	$0.00	$0.00	$0.00	$18,700.37	$0.00
D	1123-0012-0019	JOSE LINO MEZA OLIVAS	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0012-0020	MARIA INES HERRERA PEREZ	$9,645.40	$0.00	$0.00	$0.00	$9,645.40	$0.00
D	1123-0012-0021	ALONSO PACHECO GARCIA	$686.71	$0.00	$0.00	$0.00	$686.71	$0.00
D	1123-0012-0022	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	$63,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,000.00	$0.00
D	1123-0012-0023	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	1123-0012-0024	LUIS ENRIQUE GONZALEZ RIOS	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1123-0012-0027	VICTOR HUGO SALCIDO CORRAL	$7,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,900.00	$0.00
D	1123-0012-0028	DAVID HOLGUIN SANCHEZ	$192,273.92	$0.00	$0.00	$192,273.92	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0030	J.M.A.S.	$143,000.00	$0.00	$0.00	$143,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0032	ALFREDO HIRAM CARRASCO BARRAZA	$4,353.92	$0.00	$0.00	$0.00	$4,353.92	$0.00
D	1123-0012-0033	MAURICIO MORALES GRIJALVA	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	1123-0012-0034	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0012-0035	ESTHER IRENE MOLINA	$200.00	$0.00	$100,000.00	$100,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0040	YOLANDA ARACELI CANO MEDINA	$74,336.40	$0.00	$0.00	$74,336.40	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0041	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV	$13,642.54	$0.00	$0.00	$0.00	$13,642.54	$0.00
D	1123-0012-0048	ANA CRISTINA PINEDA CUEVAS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	1123-0012-0049	MARTIN MAURICIO BURCIAGA GUTIERREZ	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	1123-0012-0050	VICTOR MANUEL SALCIDO	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0052	AARON LOYA JAQUEZ	$32,170.00	$0.00	$0.00	$32,170.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0055	ANTICIPO A PROVEEDORES-JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ	$5,240.88	$0.00	$0.00	$0.00	$5,240.88	$0.00
D	1123-0012-0059	ANTICIPO A PROVEEDORES-FERRETERA Y TABLEROS DE PARRAL	$110,008.83	$0.00	$0.00	$110,008.83	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0063	PAOLA VILLALPANDO ESPINO	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012-0069	MANUEL SANCHEZ BRAVO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-0013	ANTICIPO A ACREEDORES	-$1,133.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,133.50	$0.00
D	1123-0013-0009	AARON GUILLERMO RODRIGUEZ CARRILLO	-$1,633.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,633.50	$0.00
D	1123-0013-0016	ENRIQUE RUIZ JUAREZ	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0014	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	-$4,152.38	$0.00	$11,397.94	$0.00	$7,245.56	$0.00
D	1123-0014-0001	DEU.DIV.SRIA.PLANEACION Y EVAL.	$7,245.56	$0.00	$0.00	$0.00	$7,245.56	$0.00
D	1123-0014-0002	COPLADE F.I.S.M. 2006	-$11,397.94	$0.00	$11,397.94	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0015	CUENTA PUENTE Y DEUDORES	$792,225.97	$0.00	$0.00	$791,840.97	$385.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0015-0001	PRESTAMO A GASTO CORRIENTE	$712,499.68	$0.00	$0.00	$712,499.68	$0.00	$0.00
D	1123-0015-0002	PTMO. FORT. MPAL. A F.I.S.M.	$385.00	$0.00	$0.00	$0.00	$385.00	$0.00
D	1123-0015-0003	PRESTAMO A LA PLAZA FERROCARRIL	$79,341.29	$0.00	$0.00	$79,341.29	$0.00	$0.00
D	1123-0016	CUENTA PUENTE	$364,707.43	$0.00	$3,366,174.10	$3,719,483.59	$11,397.94	$0.00
D	1123-0016-0001	OBRA PUBLICA 2008	-$7,245.56	$0.00	$7,245.56	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0002	FONDO PARA AGUINALDOS	$11,397.94	$0.00	$0.00	$0.00	$11,397.94	$0.00
D	1123-0016-0003	TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE	$2,509,474.03	$0.00	$0.00	$2,509,474.03	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0004	PRESTAMO AL PIEM	$128,252.56	$0.00	$0.00	$128,252.56	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0005	PRESTAMO DEL FISM AL PIEM	-$128,252.56	$0.00	$128,252.56	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0006	PTMO DEL FISM A GTO. CORRIENTE	-$2,048,918.98	$0.00	$2,048,918.98	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0007	PTMO. DE PIEM A GASTO CORRIENTE	$355,000.00	$0.00	$0.00	$355,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0008	PTMO. A GTO. CORRIENTE DEL PIEM	-$355,000.00	$0.00	$355,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0009	PTMO A GTO. CORR. DE INFRAES. Y EQUIP.	$462,000.00	$0.00	$0.00	$462,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0010	PTMO. DE INFRAES. Y EQUIP. A GTO. CORR.	-$462,000.00	$0.00	$462,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0011	PTMO. A GTO. CORRIENTE DE RAMO 20	-$170,000.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0012	PTMO. DEL RAMO 20 A GTO. CORRIENTE	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0013	PTMO. DE FOPEDEP A GTO. CORRIENTE	$194,757.00	$0.00	$0.00	$194,757.00	$0.00	$0.00
D	1123-0016-0014	PTMO. A GTO. CORRIENTE DE FOPEDEP	-$194,757.00	$0.00	$194,757.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0017	PRESTAMOS A MICROINDUSTRIAS	$41,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0017-0001	MARTIN NICEFORO GUTIERREZ GRANADOS	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0017-0002	LILIA SILVA NUÑEZ	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0018	SRIA. DE PLANEACION Y EVALUACION (PIEM)	$270,453.10	$0.00	$0.00	$270,453.00	$0.10	$0.00
D	1123-0018-0001	PAVIMENTACION CALLE METALURGICOS	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
D	1123-0018-0002	PAVIMENTACION FLORES MAGON	$51,453.00	$0.00	$0.00	$51,453.00	$0.00	$0.00
D	1123-0018-0003	PAV. EN COL, ZACATECAS	$219,000.00	$0.00	$0.00	$219,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0019	SECRETARIA DE HACIENDA	-$19,394.90	$0.00	$0.00	$45,682.05	-$65,076.95	$0.00
D	1123-0019-0001	DEVOLUCION DE RECURSOS MUNICIPALES	-$65,076.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$65,076.95	$0.00
D	1123-0019-0002	INTERESES CREDITO BANOBRAS	$45,682.05	$0.00	$0.00	$45,682.05	$0.00	$0.00
D	1123-0020	PRESTAMOS INTERNOS	$12,052.96	$0.00	$0.00	$0.00	$12,052.96	$0.00
D	1123-0020-0001	CALLEJON GUTIERREZ ZAMORA	$12,052.96	$0.00	$0.00	$0.00	$12,052.96	$0.00
D	1123-0022	CRÉDITO AL SALARIO	$902,485.24	$0.00	$207,727.59	$41,773.36	$1,068,439.47	$0.00
D	1123-0022-0001	CRÉDITO AL SALARIO	$902,485.24	$0.00	$207,727.59	$41,773.36	$1,068,439.47	$0.00
D	1123-0030	PRESTAMOS PERSONALES	$20,132.29	$0.00	$2,547.71	$11,080.00	$11,600.00	$0.00
D	1123-0030-0025	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ	-$1,399.71	$0.00	$1,399.71	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0030-0046	PRESTAMOS PERSONALES-FELIPE TERRAZAS GUTIERREZ	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-0030-0202	VELIA OLIVAS RODRIGUEZ	-$648.00	$0.00	$648.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0030-0438	RAMON PADILLA CARRILLO-PTMO. PERSONAL	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0030-0492	PRESTAMOS PERSONALES-ANASTACIO RUIZ MONTES	-$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0030-0641	VICTOR EZEQUIEL RIBOTA VILLALOBOS	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	1123-0030-2000	PTMOS PERS-JONATHAN VARELA REYES	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0030-2041	PRESTAMOS PERSONALES-PASCUAL CASTELLANOS FERNANDEZ	$1,080.00	$0.00	$0.00	$1,080.00	$0.00	$0.00
D	1123-0030-2053	ABRIL MARIANA DE SANTIAGO GUTIERREZ	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-0030-5016	PRESTAMOS PERSONALES-RIGOBERTO RIVERA GARCIA	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-0030-6142	SERVANDO JAVIER MOLINA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031	GASTOS A COMPROBAR	$1,696,418.49	$0.00	$982,302.86	$2,028,987.77	$649,733.58	$0.00
D	1123-0031-0001	RAFAEL MONTOYA VILLALOBOS	$106,785.62	$0.00	$0.00	$0.00	$106,785.62	$0.00
D	1123-0031-0003	DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	$301,152.08	$0.00	$0.00	$301,152.08	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0005	SERGIO ROBERTO GARCIA CHAVEZ	$80,161.69	$0.00	$0.00	$0.00	$80,161.69	$0.00
D	1123-0031-0006	ADOLFO AGUIRRE LOZOYA	$10,734.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,734.00	$0.00
D	1123-0031-0008	LUIS CARLOS MUÑOZ CASTAÑEDA	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0031-0010	AARON GUILLERMO RODRIGUEZ CARRILLO	$240.94	$0.00	$0.00	$0.00	$240.94	$0.00
D	1123-0031-0021	VICTOR MANUEL SALCIDO	$360,214.77	$0.00	$0.00	$360,214.77	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0024	GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0025	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ	-$29.10	$0.00	$29.10	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0027	PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$50,085.60	$0.00	$0.00	$0.00	$50,085.60	$0.00
D	1123-0031-0032	PERLA PATRICIA AGUAYO GALLEGOS	$1,872.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,872.90	$0.00
D	1123-0031-0037	JONATHAN VARELA REYES	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0047	JONATHAN VARELA REYES	$43,993.05	$0.00	$43,993.05	$87,986.10	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0048	GASTOS A COMPROBAR-NORA ARACELY LERMA GARCIA	$133.30	$0.00	$0.00	$0.00	$133.30	$0.00
D	1123-0031-0402	GABRIEL BLANCO CRUZ	$0.00	$0.00	$17,918.00	$11,500.00	$6,418.00	$0.00
D	1123-0031-0415	CLAUDIA LUNA CHAVEZ	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1123-0031-0437	LAZARO MIRELES ESCOBEDO	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0438	RAMON PADILLA CARRILLO	$5,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,940.00	$0.00
D	1123-0031-0453	MARIA DEL CARMEN PADILLA CARRILLO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0031-0456	RODOLFO RODRIGUEZ RIVERA	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	1123-0031-0480	GASTOS A COMPROBAR-ROBERTO GARCIA FLORES	$3,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00
D	1123-0031-0627	VICENTE ONTIVEROS SANDOVAL	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0031-0701	GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-0704	JORGE SALCIDO SAENZ	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-2000	GASTOS A COMPROBAR-JONATHAN VARELA REYES	$99,000.00	$0.00	$99,000.00	$198,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-2008	JESUS ALONSO CHAVEZ MORALES	$88,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,050.00	$0.00
D	1123-0031-2025	GTOS A COMP - FELIPE DE JESUS QUIÑONEZ CANO	-$98.00	$0.00	$98.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-2035	JESUS MANUEL MACIAS MARTINEZ	-$11,199.49	$0.00	$11,199.49	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-2036	MAYRA ALEJANDRA BARRAZA CALDERA	$2,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,170.00	$0.00
D	1123-0031-2062	GREGORIO PEREZ CERVANTES	$0.00	$0.00	$304,900.00	$304,900.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-2066	KARINA ROCIO ESQUIVEL SOTO	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-2075	CYNTHIA GUADALUPE CASAS CASTILLO	$0.00	$0.00	$78,000.00	$70,808.69	$7,191.31	$0.00
D	1123-0031-3009	MAYRA GABRIELA CARO TARIN	$2,545.13	$0.00	$0.00	$2,545.13	$0.00	$0.00
D	1123-0031-5020	ESTEBAN SANDOVAL CHAVEZ	$0.00	$0.00	$3,276.00	$0.00	$3,276.00	$0.00
D	1123-0031-6006	CARLOS STIRK ORTIZ	$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0031-6071	LUIS ARMANDO LECHUGA GUTIERREZ	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00
D	1123-0031-6079	CESAR SANDOVAL RUIZ	$94,800.00	$0.00	$0.00	$94,800.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-6082	HECTOR VALLES CHACON	$34,000.00	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-6102	FRANCISCO JAVIER RIVERA HEREDIA	$165.00	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-6133	RICARDO SAENZ ENRIQUEZ	$106,039.04	$0.00	$0.00	$106,039.04	$0.00	$0.00
D	1123-0031-6135	JESUS CHAVEZ MORALES	$229,646.18	$0.00	$0.00	$0.00	$229,646.18	$0.00
D	1123-0031-6188	GUILLERMO TRUJILLO MIRANDA	-$100.00	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-6202	MAYRA TERESA LAZCANO ORTIZ	$43,465.78	$0.00	$0.00	$43,465.78	$0.00	$0.00
D	1123-0031-6287	GASTOS A COMPROBAR-HERMEREGILDO GUTIERREZ	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0031-7024	ALFREDO CORRAL MURO	$0.00	$0.00	$35,570.27	$8,692.23	$26,878.04	$0.00
D	1123-0031-7030	JESUS FRANCISCO WONG COLMENERO	$0.00	$0.00	$361,918.95	$361,918.95	$0.00	$0.00
D	1123-0032	RESPONSABILIDADES	-$1.68	$0.00	$1.68	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0032-6116	TERESA AGUIRRE BASSOCO	-$1.68	$0.00	$1.68	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0033	ANTICIPOS DE SUELDO	$3,232.84	$0.00	$201.16	$3,434.00	$0.00	$0.00
D	1123-0033-0411	JOSE DE LA LUZ SANCHEZ LOYA	-$200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0033-0685	LUCIO RAMON AGUAYO FAUDOA	$434.00	$0.00	$0.00	$434.00	$0.00	$0.00
D	1123-0033-2014	CRISTIAN EDUARDO OCON BARRAZA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0033-6116	TERESA AGUIRRE BASSOCO	-$1.16	$0.00	$1.16	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$32,415.67	$0.00	$3,772,557.68	$3,691,686.17	$48,455.84	$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$5,351.60	$5,351.60	$0.00	$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,066,547.39	$2,066,547.39	$0.00	$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$238,286.22	$238,286.22	$0.00	$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$52,450.00	$52,450.00	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$17,257.03	$0.00	$1,174,516.39	$1,093,644.88	$98,128.54	$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	-$41,470.10	$0.00	$78,449.38	$78,449.38	-$41,470.10	$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos de tipo corriente	-$8,202.60	$0.00	$156,956.70	$156,956.70	-$8,202.60	$0.00
D	1124-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$88,007.35	$88,007.35	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-$8,202.60	$0.00	$68,949.35	$68,949.35	-$8,202.60	$0.00
D	1150	ALMACENES	$11,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,570.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$11,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,570.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$11,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,570.00	$0.00
D	1151-4-0001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$11,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,570.00	$0.00
D	1151-4-0001-0001	MEDICAMENTOS	$11,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,570.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$55,605,582.02	$0.00	$2,979,173.79	$131,618.88	$58,453,136.93	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$49,165,569.89	$0.00	$2,214,373.15	$131,618.88	$51,248,324.16	$0.00
D	1231	TERRENOS	$121,415.74	$0.00	$0.00	$131,618.88	-$10,203.14	$0.00
D	1231-58101	Terrenos	$132,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,500.00	$0.00
D	1231-62	Aprovechamientos patrimoniales	-$11,084.26	$0.00	$0.00	$131,618.88	-$142,703.14	$0.00
D	1231-62-01	Aprovechamientos patrimoniales	-$11,084.26	$0.00	$0.00	$131,618.88	-$142,703.14	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-62-01-01	Terrenos	-$11,084.26	$0.00	$0.00	$131,618.88	-$142,703.14	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$1,876,882.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,876,882.77	$0.00
D	1233-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$1,876,882.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,876,882.77	$0.00
D	1233-0001-0001	TERMINACION DEL GIMNASIO AUDITORIO MPAL.	$200,921.44	$0.00	$0.00	$0.00	$200,921.44	$0.00
D	1233-0001-0002	PLAZA DIAZ MIRON	$24,456.75	$0.00	$0.00	$0.00	$24,456.75	$0.00
D	1233-0001-0003	LOCAL DE VENTA EL CHAPULIN	$4,968.67	$0.00	$0.00	$0.00	$4,968.67	$0.00
D	1233-0001-0004	ESTACION DE PROTECCION CIVIL	$1,646,535.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,646,535.91	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$37,015,706.32	$0.00	$1,997,143.35	$0.00	$39,012,849.67	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$858,000.00	$0.00	$109,116.72	$0.00	$967,116.72	$0.00
D	1235-1-61101	Edificación Habitacional en Proceso	$858,000.00	$0.00	$109,116.72	$0.00	$967,116.72	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$9,685,554.90	$0.00	$10,800.01	$0.00	$9,696,354.91	$0.00
D	1235-2-61201	Edificación no Habitacional en Proceso	$9,685,554.90	$0.00	$10,800.01	$0.00	$9,696,354.91	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$3,182,834.32	$0.00	$1,005,024.00	$0.00	$4,187,858.32	$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proc	$3,182,834.32	$0.00	$1,005,024.00	$0.00	$4,187,858.32	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$1,183,320.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,183,320.67	$0.00
D	1235-4-61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$1,183,320.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,183,320.67	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$20,400,246.34	$0.00	$224,574.62	$0.00	$20,624,820.96	$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$20,400,246.34	$0.00	$224,574.62	$0.00	$20,624,820.96	$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$1,351,355.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,351,355.89	$0.00
D	1235-6-61601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$1,351,355.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,351,355.89	$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$354,394.20	$0.00	$647,628.00	$0.00	$1,002,022.20	$0.00
D	1235-7-61701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$354,394.20	$0.00	$647,628.00	$0.00	$1,002,022.20	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$10,723,579.94	$0.00	$217,229.80	$0.00	$10,940,809.74	$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	$317,458.70	$0.00	$0.00	$0.00	$317,458.70	$0.00
D	1236-1-62101	Edificación Habitacional en Proceso	$317,458.70	$0.00	$0.00	$0.00	$317,458.70	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$7,059,370.76	$0.00	$109,620.00	$0.00	$7,168,990.76	$0.00
D	1236-2-62201	Edificación no Habitacional en Proceso	$7,059,370.76	$0.00	$109,620.00	$0.00	$7,168,990.76	$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$338,566.90	$0.00	$0.00	$0.00	$338,566.90	$0.00
D	1236-5-62501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$338,566.90	$0.00	$0.00	$0.00	$338,566.90	$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$1,547,995.41	$0.00	$107,609.80	$0.00	$1,655,605.21	$0.00
D	1236-6-62601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$1,547,995.41	$0.00	$107,609.80	$0.00	$1,655,605.21	$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$1,460,188.17	$0.00	$0.00	$0.00	$1,460,188.17	$0.00
D	1236-7-62701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$1,460,188.17	$0.00	$0.00	$0.00	$1,460,188.17	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	-$572,014.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$572,014.88	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1239-62	Aprovechamientos Patrimoniales	-$572,014.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$572,014.88	$0.00
D	1239-62-01	Terrenos	-$370,862.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$370,862.27	$0.00
D	1239-62-01-01	Venta de terrenos municipales	-$370,862.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$370,862.27	$0.00
D	1239-62-04	Otros Bienes Inmuebles	-$201,152.61	$0.00	$0.00	$0.00	-$201,152.61	$0.00
D	1239-62-04-01	Otros Bienes Inmuebles	-$201,152.61	$0.00	$0.00	$0.00	-$201,152.61	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$6,440,012.13	$0.00	$764,800.64	$0.00	$7,204,812.77	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,054,493.08	$0.00	$40,849.80	$0.00	$1,095,342.88	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$534,924.44	$0.00	$0.00	$0.00	$534,924.44	$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	$534,924.44	$0.00	$0.00	$0.00	$534,924.44	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$96,412.82	$0.00	$0.00	$0.00	$96,412.82	$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	$96,412.82	$0.00	$0.00	$0.00	$96,412.82	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$423,155.82	$0.00	$9,495.00	$0.00	$432,650.82	$0.00
D	1241-3-51501	Computadoras y equipo periférico	$423,155.82	$0.00	$9,495.00	$0.00	$432,650.82	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$31,354.80	$0.00	$31,354.80	$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$31,354.80	$0.00	$31,354.80	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$236,755.61	$0.00	$0.00	$0.00	$236,755.61	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$4,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,010.00	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$4,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,010.00	$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	$112,995.60	$0.00	$0.00	$0.00	$112,995.60	$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	$112,995.60	$0.00	$0.00	$0.00	$112,995.60	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$119,750.01	$0.00	$0.00	$0.00	$119,750.01	$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$119,750.01	$0.00	$0.00	$0.00	$119,750.01	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$10,138.40	$0.00	$0.00	$0.00	$10,138.40	$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$10,138.40	$0.00	$0.00	$0.00	$10,138.40	$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	$10,138.40	$0.00	$0.00	$0.00	$10,138.40	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,489,322.33	$0.00	$638,000.00	$0.00	$3,127,322.33	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,856,722.43	$0.00	$638,000.00	$0.00	$2,494,722.43	$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Equipo Terrestre	$1,856,722.43	$0.00	$638,000.00	$0.00	$2,494,722.43	$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	$305,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$305,000.00	$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	$305,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$305,000.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$327,599.90	$0.00	$0.00	$0.00	$327,599.90	$0.00
D	1244-9-54901	Otros Equipos de Transporte	$327,599.90	$0.00	$0.00	$0.00	$327,599.90	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$170,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,100.00	$0.00
D	1245-55101	Equipo de Defensa y Seguridad	$170,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,100.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,421,202.71	$0.00	$85,950.84	$0.00	$2,507,153.55	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$53,274.11	$0.00	$52,072.00	$0.00	$105,346.11	$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	$53,274.11	$0.00	$52,072.00	$0.00	$105,346.11	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$1,794,183.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,794,183.12	$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	$1,794,183.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,794,183.12	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$27,966.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,966.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraci	$27,966.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,966.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$364,132.63	$0.00	$29,033.00	$0.00	$393,165.63	$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$364,132.63	$0.00	$29,033.00	$0.00	$393,165.63	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$45,293.25	$0.00	$4,845.84	$0.00	$50,139.09	$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$45,293.25	$0.00	$4,845.84	$0.00	$50,139.09	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$136,353.60	$0.00	$0.00	$0.00	$136,353.60	$0.00
D	1246-9-56901	Otros Equipos	$136,353.60	$0.00	$0.00	$0.00	$136,353.60	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$58,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$58,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$58,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$15,596,637.60	$119,164,041.85	$124,665,403.28	$0.00	$21,097,999.03
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$15,596,637.60	$119,164,041.85	$124,665,403.28	$0.00	$21,097,999.03
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$15,596,637.60	$119,164,041.85	$124,665,403.28	$0.00	$21,097,999.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$46,635,795.55	$46,635,795.55	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$30,624,585.71	$30,624,585.71	$0.00	$0.00
A	2111-1-11101	Dietas	$0.00	$0.00	$2,697,903.48	$2,697,903.48	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$27,926,682.23	$27,926,682.23	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$2,730,491.83	$2,730,491.83	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo al Personal Eventual	$0.00	$0.00	$2,730,491.83	$2,730,491.83	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$9,518,066.88	$9,518,066.88	$0.00	$0.00
A	2111-3-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	$0.00	$0.00	$427,387.11	$427,387.11	$0.00	$0.00
A	2111-3-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	$0.00	$0.00	$3,675,939.23	$3,675,939.23	$0.00	$0.00
A	2111-3-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	$0.00	$0.00	$103,639.53	$103,639.53	$0.00	$0.00
A	2111-3-13208	Prima vacacional personal eventual	$0.00	$0.00	$25,260.26	$25,260.26	$0.00	$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza	$0.00	$0.00	$185,121.00	$185,121.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones personal base o de confianza	$0.00	$0.00	$4,784,219.75	$4,784,219.75	$0.00	$0.00
A	2111-3-13403	Compensaciones personal eventual	$0.00	$0.00	$316,500.00	$316,500.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,762,651.13	$3,762,651.13	$0.00	$0.00
A	2111-5-15408	Otros	$0.00	$0.00	$3,762,651.13	$3,762,651.13	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,348,787.08	$14,950,248.40	$15,097,412.60	$0.00	$1,495,951.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,347,837.08	$14,185,447.76	$14,332,611.96	$0.00	$1,495,001.28
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,469.00	$6,968.00	$6,968.00	$0.00	$1,469.00
A	2112-1-000002	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,003.75	$0.00	$0.00	$0.00	$3,003.75
A	2112-1-000003	PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV	$0.00	$43,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,080.00
A	2112-1-000004	JOSUE RICARDO DURAN IBARRA	$0.00	$2,696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,696.00
A	2112-1-000005	JAIME VALENZUELA SANCHEZ	$0.00	$708.50	$0.00	$0.00	$0.00	$708.50
A	2112-1-000006	HUMBERTO BUSTILLOS CASTILLO	$0.00	$3,431.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,431.00
A	2112-1-000007	ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$9,855.93	$72,373.02	$72,373.02	$0.00	$9,855.93

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	BENJAMIN AGUIRRE HERNANDEZ	$0.00	$17,291.27	$0.00	$0.00	$0.00	$17,291.27
A	2112-1-000009	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$13,997.70	$13,997.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000010	SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$8,414.23	$109,046.84	$109,445.13	$0.00	$8,812.52
A	2112-1-000011	FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V.	$0.00	-$190.61	$726.60	$917.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	PINTURAS PROMEX DE PARRAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,829.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,829.72
A	2112-1-000013	RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$19,180.00	$73,800.00	$91,200.00	$0.00	$36,580.00
A	2112-1-000014	TEXTILES FRANORO S. DE R.L.M.I.	$0.00	$3,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750.00
A	2112-1-000015	PINTURAS DELGAR, S. DE R.L.M.I.	$0.00	$531.30	$0.00	$0.00	$0.00	$531.30
A	2112-1-000016	ALBERTO GUERECA PULIDO	$0.00	-$3.00	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	2112-1-000018	MANUEL ANTONIO CARO CORRAL	$0.00	$11,733.02	$0.00	$0.00	$0.00	$11,733.02
A	2112-1-000019	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	$0.00	$860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$860.00
A	2112-1-000020	NORA SARAHI CARRILLO MUÑOZ	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00
A	2112-1-000021	BERTHA GABRIELA CHAVEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$5,243.20	$0.00	$5,243.20
A	2112-1-000022	MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ	$0.00	$4,116.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4,116.38
A	2112-1-000023	EDUARDO CHAVEZ RIVERA	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	2112-1-000024	CADENA RADIO DIFUROSA DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$31,625.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,625.00
A	2112-1-000025	CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	$0.00	$32,483.68	$3,248.00	$3,248.00	$0.00	$32,483.68
A	2112-1-000026	ROBERTO HINOJOS CASTAÑON	$0.00	$1,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.00
A	2112-1-000027	OPERADORA GUVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,188.00
A	2112-1-000028	DR. JOSE RAMON SOTO HERNANDEZ	$0.00	$13,429.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,429.00
A	2112-1-000029	FILIBERTO GALLEGOS GUZMAN	$0.00	$368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$368.00
A	2112-1-000030	ARMANDO CHAVEZ BALDERRAMA	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
A	2112-1-000032	SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,504.20	$0.00	$0.00	$0.00	$47,504.20
A	2112-1-000033	CARDENAS FUNERALES MODERNOS, S.A.	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	2112-1-000035	CENTRO LLANTERO DE PARRAL, S.A.	$0.00	$309.04	$0.00	$0.00	$0.00	$309.04
A	2112-1-000036	JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$0.00	$1,026,504.15	$1,026,504.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	JAIME HERRERA SAENZ	$0.00	$1,858.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,858.00
A	2112-1-000038	EDGAR OLIVAS MARIÑELARENA	$0.00	$1,902.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,902.00
A	2112-1-000039	LUIS ENRIQUE GONZALEZ RIOS	$0.00	$12,446.00	$12,446.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,060.00	$62,640.00	$58,580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET, S.A. DE C.V.	$0.00	$464.83	$0.00	$0.00	$0.00	$464.83
A	2112-1-000042	FERRETERA Y TABLEROS DE PARRAL, SA DE CV	$0.00	$26,888.36	$0.00	$0.00	$0.00	$26,888.36
A	2112-1-000043	AUDIO GRABACIONES DE CUAHTEMOC,	$0.00	$35,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,400.00
A	2112-1-000045	FERRETODO PARRAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,102.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.14
A	2112-1-000046	DAVID HOLGUIN SANCHEZ	$0.00	$468.08	$0.00	$0.00	$0.00	$468.08
A	2112-1-000047	AUTOMOTRIZ PARRALENSE, S.A.	$0.00	$10,860.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,860.03
A	2112-1-000048	GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$662,634.00	$1,416,552.70	$1,257,985.60	$0.00	$504,066.90
A	2112-1-000049	VALLES BACA HERMANOS SPR DE RL DE CV	$0.00	$32,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,500.00
A	2112-1-000050	FRANCISCO JAVIER MORENO CHAVEZ	$0.00	$46,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000051	NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$9,000.00	$408,701.76	$510,184.76	$0.00	$110,483.00
A	2112-1-000052	GRUPO LARA VILLALOBOS SA DE CV	$0.00	$986.00	$0.00	$0.00	$0.00	$986.00
A	2112-1-000053	AIDE DE JESUS LOPEZ COLON	$0.00	$1,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,392.00
A	2112-1-000054	JOSE RODOLFO QUINTANA	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
A	2112-1-000056	SENDERO LUZ ETERNA, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,050.00	$11,700.00	$0.00	$0.00	-$650.00
A	2112-1-000057	BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$29,870.00	$71,026.80	$48,058.80	$0.00	$6,902.00
A	2112-1-000058	GABRIELA MARIA CABALLERO JURADO	$0.00	$40,368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,368.00
A	2112-1-000059	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$9,106.00	$168,436.60	$159,330.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	$0.00	$2,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,004.00
A	2112-1-000062	BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,700.00	$24,746.28	$34,026.28	$0.00	$26,980.00
A	2112-1-000063	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$24,143.60	$294,299.75	$270,156.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,886.33	$19,886.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$14,355.00	$41,243.80	$53,423.80	$0.00	$26,535.00
A	2112-1-000066	JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ	$0.00	$0.00	$16,077.60	$16,077.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$0.00	$19,608.10	$19,608.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	LUISA ITZEL ESQUIVEL SOTO	$0.00	$16,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,240.00
A	2112-1-000069	LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$0.01	$23,032.00	$23,032.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000070	FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$0.00	$67,844.36	$67,844.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00
A	2112-1-000073	JESUS JAVIER GUTIERREZ JIMENEZ	$0.00	$11,200.62	$0.00	$0.00	$0.00	$11,200.62
A	2112-1-000075	NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$0.00	$0.00	$156,930.60	$156,930.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$10,070.00	$109,250.00	$99,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	DANIEL NAVARRETE CLARO	$0.00	$0.00	$54,075.00	$54,075.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	CADECO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,520.75	$15,520.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$0.00	$9,295.66	$9,295.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$706,339.97	$706,339.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$11,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,954.80	$13,954.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$0.00	$31,354.80	$31,354.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	GILBERTO CASTELO RUIZ	$0.00	$0.00	$15,636.43	$15,636.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$227,061.34	$227,061.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$0.00	$47,500.00	$47,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	JACOBO FHER DICK	$0.00	$10,200.00	$46,160.00	$35,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$0.00	$4,640.00	$11,716.00	$59,276.00	$0.00	$52,200.00
A	2112-1-000123	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	$0.00	$3,429.00	$39,020.20	$39,020.20	$0.00	$3,429.00
A	2112-1-000124	FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$0.00	$185,600.00	$255,200.00	$0.00	$69,600.00
A	2112-1-000125	MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$0.00	$180,000.09	$180,000.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$21,726.80	$21,726.80	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000127	PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$0.00	$44,764.40	$60,575.20	$0.00	$15,810.80
A	2112-1-000128	HUGUETTE MOLINA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$2,290.00	$2,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	HECTOR FERNANDO SAMANIEGO VILLEGAS	$0.00	$0.00	$2,100.00	$8,508.00	$0.00	$6,408.00
A	2112-1-000131	MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$0.00	$28,326.04	$28,326.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,298.78	$16,966.61	$0.00	$15,667.83
A	2112-1-000135	OLGA AGUIRRE MEDINA	$0.00	$0.00	$8,149.00	$8,149.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS	$0.00	$0.00	$32,447.01	$32,447.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$0.00	$233,313.84	$278,992.01	$0.00	$45,678.17
A	2112-1-000140	JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$232,348.00	$232,348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	JUAN ESTEBAN LICON GALINDO	$0.00	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	INFRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$977.37	$977.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,184.14	$6,184.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	RAUL GRADO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$638.00	$638.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000145	SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$37,120.00	$37,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$0.00	$65,662.04	$65,662.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	RAMON SEAÑEZ	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	$0.00	$0.00	$10,904.00	$10,904.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO	$0.00	$0.00	$3,283.96	$3,283.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	DANIEL EDUARDO LUGO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$55,332.00	$0.00	$55,332.00
A	2112-1-000156	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$0.00	$227,227.75	$227,227.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$0.00	$0.00	$9,160.00	$18,350.00	$0.00	$9,190.00
A	2112-1-000159	DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$0.00	$21,849.60	$21,849.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	VICTOR MANUEL SALCIDO	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE	$0.00	$0.00	$22,818.17	$22,818.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$590,000.00	$590,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000165	JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	$0.00	$0.00	$76,173.72	$76,173.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$15,695.54	$15,695.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$2,998.98	$2,998.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-21501	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$7,024.75	$7,024.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$2,640.66	$2,640.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes	$0.00	$0.00	$1,324.00	$1,324.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21802	Materiales para el registro e identificación de personas	$0.00	$0.00	$4,634.00	$4,634.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$12,150.01	$12,150.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-24101	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$224.00	$224.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$15,605.00	$15,605.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-25101	Productos químicos básicos	$0.00	$0.00	$4,143.75	$4,143.75	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$27,144.83	$27,144.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$3,387.20	$3,387.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$2,603.81	$2,603.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,076.66	$1,076.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$43,625.71	$43,625.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$8,812.00	$8,812.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31102	Alumbrado público	$0.00	$0.00	$2,578,496.94	$2,578,496.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	Servicio de telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$76,647.03	$76,647.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$794.00	$794.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$224,311.71	$224,311.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$3,526.40	$3,526.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,456,359.03	$1,456,359.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$10,298.53	$10,298.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$651.86	$651.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$17,329.82	$17,329.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-36103	Difusión por otros medios	$0.00	$0.00	$2,394.57	$2,394.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$99,273.01	$99,273.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-38204	Otros gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$1,843,056.07	$1,843,056.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$22,680.44	$22,680.44	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$950.00	$764,800.64	$764,800.64	$0.00	$950.00
A	2112-2-000079	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$950.00
A	2112-2-000118	VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000132	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$4,845.84	$4,845.84	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$0.00	$10,672.00	$10,672.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$638,000.00	$638,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	Computadoras y equipo periférico	$0.00	$0.00	$9,495.00	$9,495.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$31,354.80	$31,354.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$0.00	$29,033.00	$29,033.00	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,425,723.92	$5,407,020.93	$2,214,373.15	$0.00	$233,076.14
A	2113-000084	JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$0.00	$333,691.34	$333,691.34	$0.00	$0.00
A	2113-0001	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$3,425,723.92	$5,073,329.59	$1,880,681.81	$0.00	$233,076.14
A	2113-0001-0004	CONSTRUPOSA, S.A DE C.V.	$0.00	$25,033.04	$0.00	$0.00	$0.00	$25,033.04
A	2113-0001-0018	MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$153,965.24	$0.00	$0.00	$0.00	$153,965.24
A	2113-0001-0024	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$11,751.17	$0.00	$0.00	$0.00	$11,751.17

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-0001-0025	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$34,668.08	$0.00	$0.00	$0.00	$34,668.08
A	2113-000106	CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A DE C.V.	$0.00	$2,967,047.85	$2,967,047.79	$0.00	$0.00	$0.06
A	2113-000108	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$5,133.31	$0.00	$0.00	$0.00	$5,133.31
A	2113-000109	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,525.24	$0.00	$0.00	$0.00	$2,525.24
A	2113-000118	VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$225,599.99	$482,651.64	$257,051.65	$0.00	$0.00
A	2113-000133	ARMANDO SCHMITT BUJAIDAR	$0.00	$0.00	$164,082.00	$164,082.00	$0.00	$0.00
A	2113-000139	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$0.00	$10,800.01	$10,800.01	$0.00	$0.00
A	2113-000147	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$0.00	$0.00	$109,620.00	$109,620.00	$0.00	$0.00
A	2113-000155	VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$0.00	$1,231,518.35	$1,231,518.35	$0.00	$0.00
A	2113-000158	GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA	$0.00	$0.00	$107,609.80	$107,609.80	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,121,016.84	$4,121,016.84	$0.00	$0.00
A	2115-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$1,740,000.00	$0.00	$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	$0.00	$0.00	$692,548.00	$692,548.00	$0.00	$0.00
A	2115-44104	Otras ayudas sociales	$0.00	$0.00	$922,097.85	$922,097.85	$0.00	$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$208,390.09	$208,390.09	$0.00	$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$557,980.90	$557,980.90	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,001,981.16	$2,820,653.39	$3,247,768.75	$0.00	$5,429,096.52
A	2117-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,001,981.16	$2,820,653.39	$3,247,768.75	$0.00	$5,429,096.52
A	2117-0001-0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$115,275.65	$589,501.19	$506,888.02	$0.00	$32,662.48
A	2117-0001-0002	I.S.R. (SUELDOS Y SALARIOS)	$0.00	$4,185,474.06	$2,214,131.64	$2,642,723.47	$0.00	$4,614,065.89
A	2117-0001-0003	4% IMPTO. UNIV. REGISTRO CIVIL	$0.00	$75,244.95	$3,042.00	$5,918.84	$0.00	$78,121.79
A	2117-0001-0004	4% IMP. UNIV. TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$38,949.05	$7,551.02	$3,868.96	$0.00	$35,266.99
A	2117-0001-0005	4% IMPT. UNIV. PREDIAL	$0.00	$587,037.45	$6,427.54	$88,369.46	$0.00	$668,979.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,820,145.44	$45,229,306.74	$53,349,036.39	$0.00	$13,939,875.09
A	2119-0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	-$154,211.04	$21,035,517.83	$21,720,801.61	$0.00	$531,072.74
A	2119-0001-0001	BARBARA SALINAS GOMEZ	$0.00	$29.70	$29.70	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0002	JORGE SALCIDO SAENZ	$0.00	$0.00	$0.00	$42,597.54	$0.00	$42,597.54
A	2119-0001-0005	RAFAEL MONTOYA VILLALOBOS	$0.00	$4,048.92	$4,048.92	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0010	MIRIAM REBECA MUÑOZ TERRAZAS	$0.00	$485.56	$485.56	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0012	DAVID T. ASTORGA M. (FIANZA)	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	2119-0001-0015	PEDRO ESPINOZA LOPEZ	$0.00	$2,267.00	$2,267.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0016	ANSELMO VALERIO VILLAR	$0.00	$12,722.00	$12,722.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0018	JESUS AURELIO GUTIERREZ URBINA	$0.00	$1,659.79	$1,659.79	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0019	JOSE DAVILA VILLEGAS	$0.00	$13,005.00	$13,005.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0020	JOSE ROGELIO GONZALEZ RODRIGUEZ	$0.00	$986.00	$986.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0022	JUAN CARRIZOSA LOPEZ	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0001-0024	HUMBERTO ESPINOZA DEL VAL	$0.00	$270.31	$270.31	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0025	ANSELMO VALERIO VILLAR NOMINA 15 FEB 07	$0.00	$13,535.00	$13,535.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0026	ANSELMO VALERIO VILLAR NOM 15 MZO 07	$0.00	$9,475.00	$9,475.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0027	ANSELMO VALERIO VILLAR NOM 15 ABR 07	$0.00	$8,875.00	$8,875.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0028	VICTOR MANUEL SALCIDO (FIANZA)	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	2119-0001-0029	PEDRO HERRERA MOTA	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0030	LETICIA REYES CHAVEZ	$0.00	$2,811.10	$2,811.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0031	JESUS ULISES LOYA GARCIA	$0.00	$5,939.34	$5,939.34	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0033	EULALIO GARCIA CASTILLO	$0.00	$151,582.63	$151,582.63	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0035	ELSA NERI REYES NUÑEZ	$0.00	$673.03	$673.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0036	EULALIO GARCIA CASTILLO (FIANZA)	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	2119-0001-0037	JESUS MANUEL RAMIREZ ALVARADO	$0.00	-$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0039	SALVADOR GONZALEZ SALINAS	$0.00	$1,681.55	$1,681.55	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0040	MARIA DE LA LUZ FRANCO CARMONA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0042	DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA-AGUINALDO	$0.00	-$347,271.10	$0.00	$347,271.10	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0043	IBETH TERESA POLANCO LUCERO	$0.00	$1,758.93	$1,758.93	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0044	PERLA JANETH VILLAR SANCHEZ	$0.00	$2,578.18	$36,255.70	$33,677.52	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0045	LUIS ALONSO NUÑEZ VILLEZCAS	$0.00	$10,398.85	$10,398.85	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0046	CARMEN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$2,383.20	$2,383.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0047	XOCHITL LUCERO ROCHA	$0.00	$1,611.00	$1,611.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0050	LORENZO SANCHEZ CHAPARRO	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0060	CESAR SANDOVAL RUIZ	$0.00	-$386.82	$0.00	$386.82	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0066	MARIA ESTHER CHAVEZ BAEZA	$0.00	$2.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0074	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ	$0.00	$6,605.78	$6,605.78	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0076	J.C.Q.M. PTMOS. NOMINAS	$0.00	-$3,006.74	$0.00	$3,006.74	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0077	ARTURO HUERTA LUEVANO	$0.00	$16,161.42	$16,161.42	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0079	JESUS ENRIQUE PEREZ BARRAZA	$0.00	$11,153.11	$11,153.11	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0086	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ (FIANZA ADMON. 2016-18)	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,061.40	$0.00	$20,061.40
A	2119-0001-0087	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ-SAT	$0.00	-$6,924.00	$0.00	$6,924.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0089	MARIEL JUDITH RODRIGUEZ DIAZ	$0.00	$0.00	$6,078.98	$6,078.98	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0092	GUADALUPE CHAVEZ GARDEA	$0.00	$6,366.41	$0.00	$0.00	$0.00	$6,366.41
A	2119-0001-0158	NORA ARACELY LERMA GARCIA (FIANZA ADMON. 2018-21	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	2119-0001-0162	KARINA GUADALUPE COBOS PALMA	$0.00	$60,593.98	$60,593.98	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0163	NORA ARACELY LERMA GARCIA (FORTA)	$0.00	-$240.00	$0.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0170	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.	$0.00	-$34,340.00	$53,120.00	$87,460.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0171	LILIANA ANDREA VALENCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$4,000.00	$5,600.00	$0.00	$1,600.00
A	2119-0001-0174	NORA ARACELY LERMA GARCIA	$0.00	$5,638.56	$0.00	$0.00	$0.00	$5,638.56
A	2119-0001-0187	EVA JANETH QUIÑONEZ GUTIERREZ	$0.00	$508.00	$508.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0189	ARISTEO MEJIA CHAVIRA	$0.00	$2.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0191	MARIA LETICIA AGUILAR PEREZ	$0.00	$38,607.36	$38,607.36	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0192	ALEJANDRA JUAREZ AGUILAR	$0.00	$38,607.35	$38,607.35	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0001-0193	DIANA JUAREZ AGUILAR	$0.00	$38,607.35	$38,607.35	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0194	WIN FRANCISCO CARRIZOSA ZAVALA	$0.00	$0.00	$27,967.07	$27,967.08	$0.00	$0.01
A	2119-0001-0195	ABEL RODRIGUEZ ESPINOZA	$0.00	$338,209.43	$438,518.28	$100,308.85	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0196	NORA ARACELY LERMA GARCIA (CANCELACION BANAMEX)	$0.00	-$24,822.08	$0.00	$24,822.08	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0197	GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA	$0.00	$21,571.33	$0.00	$0.00	$0.00	$21,571.33
A	2119-0001-0231	ALMA DELIA SANCHEZ MOLINA	$0.00	$7,962.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,962.50
A	2119-0001-0234	ALMA ELISA ORTIZ PALMA	$0.00	$0.00	$18,348.25	$18,348.25	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0235	MAYRA GABRIELA CARO TARIN	$0.00	-$90.38	$17,235,702.27	$17,235,061.65	$0.00	-$731.00
A	2119-0001-0236	EVANGELINA RODRIGUEZ SANTANA	$0.00	$34,418.34	$34,418.34	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0237	MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$15,000.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0239	(FIANZA LIC. MAYRA G. CARO T. 21-24)	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	2119-0001-0240	MANUELA CRISTINA TOBIAS PANIAGUA	$0.00	$0.00	$20,741.41	$20,741.41	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0241	ALFREDO MEJIA TAPIA	$0.00	$0.00	$216,779.90	$238,457.85	$0.00	$21,677.95
A	2119-0001-0242	RAUL ALFONSO MEJIA TAPIA	$0.00	$0.00	$476,915.78	$520,271.67	$0.00	$43,355.89
A	2119-0001-0243	VELIA OLIVAS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$170,856.40	$392,969.74	$0.00	$222,113.34
A	2119-0001-0244	GLORIA IRMA NUÑEZ VILLEZCAS	$0.00	$0.00	$189,059.50	$189,059.50	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0245	MAYRA GABRIELA CARO TARIN (FORTAMUN)	$0.00	$0.00	$264,231.73	$264,231.73	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0246	(GASTO CORRIENTE) MAYRA GABRIELA CARO TARIN	$0.00	$0.00	$44,269.27	$43,969.27	$0.00	-$300.00
A	2119-0001-0247	JOSE INES STIRK HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$14,329.40	$14,329.40	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0249	ESTEBAN SANDOVAL CHAVEZ (SERVICIOS)	$0.00	$0.00	$96,715.93	$96,715.93	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0250	JESUS FRANCISCO WONG COLMENERO	$0.00	$0.00	$37,932.18	$37,932.18	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0251	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV (INTERESES)	$0.00	$0.00	$1,007,147.66	$1,005,720.00	$0.00	-$1,427.66
A	2119-0001-0438	RAMON PADILLA CARRILLO	$0.00	$749.98	$749.98	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0001-0439	JESUS LEAL ZUBIA	$0.00	$0.00	$116,836.00	$212,422.47	$0.00	$95,586.47
A	2119-0001-0440	ALONDRA YARIELA MARTINEZ MIRELES	$0.00	$0.00	$24,168.45	$24,168.45	$0.00	$0.00
A	2119-0001-2061	DIANA LAURA VAZQUEZ MENDEZ	$0.00	$15,328.08	$15,328.08	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0002	DEPENDENCIAS OFICIALES	$0.00	$4,779,227.18	$21,235,754.94	$29,620,351.16	$0.00	$13,163,823.40
A	2119-0002-0001	SRÍA. DE FINANZAS-PRÉSTAMOS	$0.00	-$583.31	$0.00	$583.31	$0.00	$0.00
A	2119-0002-0002	SRÍA. DE FINANZAS-VEHÍCULOS DE SEG. PÚBL	$0.00	$0.04	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0002-0003	SECRETARIA DE HACIENDA-ANTICIPO A PARTICIPACIONES	$0.00	$0.02	$0.02	$3,600,000.00	$0.00	$3,600,000.00
A	2119-0002-0004	CREDITO BANOBRAS FISM	$0.00	$381.04	$381.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0002-0005	ANTICIPOS A PARTICIPACIONES ADMON. 2021-24	$0.00	$0.00	$16,200,000.00	$13,023,823.40	$0.00	-$3,176,176.60
A	2119-0002-0006	SRIA. DE HDA. PTMO. ADMON 2018-21	$0.00	-$55,944.45	$0.00	$55,944.45	$0.00	$0.00
A	2119-0002-0007	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA 2021-2024	$0.00	$4,835,373.84	$4,835,373.84	$7,000,000.00	$0.00	$7,000,000.00
A	2119-0002-0008	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$5,740,000.00	$0.00	$5,740,000.00
A	2119-0002-0009	PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-0003	ARETES VERDES DE GANADO	$0.00	-$986.48	$0.00	$986.48	$0.00	$0.00
A	2119-0003-0001	ARETES VERDES DE GANADO	$0.00	-$986.48	$0.00	$986.48	$0.00	$0.00
A	2119-0004	SINDICATOS	$0.00	$28,311.00	$1,887,719.67	$1,937,233.23	$0.00	$77,824.56
A	2119-0004-0001	S.U.T.S.M.S.F.O.CH.	$0.00	$27,874.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,874.00
A	2119-0004-0002	CARMEN ESPERANZA LOYA TORRES	$0.00	$46,367.00	$46,367.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0004-0004	CARMEN ESPERANZA LOYA TORRES	$0.00	-$46,367.00	$0.00	$46,367.00	$0.00	$0.00
A	2119-0004-0007	DEDUCCIONES SINDICALES-ROSA MARIA GARCIA CHICO	$0.00	$437.00	$334,583.69	$384,097.25	$0.00	$49,950.56
A	2119-0004-0008	CAJA DE AHORRO-ROSA MARIA GARCIA CHICO	$0.00	$0.00	$1,506,768.98	$1,506,768.98	$0.00	$0.00
A	2119-0005	DEPOSITOS EN GARANTIA	$0.00	-$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
A	2119-0005-0001	GLADYS LIZETH BACA HERNANDEZ	$0.00	-$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
A	2119-0006	RAMO 20	$0.00	$69,615.14	$75,342.37	$5,727.23	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0001	RENDIMIENTOS Y COMISIONES	$0.00	-$5,675.13	$0.00	$5,675.13	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0002	HORAS MAQUINA 2008	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0003	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	$0.00	-$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0004	APOYOS PRODUCTIVOS 2009	$0.00	-$41.76	$0.00	$41.76	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0005	EMPEDRADO PANTEON (SEGUNDA ETAPA)	$0.00	$52.00	$52.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0006	PISO FIRME CABECERA MPAL.	$0.00	-$10.31	$0.00	$10.31	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0007	DISTRIBUCION DE AGUA	$0.00	$3,874.37	$3,874.37	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0006-0008	PET.2012 REPRESA EN CORRAL DE DUARTE	$0.00	$67,936.00	$67,936.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0007	INE	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00
A	2119-0007-0001	PINTURA PARA TEMPLOS	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00
A	2119-0008	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	$0.00	$155,480.92	$45,633.41	$57,306.88	$0.00	$167,154.39
A	2119-0008-0001	ING. RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	$0.00	$660.00	$8,460.00	$10,340.00	$0.00	$2,540.00
A	2119-0008-0002	DR. MANUEL GUTIERREZ GALINDO	$0.00	$93,130.59	$19,690.44	$21,480.55	$0.00	$94,920.70
A	2119-0008-0003	FERNANDO FLORES ACOSTA	$0.00	$14,716.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,716.99
A	2119-0008-0004	MA. GPE. DEL CARMEN GARCIA MERCADO	$0.00	$8,113.37	$0.00	$0.00	$0.00	$8,113.37
A	2119-0008-0005	LIC. KARINA LIZBETH ALONSO CHAVEZ	$0.00	$49.30	$0.00	$0.00	$0.00	$49.30
A	2119-0008-0006	MAURICIO MORALES GRIJALVA	$0.00	$1,792.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,792.48
A	2119-0008-0007	RAMON ANTONIO ALONSO CHAVEZ	$0.00	$19,560.01	$4,679.00	$3,352.40	$0.00	$18,233.41
A	2119-0008-0008	JORGE ANTONIO ALONSO CRUZ	$0.00	$5,188.70	$0.00	$0.00	$0.00	$5,188.70
A	2119-0008-0009	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$306.60	$0.00	$306.60
A	2119-0008-0010	ROSA DYNORA SALAZAR PONCE	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00
A	2119-0008-0011	JOSE MANUEL GARCIA OROZCO	$0.00	$66.67	$0.00	$0.00	$0.00	$66.67
A	2119-0008-0012	SERGIO OMAR CISNEROS CARRILLO	$0.00	$52.25	$55.60	$55.60	$0.00	$52.25
A	2119-0008-0013	OSCAR OCTAVIO BACA FRANCO	$0.00	$722.22	$0.00	$0.00	$0.00	$722.22
A	2119-0008-0014	JORGE LUIS SALDIVAR DE LA VEGA	$0.00	$70.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70.00
A	2119-0008-0015	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$10,925.00	$9,500.00	$11,400.00	$0.00	$12,825.00
A	2119-0008-0018	BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	2119-0008-0019	CRUZ GERMAN GANDARILLA	$0.00	$133.34	$0.00	$0.00	$0.00	$133.34
A	2119-0008-0020	MYRIAM ELIZABETH RAMIREZ REYES	$0.00	$0.00	$509.00	$678.83	$0.00	$169.83
A	2119-0008-0021	GILBERTO CASTELO RUIZ	$0.00	$0.00	$70.00	$70.00	$0.00	$0.00
A	2119-0008-0022	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$438.37	$547.11	$0.00	$108.74
A	2119-0008-0023	JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	$0.00	$0.00	$31.00	$31.20	$0.00	$0.20
A	2119-0008-0024	BERTHA GABRIELA CHAVEZ SOTO	$0.00	$0.00	$248.37	$599.49	$0.00	$351.12
A	2119-0008-0025	ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$0.00	$1,886.00	$6,035.16	$0.00	$4,149.16
A	2119-0008-0026	MARTHA GUADALUPE BARRAZA CANO	$0.00	$0.00	$65.63	$65.63	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0008-0027	ESTHER IRENE MOLINA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,344.31	$0.00	$2,344.31
A	2119-0009	FORMATOS REGISTRO CIVIL	$0.00	-$1,010.00	$0.00	$1,010.00	$0.00	$0.00
A	2119-0009-0001	REGISTRO NACIMIENTOS	$0.00	-$1,010.00	$0.00	$1,010.00	$0.00	$0.00
A	2119-0010	PROGRAMA TU CASA	$0.00	$6,862.84	$8,155.54	$1,292.70	$0.00	$0.00
A	2119-0010-0001	PROGRAMA TU CASA	$0.00	$453.10	$453.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0010-0002	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	-$1,292.70	$0.00	$1,292.70	$0.00	$0.00
A	2119-0010-0003	TU CASA 2009	$0.00	$7,702.44	$7,702.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0011	PRESTAMOS INTERNOS	$0.00	$690,000.00	$690,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0011-0001	OBRA PROPIA	$0.00	$518,000.00	$518,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0011-0002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$0.00	$172,000.00	$172,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0012	RAMO 23 - FOPEDEP	$0.00	$199,384.32	$200,005.85	$621.53	$0.00	$0.00
A	2119-0012-0001	REHAB. SANITARIOS EN ZONA DE ALBERCAS	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0012-0002	COMISIONES FINANCIEROS	$0.00	-$621.53	$0.00	$621.53	$0.00	$0.00
A	2119-0012-0003	FOPEDEP 2013	$0.00	$5.85	$5.85	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0013	FOPADEM	$0.00	$11,578.99	$11,578.99	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0013-0001	REHAB. SECUNDARIA FEDERAL	$0.00	$11,426.30	$11,426.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0013-0002	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$152.69	$152.69	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0014	FAM	$0.00	$969.84	$1,000.00	$30.16	$0.00	$0.00
A	2119-0014-0005	COMISIONES	$0.00	-$30.16	$0.00	$30.16	$0.00	$0.00
A	2119-0014-0006	DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0015	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	$0.00	$38,522.74	$38,598.14	$75.40	$0.00	$0.00
A	2119-0015-0001	PAVIMENTACACION C. VICENTE GUERRERO	$0.00	$37,598.14	$37,598.14	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0015-0002	AUDITORIO	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0015-0003	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	-$75.40	$0.00	$75.40	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$53,895,374.99	$15,832,083.14	$12,431,981.46	$0.00	$50,495,273.31
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$53,895,374.99	$15,832,083.14	$12,431,981.46	$0.00	$50,495,273.31
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$6,743,307.95	$6,743,307.95	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$8,454,380.06	$8,454,380.06	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-0001-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$8,454,380.06	$8,454,380.06	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	$0.00	-$1,711,072.11	-$1,711,072.11	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$47,781,405.28	$9,088,775.19	$12,431,981.46	$0.00	$51,124,611.55
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	$0.00	$0.00	$827,548.00	$863,104.28	$0.00	$35,556.28
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	$0.00	$1,500.00	$884,470.31	$1,012,552.39	$0.00	$129,582.08
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$8,447,952.97	$655,465.73	$0.00	$0.00	$7,792,487.24
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$22,789,904.38	$0.00	$0.00	$0.00	$22,789,904.38
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$66,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,816.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	-$36,656.37	$142,993.05	$142,993.05	$0.00	-$36,656.37
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$16,511,888.30	$0.00	$1,464.72	$0.00	$16,513,353.02
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$0.00	$6,578,298.10	$1,957,486.96	$0.00	-$4,620,811.14
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$8,454,380.06	$0.00	$8,454,380.06

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$629,338.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$629,338.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$629,338.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$629,338.24
A	3252-0001	Cambios por Errores Contables	$0.00	-$629,338.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$629,338.24
A	3252-0001-0001	Cambios por Errores Contables AÑO 2018	$0.00	-$629,338.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$629,338.24
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$61,370,568.08	$0.00	$61,370,568.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$3,349,989.17	$0.00	$3,349,989.17
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,310,185.21	$0.00	$2,310,185.21
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.60	$0.00	$5,351.60
A	4111-01	Espectáculos públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.60	$0.00	$5,351.60
A	4111-01-04	Circos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,164.00	$0.00	$1,164.00
A	4111-01-08	Espectáculos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$4,187.60	$0.00	$4,187.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066,547.39	$0.00	$2,066,547.39
A	4112-01	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$2,282,827.24	$0.00	$2,282,827.24
A	4112-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$485,985.15	$0.00	$485,985.15
A	4112-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$114,265.00	$0.00	$114,265.00
A	4112-01-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,682,577.09	$0.00	$1,682,577.09
A	4112-02	Descuentos impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	-$312,848.46	$0.00	-$312,848.46
A	4112-02-01	Urbano por pronto pago	$0.00	$0.00	$0.00	-$311,822.54	$0.00	-$311,822.54
A	4112-02-11	Rustico por pronto pago	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,025.92	$0.00	-$1,025.92
A	4112-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$0.00	$96,568.61	$0.00	$96,568.61
A	4112-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	$0.00	$0.00	$0.00	$96,568.61	$0.00	$96,568.61
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$238,286.22	$0.00	$238,286.22
A	4119-01	Rezago impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$238,286.22	$0.00	$238,286.22
A	4119-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$213,815.12	$0.00	$213,815.12
A	4119-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$24,471.10	$0.00	$24,471.10
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$804,397.88	$0.00	$804,397.88
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$52,450.00	$0.00	$52,450.00
A	4141-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$52,450.00	$0.00	$52,450.00
A	4141-01-01	Para estacionamiento de vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	4141-01-02	Para vendedores ambulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$46,950.00	$0.00	$46,950.00
A	4141-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	4141-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$751,947.88	$0.00	$751,947.88
A	4143-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	$0.00	$0.00	$0.00	$13,942.00	$0.00	$13,942.00
A	4143-08-01	Subdivisión lotes urbanos	$0.00	$0.00	$0.00	$2,296.00	$0.00	$2,296.00
A	4143-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	4143-08-04	Permiso de uso de suelo	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
A	4143-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$9,796.00	$0.00	$9,796.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-14	Servicios generales en los rastros	$0.00	$0.00	$0.00	$80,190.93	$0.00	$80,190.93
A	4143-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	$0.00	$0.00	$0.00	$59,489.93	$0.00	$59,489.93
A	4143-14-03	Transporte y maniobra	$0.00	$0.00	$0.00	$6,957.00	$0.00	$6,957.00
A	4143-14-09	Matanza o deguello	$0.00	$0.00	$0.00	$13,744.00	$0.00	$13,744.00
A	4143-15	Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$121,671.44	$0.00	$121,671.44
A	4143-15-01	Legalización de firmas	$0.00	$0.00	$0.00	$101,322.23	$0.00	$101,322.23
A	4143-15-02	Certificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$12,999.21	$0.00	$12,999.21
A	4143-15-03	Constancias	$0.00	$0.00	$0.00	$280.00	$0.00	$280.00
A	4143-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,030.00	$0.00	$7,030.00
A	4143-15-99	Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00
A	4143-17	Cementerios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$113,575.00	$0.00	$113,575.00
A	4143-17-02	Exhumación	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	4143-17-05	Fosas	$0.00	$0.00	$0.00	$72,225.00	$0.00	$72,225.00
A	4143-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	$0.00	$0.00	$0.00	$38,500.00	$0.00	$38,500.00
A	4143-17-08	Cenizas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
A	4143-24	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$422,568.51	$0.00	$422,568.51
A	4143-24-01	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$422,568.51	$0.00	$422,568.51
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$78,449.38	$0.00	$78,449.38
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$78,449.38	$0.00	$78,449.38
A	4151-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$66,799.38	$0.00	$66,799.38
A	4151-01-01	Rendimientos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$37,905.82	$0.00	$37,905.82
A	4151-01-02	Rendimientos financieros FISM	$0.00	$0.00	$0.00	$28,148.98	$0.00	$28,148.98
A	4151-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$744.58	$0.00	$744.58
A	4151-02	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$10,600.00	$0.00	$10,600.00
A	4151-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$10,600.00	$0.00	$10,600.00
A	4151-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
A	4151-04-01	Otros productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$156,956.70	$0.00	$156,956.70
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$88,007.35	$0.00	$88,007.35
A	4162-61	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$88,007.35	$0.00	$88,007.35
A	4162-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$88,007.35	$0.00	$88,007.35
A	4162-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$80,946.48	$0.00	$80,946.48
A	4162-61-02-02	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$7,060.87	$0.00	$7,060.87
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$68,949.35	$0.00	$68,949.35
A	4169-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$68,949.35	$0.00	$68,949.35
A	4169-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$68,949.35	$0.00	$68,949.35
A	4169-61-09-01	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$21,491.67	$0.00	$21,491.67

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-61-09-04	Recargos otros conceptos	$0.00	$0.00	$0.00	$47,457.68	$0.00	$47,457.68
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$58,020,578.91	$0.00	$58,020,578.91
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$58,020,578.91	$0.00	$58,020,578.91
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$47,798,719.87	$0.00	$47,798,719.87
A	4211-01	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$43,657,064.35	$0.00	$43,657,064.35
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$31,563,902.74	$0.00	$31,563,902.74
A	4211-01-02	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$1,712,698.84	$0.00	$1,712,698.84
A	4211-01-03	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$5,707,324.89	$0.00	$5,707,324.89
A	4211-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	$0.00	$0.00	$0.00	$130,147.59	$0.00	$130,147.59
A	4211-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	$0.00	$0.00	$0.00	$55,777.56	$0.00	$55,777.56
A	4211-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	$0.00	$0.00	$0.00	$993,641.09	$0.00	$993,641.09
A	4211-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$516.56	$0.00	$516.56
A	4211-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$846,949.28	$0.00	$846,949.28
A	4211-01-11	ISR Participable	$0.00	$0.00	$0.00	$2,086,084.00	$0.00	$2,086,084.00
A	4211-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$345,954.97	$0.00	$345,954.97
A	4211-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$214,066.83	$0.00	$214,066.83
A	4211-02	Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$0.00	$4,141,655.52
A	4211-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$0.00	$4,141,655.52
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$0.00	$7,177,106.62
A	4212-01	Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$0.00	$7,177,106.62
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442,768.00	$0.00	$3,442,768.00
A	4212-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	$0.00	$0.00	$0.00	$3,734,338.62	$0.00	$3,734,338.62
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$0.00	$3,044,752.42
A	4213-02	CONVENIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$0.00	$3,044,752.42
A	4213-02-22	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464,635.91	$0.00	$1,464,635.91
A	4213-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,580,116.51	$0.00	$1,580,116.51
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$64,868,030.38	$0.00	$64,868,030.38	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$60,747,013.54	$0.00	$60,747,013.54	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$46,635,795.55	$0.00	$46,635,795.55	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$30,624,585.71	$0.00	$30,624,585.71	$0.00
D	5111-11101	Dietas	$0.00	$0.00	$2,697,903.48	$0.00	$2,697,903.48	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$27,926,682.23	$0.00	$27,926,682.23	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$2,730,491.83	$0.00	$2,730,491.83	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-12201	Sueldo al Personal Eventual	$0.00	$0.00	$2,730,491.83	$0.00	$2,730,491.83	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$9,518,066.88	$0.00	$9,518,066.88	$0.00
D	5113-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	$0.00	$0.00	$427,387.11	$0.00	$427,387.11	$0.00
D	5113-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	$0.00	$0.00	$3,675,939.23	$0.00	$3,675,939.23	$0.00
D	5113-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	$0.00	$0.00	$103,639.53	$0.00	$103,639.53	$0.00
D	5113-13208	Prima vacacional personal eventual	$0.00	$0.00	$25,260.26	$0.00	$25,260.26	$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza	$0.00	$0.00	$185,121.00	$0.00	$185,121.00	$0.00
D	5113-13401	Compensaciones personal base o de confianza	$0.00	$0.00	$4,784,219.75	$0.00	$4,784,219.75	$0.00
D	5113-13403	Compensaciones personal eventual	$0.00	$0.00	$316,500.00	$0.00	$316,500.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$3,762,651.13	$0.00	$3,762,651.13	$0.00
D	5115-15408	Otros	$0.00	$0.00	$3,762,651.13	$0.00	$3,762,651.13	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$5,317,312.40	$0.00	$5,317,312.40	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$257,615.44	$0.00	$257,615.44	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$84,948.82	$0.00	$84,948.82	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$42,075.19	$0.00	$42,075.19	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$62,077.62	$0.00	$62,077.62	$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$7,024.75	$0.00	$7,024.75	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$55,531.06	$0.00	$55,531.06	$0.00
D	5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes	$0.00	$0.00	$1,324.00	$0.00	$1,324.00	$0.00
D	5121-21802	Materiales para el registro e identificación de personas	$0.00	$0.00	$4,634.00	$0.00	$4,634.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$12,150.01	$0.00	$12,150.01	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$12,150.01	$0.00	$12,150.01	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$169,756.10	$0.00	$169,756.10	$0.00
D	5123-23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$169,582.10	$0.00	$169,582.10	$0.00
D	5123-23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$2,939,225.89	$0.00	$2,939,225.89	$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$150,897.33	$0.00	$150,897.33	$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$893,340.79	$0.00	$893,340.79	$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$10,692.08	$0.00	$10,692.08	$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$118,976.80	$0.00	$118,976.80	$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,089,065.00	$0.00	$1,089,065.00	$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$551,380.45	$0.00	$551,380.45	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$122,773.44	$0.00	$122,773.44	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$61,238.28	$0.00	$61,238.28	$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	$0.00	$0.00	$4,703.97	$0.00	$4,703.97	$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$81.20	$0.00	$81.20	$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$56,453.11	$0.00	$56,453.11	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,405,274.97	$0.00	$1,405,274.97	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$1,405,274.97	$0.00	$1,405,274.97	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$39,877.50	$0.00	$39,877.50	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$19,464.80	$0.00	$19,464.80	$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$17,771.52	$0.00	$17,771.52	$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	$0.00	$0.00	$2,641.18	$0.00	$2,641.18	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$432,174.21	$0.00	$432,174.21	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$36,110.49	$0.00	$36,110.49	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$30,749.16	$0.00	$30,749.16	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$5,704.41	$0.00	$5,704.41	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$232,748.66	$0.00	$232,748.66	$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$126,861.49	$0.00	$126,861.49	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$8,793,905.59	$0.00	$8,793,905.59	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,994,542.12	$0.00	$2,994,542.12	$0.00
D	5131-31102	Alumbrado público	$0.00	$0.00	$2,578,496.94	$0.00	$2,578,496.94	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$270,156.15	$0.00	$270,156.15	$0.00
D	5131-31401	Servicio de telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$83,615.03	$0.00	$83,615.03	$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de internet	$0.00	$0.00	$58,580.00	$0.00	$58,580.00	$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$794.00	$0.00	$794.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$933,956.09	$0.00	$933,956.09	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$18,500.00	$0.00	$18,500.00	$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$2,520.00	$0.00	$2,520.00	$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$912,936.09	$0.00	$912,936.09	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$863,917.80	$0.00	$863,917.80	$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$838,541.80	$0.00	$838,541.80	$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$21,849.60	$0.00	$21,849.60	$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$3,526.40	$0.00	$3,526.40	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$1,467,309.42	$0.00	$1,467,309.42	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,456,359.03	$0.00	$1,456,359.03	$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$10,298.53	$0.00	$10,298.53	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$651.86	$0.00	$651.86	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$174,669.86	$0.00	$174,669.86	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$3,348.00	$0.00	$3,348.00	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$102,324.26	$0.00	$102,324.26	$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$68,997.60	$0.00	$68,997.60	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$158,940.85	$0.00	$158,940.85	$0.00
D	5136-36103	Difusión por otros medios	$0.00	$0.00	$158,940.85	$0.00	$158,940.85	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$99,273.01	$0.00	$99,273.01	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$99,273.01	$0.00	$99,273.01	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,078,616.00	$0.00	$2,078,616.00	$0.00
D	5138-38204	Otros gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$2,078,616.00	$0.00	$2,078,616.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$22,680.44	$0.00	$22,680.44	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$22,680.44	$0.00	$22,680.44	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$4,121,016.84	$0.00	$4,121,016.84	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00
D	5212-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$2,381,016.84	$0.00	$2,381,016.84	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$1,614,645.85	$0.00	$1,614,645.85	$0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	$0.00	$0.00	$692,548.00	$0.00	$692,548.00	$0.00
D	5241-44104	Otras ayudas sociales	$0.00	$0.00	$922,097.85	$0.00	$922,097.85	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$208,390.09	$0.00	$208,390.09	$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$208,390.09	$0.00	$208,390.09	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$557,980.90	$0.00	$557,980.90	$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$557,980.90	$0.00	$557,980.90	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$565,328,934.79	$565,328,934.79	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$202,801,587.92	$202,801,587.92	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$55,240,296.31	$0.00	$55,240,296.31	$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$16,930.00	$0.00	$16,930.00	$0.00
D	8110-11-01	Espectáculos públicos	$0.00	$0.00	$16,930.00	$0.00	$16,930.00	$0.00
D	8110-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	$0.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$2,880.00	$0.00
D	8110-11-01-04	Circos	$0.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$1,050.00	$0.00
D	8110-11-01-05	Corridas de toros y peleas de gallos	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8110-11-01-08	Espectáculos deportivos	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$0.00
D	8110-11-01-99	Otros espectaculos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,265,000.00	$0.00	$2,265,000.00	$0.00
D	8110-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,170,000.00	$0.00	$2,170,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-12-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00	$0.00
D	8110-12-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8110-12-01-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$1,650,000.00	$0.00	$1,650,000.00	$0.00
D	8110-12-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00	$0.00
D	8110-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00	$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8110-17-01	Accesorios de impuestos	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8110-17-01-02	Gastos de ejecución	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8110-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00	$0.00
D	8110-19-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00	$0.00
D	8110-19-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00
D	8110-19-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$44,500.00	$0.00	$44,500.00	$0.00
D	8110-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$44,500.00	$0.00	$44,500.00	$0.00
D	8110-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-41-01-02	Para vendedores ambulantes	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8110-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	$0.00	$0.00	$7,100.00	$0.00	$7,100.00	$0.00
D	8110-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$759,976.00	$0.00	$759,976.00	$0.00
D	8110-43-02	Licencias de construcción	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8110-43-02-06	Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8110-43-02-07	Licencias de Construcción	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8110-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	$0.00	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00	$0.00
D	8110-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8110-43-08-04	Permiso de uso de suelo	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8110-43-14	Servicios generales en los rastros	$0.00	$0.00	$66,101.00	$0.00	$66,101.00	$0.00
D	8110-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	$0.00	$0.00	$38,011.00	$0.00	$38,011.00	$0.00
D	8110-43-14-03	Transporte y maniobra	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8110-43-14-04	Mostrenquería	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-43-14-09	Matanza o deguello	$0.00	$0.00	$12,640.00	$0.00	$12,640.00	$0.00
D	8110-43-14-15	Doblado y entrega de pieles	$0.00	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	$0.00	$0.00	$89,600.00	$0.00	$89,600.00	$0.00
D	8110-43-15-01	Legalización de firmas	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8110-43-15-02	Certificaciones	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8110-43-15-03	Constancias	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8110-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8110-43-17	Cementerios municipales	$0.00	$0.00	$112,375.00	$0.00	$112,375.00	$0.00
D	8110-43-17-02	Exhumación	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8110-43-17-05	Fosas	$0.00	$0.00	$57,375.00	$0.00	$57,375.00	$0.00
D	8110-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8110-43-17-08	Cenizas	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8110-43-24	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00	$0.00
D	8110-43-24-01	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00	$0.00
D	8110-51	Productos	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	8110-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8110-51-01-01	Rendimientos financieros	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8110-51-02	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00	$0.00
D	8110-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-51-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8110-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8110-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$76,000.00	$0.00	$76,000.00	$0.00
D	8110-61-02-61	Multas	$0.00	$0.00	$76,000.00	$0.00	$76,000.00	$0.00
D	8110-61-02-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$76,000.00	$0.00	$76,000.00	$0.00
D	8110-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8110-61-02-61-02-03	Multas Federales no fiscales	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-61-03-63	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-61-03-63-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-61-03-63-03-02	Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-61-09-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8110-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8110-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8110-62-04-62	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8110-62-04-62-01	Terrenos	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8110-62-04-62-01-01	Venta de terrenos municipales	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$44,793,314.31	$0.00	$44,793,314.31	$0.00
D	8110-81-01	Participaciones	$0.00	$0.00	$40,651,657.00	$0.00	$40,651,657.00	$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$29,495,254.00	$0.00	$29,495,254.00	$0.00
D	8110-81-01-02	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$2,905,661.00	$0.00	$2,905,661.00	$0.00
D	8110-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$5,835,678.00	$0.00	$5,835,678.00	$0.00
D	8110-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	$0.00	$0.00	$140,433.00	$0.00	$140,433.00	$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	$0.00	$0.00	$60,185.00	$0.00	$60,185.00	$0.00
D	8110-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	$0.00	$0.00	$782,356.00	$0.00	$782,356.00	$0.00
D	8110-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$621.00	$0.00	$621.00	$0.00
D	8110-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$617,067.00	$0.00	$617,067.00	$0.00
D	8110-81-01-11	ISR Participable	$0.00	$0.00	$629,296.00	$0.00	$629,296.00	$0.00
D	8110-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$185,106.00	$0.00	$185,106.00	$0.00
D	8110-81-02	Estatal	$0.00	$0.00	$4,141,657.31	$0.00	$4,141,657.31	$0.00
D	8110-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	$0.00	$0.00	$4,141,657.31	$0.00	$4,141,657.31	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$6,941,976.00	$0.00	$6,941,976.00	$0.00
D	8110-82-01	Federal	$0.00	$0.00	$3,209,488.00	$0.00	$3,209,488.00	$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$0.00	$0.00	$3,209,488.00	$0.00	$3,209,488.00	$0.00
D	8110-82-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$3,732,488.00	$0.00	$3,732,488.00	$0.00
D	8110-82-04-04	Aportación federal para el fondo	$0.00	$0.00	$3,732,488.00	$0.00	$3,732,488.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$61,440,639.07	$79,920,309.78	$0.00	$18,479,670.71
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$5,351.60	$17,044.00	$0.00	$11,692.40
A	8120-11-01	Espectáculos públicos	$0.00	$0.00	$5,351.60	$17,044.00	$0.00	$11,692.40
A	8120-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$2,880.00
A	8120-11-01-04	Circos	$0.00	$0.00	$1,164.00	$1,164.00	$0.00	$0.00
A	8120-11-01-05	Corridas de toros y peleas de gallos	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8120-11-01-08	Espectáculos deportivos	$0.00	$0.00	$4,187.60	$8,400.00	$0.00	$4,212.40
A	8120-11-01-99	Otros espectaculos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,066,547.39	$2,379,395.85	$0.00	$312,848.46
A	8120-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,282,827.24	$2,282,827.24	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$485,985.15	$485,985.15	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$114,265.00	$114,265.00	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$1,682,577.09	$1,682,577.09	$0.00	$0.00
A	8120-12-02	Descuentos impuesto predial	$0.00	$0.00	-$312,848.46	$0.00	$0.00	$312,848.46
A	8120-12-02-01	Urbano por pronto pago	$0.00	$0.00	-$311,822.54	$0.00	$0.00	$311,822.54
A	8120-12-02-11	Rustico por pronto pago	$0.00	$0.00	-$1,025.92	$0.00	$0.00	$1,025.92
A	8120-12-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$96,568.61	$96,568.61	$0.00	$0.00
A	8120-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	$0.00	$0.00	$96,568.61	$96,568.61	$0.00	$0.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8120-17-01	Accesorios de impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8120-17-01-02	Gastos de ejecución	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$238,286.22	$238,286.22	$0.00	$0.00
A	8120-18-01	Rezago impuesto predial	$0.00	$0.00	$238,286.22	$238,286.22	$0.00	$0.00
A	8120-18-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$213,815.12	$213,815.12	$0.00	$0.00
A	8120-18-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$24,471.10	$24,471.10	$0.00	$0.00
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8120-19-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8120-19-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00
A	8120-19-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$52,450.00	$61,450.00	$0.00	$9,000.00
A	8120-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$52,450.00	$61,450.00	$0.00	$9,000.00
A	8120-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	$0.00	$0.00	$1,300.00	$5,000.00	$0.00	$3,700.00
A	8120-41-01-02	Para vendedores ambulantes	$0.00	$0.00	$46,950.00	$46,950.00	$0.00	$0.00
A	8120-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	$0.00	$0.00	$3,000.00	$7,100.00	$0.00	$4,100.00
A	8120-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	$0.00	$0.00	$1,200.00	$2,400.00	$0.00	$1,200.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$751,947.88	$835,496.37	$0.00	$83,548.49
A	8120-43-02	Licencias de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8120-43-02-06	Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8120-43-02-07	Licencias de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8120-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	$0.00	$0.00	$13,942.00	$31,696.00	$0.00	$17,754.00
A	8120-43-08-01	Subdivisión lotes urbanos	$0.00	$0.00	$2,296.00	$2,296.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	$0.00	$0.00	$450.00	$2,400.00	$0.00	$1,950.00
A	8120-43-08-04	Permiso de uso de suelo	$0.00	$0.00	$1,400.00	$2,000.00	$0.00	$600.00
A	8120-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	$0.00	$0.00	$9,796.00	$25,000.00	$0.00	$15,204.00
A	8120-43-14	Servicios generales en los rastros	$0.00	$0.00	$80,190.93	$88,683.93	$0.00	$8,493.00
A	8120-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	$0.00	$0.00	$59,489.93	$59,489.93	$0.00	$0.00
A	8120-43-14-03	Transporte y maniobra	$0.00	$0.00	$6,957.00	$10,200.00	$0.00	$3,243.00
A	8120-43-14-04	Mostrenquería	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8120-43-14-09	Matanza o deguello	$0.00	$0.00	$13,744.00	$13,744.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-14-15	Doblado y entrega de pieles	$0.00	$0.00	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
A	8120-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	$0.00	$0.00	$121,671.44	$125,391.44	$0.00	$3,720.00
A	8120-43-15-01	Legalización de firmas	$0.00	$0.00	$101,322.23	$101,322.23	$0.00	$0.00
A	8120-43-15-02	Certificaciones	$0.00	$0.00	$12,999.21	$12,999.21	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-15-03	Constancias	$0.00	$0.00	$280.00	$4,000.00	$0.00	$3,720.00
A	8120-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	$0.00	$0.00	$7,030.00	$7,030.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-15-99	Otros	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-17	Cementerios municipales	$0.00	$0.00	$113,575.00	$127,225.00	$0.00	$13,650.00
A	8120-43-17-02	Exhumación	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-17-05	Fosas	$0.00	$0.00	$72,225.00	$72,225.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	$0.00	$0.00	$38,500.00	$40,000.00	$0.00	$1,500.00
A	8120-43-17-08	Cenizas	$0.00	$0.00	$1,350.00	$13,500.00	$0.00	$12,150.00
A	8120-43-24	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$422,568.51	$450,000.00	$0.00	$27,431.49
A	8120-43-24-01	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$422,568.51	$450,000.00	$0.00	$27,431.49
A	8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$78,449.38	$80,399.38	$0.00	$1,950.00
A	8120-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$0.00	$0.00	$66,799.38	$66,799.38	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01	Rendimientos financieros	$0.00	$0.00	$37,905.82	$37,905.82	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	$0.00	$0.00	$28,148.98	$28,148.98	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$744.58	$744.58	$0.00	$0.00
A	8120-51-02	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$10,600.00	$12,100.00	$0.00	$1,500.00
A	8120-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8120-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,500.00	$0.00	$450.00
A	8120-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,500.00	$0.00	$450.00
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$88,007.35	$89,007.35	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-02-61	Multas	$0.00	$0.00	$88,007.35	$89,007.35	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-02-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$88,007.35	$89,007.35	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$80,946.48	$80,946.48	$0.00	$0.00
A	8120-61-02-61-02-02	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$7,060.87	$7,060.87	$0.00	$0.00
A	8120-61-02-61-02-03	Multas Federales no fiscales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-03-63	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-03-63-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-03-63-03-02	Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$68,949.35	$68,949.35	$0.00	$0.00
A	8120-61-09-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$68,949.35	$68,949.35	$0.00	$0.00
A	8120-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$68,949.35	$68,949.35	$0.00	$0.00
A	8120-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$21,491.67	$21,491.67	$0.00	$0.00
A	8120-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	$0.00	$0.00	$47,457.68	$47,457.68	$0.00	$0.00
A	8120-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$0.00	-$70,070.99
A	8120-62-01-62	Aprovechamientos patrimoniales	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$0.00	-$70,070.99
A	8120-62-01-62-01	Aprovechamientos patrimoniales	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$0.00	-$70,070.99
A	8120-62-01-62-01-01	Terrenos	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$0.00	-$70,070.99

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8120-62-04-62	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8120-62-04-62-01	Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8120-62-04-62-01-01	Venta de terrenos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$47,798,719.87	$49,134,834.22	$0.00	$1,336,114.35
A	8120-81-01	Participaciones	$0.00	$0.00	$43,657,064.35	$44,993,176.91	$0.00	$1,336,112.56
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$31,563,902.74	$31,563,902.74	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-02	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$1,712,698.84	$2,905,661.00	$0.00	$1,192,962.16
A	8120-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$5,707,324.89	$5,835,678.00	$0.00	$128,353.11
A	8120-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	$0.00	$0.00	$130,147.59	$140,433.00	$0.00	$10,285.41
A	8120-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	$0.00	$0.00	$55,777.56	$60,185.00	$0.00	$4,407.44
A	8120-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	$0.00	$0.00	$993,641.09	$993,641.09	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$516.56	$621.00	$0.00	$104.44
A	8120-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$846,949.28	$846,949.28	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-11	ISR Participable	$0.00	$0.00	$2,086,084.00	$2,086,084.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	$0.00	$0.00	$345,954.97	$345,954.97	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$214,066.83	$214,066.83	$0.00	$0.00
A	8120-81-02	Estatal	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$4,141,657.31	$0.00	$1.79
A	8120-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$4,141,657.31	$0.00	$1.79
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$10,909,594.62	$0.00	$3,732,488.00
A	8120-82-01	Federal	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$7,177,106.62	$0.00	$0.00
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$0.00	$0.00	$3,442,768.00	$3,442,768.00	$0.00	$0.00
A	8120-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	$0.00	$0.00	$3,734,338.62	$3,734,338.62	$0.00	$0.00
A	8120-82-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$3,732,488.00	$0.00	$3,732,488.00
A	8120-82-04-04	Aportación federal para el fondo	$0.00	$0.00	$0.00	$3,732,488.00	$0.00	$3,732,488.00
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$15,784,752.42	$0.00	$12,740,000.00
A	8120-83-02	CONVENIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$10,044,752.42	$0.00	$7,000,000.00
A	8120-83-02-21	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000,000.00	$0.00	$7,000,000.00
A	8120-83-02-22	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	$0.00	$0.00	$1,464,635.91	$1,464,635.91	$0.00	$0.00
A	8120-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$1,580,116.51	$1,580,116.51	$0.00	$0.00
A	8120-83-03	CONVENIOS PARTICULARES	$0.00	$0.00	$0.00	$5,740,000.00	$0.00	$5,740,000.00
A	8120-83-03-01	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$5,740,000.00	$0.00	$5,740,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$24,680,013.47	$0.00	$24,680,013.47	$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00	$0.00
D	8130-11-01	Espectáculos públicos	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00	$0.00
D	8130-11-01-04	Circos	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00	$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$114,395.85	$0.00	$114,395.85	$0.00
D	8130-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$112,827.24	$0.00	$112,827.24	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-12-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$35,985.15	$0.00	$35,985.15	$0.00
D	8130-12-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$44,265.00	$0.00	$44,265.00	$0.00
D	8130-12-01-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$32,577.09	$0.00	$32,577.09	$0.00
D	8130-12-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$1,568.61	$0.00	$1,568.61	$0.00
D	8130-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	$0.00	$0.00	$1,568.61	$0.00	$1,568.61	$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$238,286.22	$0.00	$238,286.22	$0.00
D	8130-18-01	Rezago impuesto predial	$0.00	$0.00	$238,286.22	$0.00	$238,286.22	$0.00
D	8130-18-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$213,815.12	$0.00	$213,815.12	$0.00
D	8130-18-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$24,471.10	$0.00	$24,471.10	$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$16,950.00	$0.00	$16,950.00	$0.00
D	8130-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$16,950.00	$0.00	$16,950.00	$0.00
D	8130-41-01-02	Para vendedores ambulantes	$0.00	$0.00	$16,950.00	$0.00	$16,950.00	$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$75,520.37	$0.00	$75,520.37	$0.00
D	8130-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	$0.00	$0.00	$2,296.00	$0.00	$2,296.00	$0.00
D	8130-43-08-01	Subdivisión lotes urbanos	$0.00	$0.00	$2,296.00	$0.00	$2,296.00	$0.00
D	8130-43-14	Servicios generales en los rastros	$0.00	$0.00	$22,582.93	$0.00	$22,582.93	$0.00
D	8130-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	$0.00	$0.00	$21,478.93	$0.00	$21,478.93	$0.00
D	8130-43-14-09	Matanza o deguello	$0.00	$0.00	$1,104.00	$0.00	$1,104.00	$0.00
D	8130-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	$0.00	$0.00	$35,791.44	$0.00	$35,791.44	$0.00
D	8130-43-15-01	Legalización de firmas	$0.00	$0.00	$21,322.23	$0.00	$21,322.23	$0.00
D	8130-43-15-02	Certificaciones	$0.00	$0.00	$11,399.21	$0.00	$11,399.21	$0.00
D	8130-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	$0.00	$0.00	$3,030.00	$0.00	$3,030.00	$0.00
D	8130-43-15-99	Otros	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00	$0.00
D	8130-43-17	Cementerios municipales	$0.00	$0.00	$14,850.00	$0.00	$14,850.00	$0.00
D	8130-43-17-05	Fosas	$0.00	$0.00	$14,850.00	$0.00	$14,850.00	$0.00
D	8130-51	Productos	$0.00	$0.00	$64,899.38	$0.00	$64,899.38	$0.00
D	8130-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$0.00	$0.00	$64,299.38	$0.00	$64,299.38	$0.00
D	8130-51-01-01	Rendimientos financieros	$0.00	$0.00	$35,405.82	$0.00	$35,405.82	$0.00
D	8130-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	$0.00	$0.00	$28,148.98	$0.00	$28,148.98	$0.00
D	8130-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$744.58	$0.00	$744.58	$0.00
D	8130-51-02	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8130-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8130-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$13,007.35	$0.00	$13,007.35	$0.00
D	8130-61-02-61	Multas	$0.00	$0.00	$13,007.35	$0.00	$13,007.35	$0.00
D	8130-61-02-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$13,007.35	$0.00	$13,007.35	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$5,946.48	$0.00	$5,946.48	$0.00
D	8130-61-02-61-02-02	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$7,060.87	$0.00	$7,060.87	$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$62,949.35	$0.00	$62,949.35	$0.00
D	8130-61-09-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$62,949.35	$0.00	$62,949.35	$0.00
D	8130-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$62,949.35	$0.00	$62,949.35	$0.00
D	8130-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$17,991.67	$0.00	$17,991.67	$0.00
D	8130-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	$0.00	$0.00	$44,957.68	$0.00	$44,957.68	$0.00
D	8130-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$4,341,519.91	$0.00	$4,341,519.91	$0.00
D	8130-81-01	Participaciones	$0.00	$0.00	$4,341,519.91	$0.00	$4,341,519.91	$0.00
D	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$2,068,648.74	$0.00	$2,068,648.74	$0.00
D	8130-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	$0.00	$0.00	$211,285.09	$0.00	$211,285.09	$0.00
D	8130-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$229,882.28	$0.00	$229,882.28	$0.00
D	8130-81-01-11	ISR Participable	$0.00	$0.00	$1,456,788.00	$0.00	$1,456,788.00	$0.00
D	8130-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	$0.00	$0.00	$345,954.97	$0.00	$345,954.97	$0.00
D	8130-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$28,960.83	$0.00	$28,960.83	$0.00
D	8130-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$3,967,618.62	$0.00	$3,967,618.62	$0.00
D	8130-82-01	Federal	$0.00	$0.00	$3,967,618.62	$0.00	$3,967,618.62	$0.00
D	8130-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$0.00	$0.00	$233,280.00	$0.00	$233,280.00	$0.00
D	8130-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	$0.00	$0.00	$3,734,338.62	$0.00	$3,734,338.62	$0.00
D	8130-83	Convenios	$0.00	$0.00	$15,784,752.42	$0.00	$15,784,752.42	$0.00
D	8130-83-02	CONVENIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$10,044,752.42	$0.00	$10,044,752.42	$0.00
D	8130-83-02-21	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$7,000,000.00	$0.00	$7,000,000.00	$0.00
D	8130-83-02-22	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	$0.00	$0.00	$1,464,635.91	$0.00	$1,464,635.91	$0.00
D	8130-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$1,580,116.51	$0.00	$1,580,116.51	$0.00
D	8130-83-03	CONVENIOS PARTICULARES	$0.00	$0.00	$5,740,000.00	$0.00	$5,740,000.00	$0.00
D	8130-83-03-01	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$5,740,000.00	$0.00	$5,740,000.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$61,440,639.07	$61,440,639.07	$0.00	$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$5,351.60	$5,351.60	$0.00	$0.00
A	8140-11-01	Espectáculos públicos	$0.00	$0.00	$5,351.60	$5,351.60	$0.00	$0.00
A	8140-11-01-04	Circos	$0.00	$0.00	$1,164.00	$1,164.00	$0.00	$0.00
A	8140-11-01-08	Espectáculos deportivos	$0.00	$0.00	$4,187.60	$4,187.60	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,066,547.39	$2,066,547.39	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,282,827.24	$2,282,827.24	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$485,985.15	$485,985.15	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$114,265.00	$114,265.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$1,682,577.09	$1,682,577.09	$0.00	$0.00
A	8140-12-02	Descuentos impuesto predial	$0.00	$0.00	-$312,848.46	-$312,848.46	$0.00	$0.00
A	8140-12-02-01	Urbano por pronto pago	$0.00	$0.00	-$311,822.54	-$311,822.54	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-02-11	Rustico por pronto pago	$0.00	$0.00	-$1,025.92	-$1,025.92	$0.00	$0.00
A	8140-12-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$96,568.61	$96,568.61	$0.00	$0.00
A	8140-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	$0.00	$0.00	$96,568.61	$96,568.61	$0.00	$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$238,286.22	$238,286.22	$0.00	$0.00
A	8140-18-01	Rezago impuesto predial	$0.00	$0.00	$238,286.22	$238,286.22	$0.00	$0.00
A	8140-18-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$213,815.12	$213,815.12	$0.00	$0.00
A	8140-18-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$24,471.10	$24,471.10	$0.00	$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$52,450.00	$52,450.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	$0.00	$0.00	$46,950.00	$46,950.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01-02	Para vendedores ambulantes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	$0.00	$0.00	$751,947.88	$751,947.88	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$13,942.00	$13,942.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	$0.00	$0.00	$2,296.00	$2,296.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08-01	Subdivisión lotes urbanos	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08-04	Permiso de uso de suelo	$0.00	$0.00	$9,796.00	$9,796.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	$0.00	$0.00	$80,190.93	$80,190.93	$0.00	$0.00
A	8140-43-14	Servicios generales en los rastros	$0.00	$0.00	$59,489.93	$59,489.93	$0.00	$0.00
A	8140-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	$0.00	$0.00	$6,957.00	$6,957.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-14-03	Transporte y maniobra	$0.00	$0.00	$13,744.00	$13,744.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-14-09	Matanza o deguello	$0.00	$0.00	$121,671.44	$121,671.44	$0.00	$0.00
A	8140-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	$0.00	$0.00	$101,322.23	$101,322.23	$0.00	$0.00
A	8140-43-15-01	Legalización de firmas	$0.00	$0.00	$12,999.21	$12,999.21	$0.00	$0.00
A	8140-43-15-02	Certificaciones	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-15-03	Constancias	$0.00	$0.00	$7,030.00	$7,030.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-15-99	Otros	$0.00	$0.00	$113,575.00	$113,575.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-17	Cementerios municipales	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-17-02	Exhumación	$0.00	$0.00	$72,225.00	$72,225.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-17-05	Fosas	$0.00	$0.00	$38,500.00	$38,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-17-08	Cenizas	$0.00	$0.00	$422,568.51	$422,568.51	$0.00	$0.00
A	8140-43-24	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$422,568.51	$422,568.51	$0.00	$0.00
A	8140-43-24-01	Derecho de alumbrado público						

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$78,449.38	$78,449.38	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$0.00	$0.00	$66,799.38	$66,799.38	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos financieros	$0.00	$0.00	$37,905.82	$37,905.82	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	$0.00	$0.00	$28,148.98	$28,148.98	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$744.58	$744.58	$0.00	$0.00
A	8140-51-02	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$88,007.35	$88,007.35	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-61	Multas	$0.00	$0.00	$88,007.35	$88,007.35	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$88,007.35	$88,007.35	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$80,946.48	$80,946.48	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-61-02-02	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$7,060.87	$7,060.87	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$68,949.35	$68,949.35	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$68,949.35	$68,949.35	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$68,949.35	$68,949.35	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$21,491.67	$21,491.67	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	$0.00	$0.00	$47,457.68	$47,457.68	$0.00	$0.00
A	8140-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$70,070.99	$70,070.99	$0.00	$0.00
A	8140-62-01-62	Aprovechamientos patrimoniales	$0.00	$0.00	$70,070.99	$70,070.99	$0.00	$0.00
A	8140-62-01-62-01	Aprovechamientos patrimoniales	$0.00	$0.00	$70,070.99	$70,070.99	$0.00	$0.00
A	8140-62-01-62-01-01	Terrenos	$0.00	$0.00	$70,070.99	$70,070.99	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$47,798,719.87	$47,798,719.87	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	Participaciones	$0.00	$0.00	$43,657,064.35	$43,657,064.35	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$31,563,902.74	$31,563,902.74	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-02	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$1,712,698.84	$1,712,698.84	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$5,707,324.89	$5,707,324.89	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	$0.00	$0.00	$130,147.59	$130,147.59	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	$0.00	$0.00	$55,777.56	$55,777.56	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	$0.00	$0.00	$993,641.09	$993,641.09	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$516.56	$516.56	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$846,949.28	$846,949.28	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-11	ISR Participable	$0.00	$0.00	$2,086,084.00	$2,086,084.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	$0.00	$0.00	$345,954.97	$345,954.97	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$214,066.83	$214,066.83	$0.00	$0.00
A	8140-81-02	Estatal	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$4,141,655.52	$0.00	$0.00
A	8140-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$4,141,655.52	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$7,177,106.62	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01	Federal	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$7,177,106.62	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$0.00	$0.00	$3,442,768.00	$3,442,768.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	$0.00	$0.00	$3,734,338.62	$3,734,338.62	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$3,044,752.42	$0.00	$0.00
A	8140-83-02	CONVENIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$3,044,752.42	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-22	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	$0.00	$0.00	$1,464,635.91	$1,464,635.91	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$1,580,116.51	$1,580,116.51	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$61,440,639.07	$0.00	$61,440,639.07
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.60	$0.00	$5,351.60
A	8150-11-01	Espectáculos públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.60	$0.00	$5,351.60
A	8150-11-01-04	Circos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,164.00	$0.00	$1,164.00
A	8150-11-01-08	Espectáculos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$4,187.60	$0.00	$4,187.60
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066,547.39	$0.00	$2,066,547.39
A	8150-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$2,282,827.24	$0.00	$2,282,827.24
A	8150-12-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$485,985.15	$0.00	$485,985.15
A	8150-12-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$114,265.00	$0.00	$114,265.00
A	8150-12-01-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,682,577.09	$0.00	$1,682,577.09
A	8150-12-02	Descuentos impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	-$312,848.46	$0.00	-$312,848.46
A	8150-12-02-01	Urbano por pronto pago	$0.00	$0.00	$0.00	-$311,822.54	$0.00	-$311,822.54
A	8150-12-02-11	Rustico por pronto pago	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,025.92	$0.00	-$1,025.92
A	8150-12-03	Fundos Mineros	$0.00	$0.00	$0.00	$96,568.61	$0.00	$96,568.61
A	8150-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	$0.00	$0.00	$0.00	$96,568.61	$0.00	$96,568.61
A	8150-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$238,286.22	$0.00	$238,286.22
A	8150-18-01	Rezago impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$238,286.22	$0.00	$238,286.22
A	8150-18-01-01	Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$213,815.12	$0.00	$213,815.12
A	8150-18-01-02	Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$24,471.10	$0.00	$24,471.10
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$52,450.00	$0.00	$52,450.00
A	8150-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$52,450.00	$0.00	$52,450.00
A	8150-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8150-41-01-02	Para vendedores ambulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$46,950.00	$0.00	$46,950.00
A	8150-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8150-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$751,947.88	$0.00	$751,947.88
A	8150-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	$0.00	$0.00	$0.00	$13,942.00	$0.00	$13,942.00
A	8150-43-08-01	Subdivisión lotes urbanos	$0.00	$0.00	$0.00	$2,296.00	$0.00	$2,296.00
A	8150-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	8150-43-08-04	Permiso de uso de suelo	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$9,796.00	$0.00	$9,796.00
A	8150-43-14	Servicios generales en los rastros	$0.00	$0.00	$0.00	$80,190.93	$0.00	$80,190.93
A	8150-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	$0.00	$0.00	$0.00	$59,489.93	$0.00	$59,489.93
A	8150-43-14-03	Transporte y maniobra	$0.00	$0.00	$0.00	$6,957.00	$0.00	$6,957.00
A	8150-43-14-09	Matanza o deguello	$0.00	$0.00	$0.00	$13,744.00	$0.00	$13,744.00
A	8150-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$121,671.44	$0.00	$121,671.44
A	8150-43-15-01	Legalización de firmas	$0.00	$0.00	$0.00	$101,322.23	$0.00	$101,322.23
A	8150-43-15-02	Certificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$12,999.21	$0.00	$12,999.21
A	8150-43-15-03	Constancias	$0.00	$0.00	$0.00	$280.00	$0.00	$280.00
A	8150-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,030.00	$0.00	$7,030.00
A	8150-43-15-99	Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00
A	8150-43-17	Cementerios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$113,575.00	$0.00	$113,575.00
A	8150-43-17-02	Exhumación	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8150-43-17-05	Fosas	$0.00	$0.00	$0.00	$72,225.00	$0.00	$72,225.00
A	8150-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	$0.00	$0.00	$0.00	$38,500.00	$0.00	$38,500.00
A	8150-43-17-08	Cenizas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
A	8150-43-24	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$422,568.51	$0.00	$422,568.51
A	8150-43-24-01	Derecho de alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$422,568.51	$0.00	$422,568.51
A	8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$78,449.38	$0.00	$78,449.38
A	8150-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$66,799.38	$0.00	$66,799.38
A	8150-51-01-01	Rendimientos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$37,905.82	$0.00	$37,905.82
A	8150-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	$0.00	$0.00	$0.00	$28,148.98	$0.00	$28,148.98
A	8150-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$744.58	$0.00	$744.58
A	8150-51-02	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$10,600.00	$0.00	$10,600.00
A	8150-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$10,600.00	$0.00	$10,600.00
A	8150-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
A	8150-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$88,007.35	$0.00	$88,007.35
A	8150-61-02-61	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$88,007.35	$0.00	$88,007.35
A	8150-61-02-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$88,007.35	$0.00	$88,007.35
A	8150-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$80,946.48	$0.00	$80,946.48
A	8150-61-02-61-02-02	Multas al bando de policia y buen gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$7,060.87	$0.00	$7,060.87
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$68,949.35	$0.00	$68,949.35
A	8150-61-09-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$68,949.35	$0.00	$68,949.35
A	8150-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$68,949.35	$0.00	$68,949.35
A	8150-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$21,491.67	$0.00	$21,491.67
A	8150-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	$0.00	$0.00	$0.00	$47,457.68	$0.00	$47,457.68

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$70,070.99
A	8150-62-01-62	Aprovechamientos patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$70,070.99
A	8150-62-01-62-01	Aprovechamientos patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$70,070.99
A	8150-62-01-62-01-01	Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$70,070.99	$0.00	$70,070.99
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$47,798,719.87	$0.00	$47,798,719.87
A	8150-81-01	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$43,657,064.35	$0.00	$43,657,064.35
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$31,563,902.74	$0.00	$31,563,902.74
A	8150-81-01-02	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$1,712,698.84	$0.00	$1,712,698.84
A	8150-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$5,707,324.89	$0.00	$5,707,324.89
A	8150-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	$0.00	$0.00	$0.00	$130,147.59	$0.00	$130,147.59
A	8150-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	$0.00	$0.00	$0.00	$55,777.56	$0.00	$55,777.56
A	8150-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	$0.00	$0.00	$0.00	$993,641.09	$0.00	$993,641.09
A	8150-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$516.56	$0.00	$516.56
A	8150-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$846,949.28	$0.00	$846,949.28
A	8150-81-01-11	ISR Participable	$0.00	$0.00	$0.00	$2,086,084.00	$0.00	$2,086,084.00
A	8150-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$345,954.97	$0.00	$345,954.97
A	8150-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$214,066.83	$0.00	$214,066.83
A	8150-81-02	Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$0.00	$4,141,655.52
A	8150-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$4,141,655.52	$0.00	$4,141,655.52
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$0.00	$7,177,106.62
A	8150-82-01	Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$7,177,106.62	$0.00	$7,177,106.62
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442,768.00	$0.00	$3,442,768.00
A	8150-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	$0.00	$0.00	$0.00	$3,734,338.62	$0.00	$3,734,338.62
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$0.00	$3,044,752.42
A	8150-83-02	CONVENIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,044,752.42	$0.00	$3,044,752.42
A	8150-83-02-22	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464,635.91	$0.00	$1,464,635.91
A	8150-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,580,116.51	$0.00	$1,580,116.51
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$362,527,346.87	$362,527,346.87	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$55,240,296.31	$0.00	$55,240,296.31
A	8210-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,720,000.00	$0.00	$2,720,000.00
A	8210-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$294,420.08	$0.00	$294,420.08
A	8210-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,092.10	$0.00	$6,092.10
A	8210-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,491.20	$0.00	$32,491.20
A	8210-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$144,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,650.00	$0.00	$10,650.00
A	8210-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	8210-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$425,345.00	$0.00	$425,345.00
A	8210-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740.00	$0.00	$8,740.00
A	8210-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,613.00	$0.00	$46,613.00
A	8210-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$264,640.00	$0.00	$264,640.00
A	8210-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,000.00	$0.00	$142,000.00
A	8210-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$790,000.00	$0.00	$790,000.00
A	8210-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1101-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,209,488.00	$0.00	$3,209,488.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,924,011.31	$0.00	$4,924,011.31
A	8210-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,535,647.00	$0.00	$1,535,647.00
A	8210-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,502.00	$0.00	$32,502.00
A	8210-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$212,493.00	$0.00	$212,493.00
A	8210-1101-001-0401-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$239,401.00	$0.00	$239,401.00
A	8210-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,550,000.00	$0.00	$2,550,000.00
A	8210-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,500.00	$0.00	$18,500.00
A	8210-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1101-001-0401-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-1101-001-0401-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1101-001-0401-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0401-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$1,800,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$287,000.00	$0.00	$287,000.00
A	8210-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,500.00	$0.00	$77,500.00
A	8210-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0401-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$503,000.00	$0.00	$503,000.00
A	8210-1101-001-0401-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1101-001-0401-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-001-0401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1101-001-0401-39204-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1101-001-0401-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-001-0401-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-51301-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1101-001-0401-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0401-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-56301-2	Maquinaria y equipo de construccción G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0401-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,889,000.00	$0.00	$3,889,000.00
A	8210-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$114,087.00	$0.00	$114,087.00
A	8210-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$452,395.00	$0.00	$452,395.00
A	8210-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$862,388.00	$0.00	$862,388.00
A	8210-1101-001-0501-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-001-0501-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,125.00	$0.00	$1,000,125.00
A	8210-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,886.00	$0.00	$27,886.00
A	8210-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,508.00	$0.00	$118,508.00
A	8210-1101-001-0601-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$207,902.00	$0.00	$207,902.00
A	8210-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1101-001-0601-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0601-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,709,379.00	$0.00	$2,709,379.00
A	8210-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,162.00	$0.00	$32,162.00
A	8210-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$299,308.00	$0.00	$299,308.00
A	8210-1101-001-0801-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$774,600.00	$0.00	$774,600.00
A	8210-1101-001-0801-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8210-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-001-0801-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-001-0801-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,832,993.00	$0.00	$1,832,993.00
A	8210-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,545.00	$0.00	$30,545.00
A	8210-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$259,058.00	$0.00	$259,058.00
A	8210-1101-001-1001-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,400.00	$0.00	$58,400.00
A	8210-1101-001-1001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$233,000.00	$0.00	$233,000.00
A	8210-1101-001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1101-001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,398,547.62	$0.00	$12,398,547.62
A	8210-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,905,455.00	$0.00	$1,905,455.00
A	8210-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,707.00	$0.00	$115,707.00
A	8210-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,575,492.00	$0.00	$1,575,492.00
A	8210-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$119,402.00	$0.00	$119,402.00
A	8210-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,851.00	$0.00	$29,851.00
A	8210-1101-001-1201-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
A	8210-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,878.00	$0.00	$200,878.00
A	8210-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$352,000.00	$0.00	$352,000.00
A	8210-1101-001-1201-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1101-001-1201-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1101-001-1201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1101-001-1201-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$228,000.00	$0.00	$228,000.00
A	8210-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8210-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-001-1201-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1101-001-1201-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$643,176.00	$0.00	$643,176.00
A	8210-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,074.00	$0.00	$12,074.00
A	8210-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,505.00	$0.00	$73,505.00
A	8210-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245,002.00	$0.00	$245,002.00
A	8210-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-001-2401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1101-001-2401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00	$1,740,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$80,864,542.44	$79,642,169.66	$1,222,372.78	$0.00
D	8220-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,720,000.00	$2,720,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0101-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$1,100,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,470.08	$295,470.08	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,092.10	$6,092.10	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,391.20	$49,391.20	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$15,695.54	$4,304.46	$0.00
D	8220-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,650.00	$1,522.43	$9,127.57	$0.00
D	8220-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$7,633.61	$1,366.39	$0.00
D	8220-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,387.20	$3,387.20	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,587.01	$12.99	$0.00
D	8220-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$17,943.14	$2,056.86	$0.00
D	8220-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$25,436.00	$4,564.00	$0.00
D	8220-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$17,766.00	$2,234.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,345.00	$425,345.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,740.00	$8,740.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,263.00	$62,263.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,490.00	$311,490.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$233.00	$767.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$32,932.70	$7,067.30	$0.00
D	8220-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,128.00	$56,833.40	$11,294.60	$0.00
D	8220-1101-001-0301-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$4,094.80	$4,094.80	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$6,000.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,948.51	$149,948.51	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,262,907.56	$1,240,867.56	$22,040.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,680.44	$22,680.44	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$368,543.54	$317,975.02	$50,568.52	$0.00
D	8220-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,500.00	$91,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,073.12	$94,929.44	$22,143.68	$0.00
D	8220-1101-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$3,442,768.00	$3,366,634.87	$76,133.13	$0.00
D	8220-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	$0.00	$0.00	$5,056,826.69	$5,056,826.69	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,643,225.26	$2,643,225.26	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,575.64	$45,763.82	$3,811.82	$0.00
D	8220-1101-001-0401-13203-2	Prima vacacional personal base o de confianza G. Capital	$0.00	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,173.00	$340,173.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,001.00	$20,001.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$519,966.10	$519,966.10	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,802,769.12	$3,778,483.95	$24,285.17	$0.00
D	8220-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,282.29	$69,253.28	$3,029.01	$0.00
D	8220-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,448.60	$62,077.62	$370.98	$0.00
D	8220-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$7,024.75	$2,975.25	$0.00
D	8220-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,266.00	$54,013.19	$252.81	$0.00
D	8220-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,691.79	$11,336.80	$2,354.99	$0.00
D	8220-1101-001-0401-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$342.43	$457.57	$0.00
D	8220-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,225.00	$7,224.44	$0.56	$0.00
D	8220-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,756.00	$4,988.00	$768.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,670,796.94	$2,578,496.94	$92,300.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-31102-2	Alumbrado público G. Capital	$0.00	$0.00	$403,250.08	$201,625.04	$201,625.04	$0.00
D	8220-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,000.00	$270,156.15	$16,843.85	$0.00
D	8220-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,500.00	$77,332.02	$167.98	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$58,580.00	$1,420.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,001.00	$794.00	$1,207.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,520.03	$2,520.00	$0.03	$0.00
D	8220-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$832,541.80	$768,541.80	$64,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$3,526.40	$3,473.60	$0.00
D	8220-1101-001-0401-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$10,298.53	$1,701.47	$0.00
D	8220-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,348.14	$6,348.00	$0.14	$0.00
D	8220-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$58.00	$1,942.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,540.85	$158,940.85	$11,600.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$1,100,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-39204-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$925,840.00	$892,548.00	$33,292.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-51301-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	$0.00	$0.00	$24,495.00	$9,495.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,354.80	$31,354.80	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0401-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-56301-2	Maquinaria y equipo de construccción G. Capital	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0401-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930,389.06	$4,930,389.06	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,087.00	$114,087.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$709,655.00	$709,655.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,763.75	$1,318,763.75	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,511.00	$66,496.00	$11,015.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380,424.06	$1,380,424.06	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,086.00	$35,086.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,128.00	$212,128.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$1.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,225.00	$441,225.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-13402-1	Compensaciones personal sindicaizado G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,540.00	$65,540.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,972.00	$7,972.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,648.00	$4,634.00	$3,014.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,402.81	$597.19	$0.00
D	8220-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,653.40	$77,871.40	$8,782.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$3,473.00	$8,527.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,529,543.40	$1,474,146.71	$55,396.69	$0.00
D	8220-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,437.04	$1,562.96	$0.00
D	8220-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,135.00	$46,169.00	$12,966.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0601-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,770,972.53	$2,770,972.53	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,594.50	$32,594.50	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,046.00	$375,908.00	$73,138.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,400.00	$67,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$860,860.00	$860,860.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.20	$95.12	$73.08	$0.00
D	8220-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,478.31	$22,949.72	$10,528.59	$0.00
D	8220-1101-001-0801-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$523,429.56	$468,752.36	$54,677.20	$0.00
D	8220-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,810.20	$189.80	$0.00
D	8220-1101-001-0801-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,890.00	$5,890.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,211.80	$1,162.27	$49.53	$0.00
D	8220-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,112.66	$104,112.66	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,928.42	$38,768.42	$1,160.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,894.00	$64,129.00	$765.00	$0.00
D	8220-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,033.00	$29,033.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,296,568.36	$2,296,568.36	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,545.00	$30,545.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,078.00	$294,078.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,667.00	$66,667.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,400.00	$152,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,002.19	$1,924.00	$7,078.19	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-1001-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,782.00	$228,229.40	$13,552.60	$0.00
D	8220-1101-001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,442.40	$1,441.40	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.68	$171.68	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,953.20	$13,821.45	$21,131.75	$0.00
D	8220-1101-001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$11,787.80	$212.20	$0.00
D	8220-1101-001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8220-1101-001-1001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,837,687.62	$12,837,687.62	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,730,497.28	$2,730,497.28	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,593.47	$179,593.47	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,575,492.00	$1,575,492.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,402.00	$119,402.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,851.00	$29,851.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,545.52	$80,545.52	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,859.70	$635,859.70	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-1201-13401-2	Compensaciones personal base o de confianza G. Capital	$0.00	$0.00	$55,700.00	$55,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$352,000.00	$352,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,360.00	$24,360.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	$0.00	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,082.00	$46,406.24	$55,675.76	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,840.00	$7,212.08	$8,627.92	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,902.00	$22,886.80	$2,015.20	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,100.00	$2,900.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,705.40	$12,417.80	$1,287.60	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,757.31	$44,924.21	$2,833.10	$0.00
D	8220-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,245.56	$27,498.00	$4,747.56	$0.00
D	8220-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$4,284.11	$5,715.89	$0.00
D	8220-1101-001-1201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$81.20	$918.80	$0.00
D	8220-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,293.24	$6,523.00	$770.24	$0.00
D	8220-1101-001-1201-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.00	$0.00	$3,687.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$421,364.00	$389,198.80	$32,165.20	$0.00
D	8220-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,679.60	$15,541.46	$138.14	$0.00
D	8220-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,302.38	$2,641.18	$661.20	$0.00
D	8220-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,479.48	$23,951.68	$527.80	$0.00
D	8220-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,164.48	$7,996.48	$3,168.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,384.00	$95,023.75	$360.25	$0.00
D	8220-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,812.00	$8,812.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.00	$18,500.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,770.84	$36,824.44	$2,946.40	$0.00
D	8220-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$580.00	$8,420.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-1201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$643,176.00	$643,176.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,074.00	$12,074.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,455.00	$114,480.00	$40,975.00	$0.00
D	8220-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$395,008.00	$395,007.20	$0.80	$0.00
D	8220-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$880.59	$119.41	$0.00
D	8220-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,232.00	$40,217.00	$11,015.00	$0.00
D	8220-1101-001-2401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-1101-001-2401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
D	8220-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,418.00	$8,188.56	$5,229.44	$0.00
D	8220-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$1,740,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$399,040.00	$399,040.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-030-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$164,082.00	$164,082.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-037-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$334,254.00	$334,254.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-038-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.00	$7,004.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-038-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,050.00	$7,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-038-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,768.00	$12,768.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-038-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,639.78	$63,639.78	$0.00	$0.00
D	8220-2501-038-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,379.32	$183,379.32	$0.00	$0.00
D	8220-2501-038-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,549.50	$18,549.01	$0.49	$0.00
D	8220-2501-038-1001-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$0.00	$107,609.80	$107,609.80	$0.00	$0.00
D	8220-2501-039-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,764.64	$32,764.64	$0.00	$0.00
D	8220-2501-039-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-039-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$779,341.91	$779,341.91	$0.00	$0.00
D	8220-2501-040-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,552.35	$24,552.34	$0.01	$0.00
D	8220-2501-040-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,334.00	$369,334.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-040-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,735.40	$20,735.40	$0.00	$0.00
D	8220-2501-040-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,998.60	$18,998.60	$0.00	$0.00
D	8220-2501-040-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-040-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$84,694.73	$84,694.73	$0.00	$0.00
D	8220-2501-043-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-044-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,079.88	$6,079.87	$0.01	$0.00
D	8220-2501-044-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,747.23	$34,747.23	$0.00	$0.00
D	8220-2501-044-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,264.01	$3,264.01	$0.00	$0.00
D	8220-2501-044-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,500.49	$28,500.49	$0.00	$0.00
D	8220-2501-044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.10	$651.10	$0.00	$0.00
D	8220-2501-044-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,138.50	$8,138.50	$0.00	$0.00
D	8220-2501-044-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,119.60	$12,119.60	$0.00	$0.00
D	8220-2501-044-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$72,744.48	$72,744.48	$0.00	$0.00
D	8220-2501-045-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.94	$3,039.94	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-045-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,369.65	$17,369.65	$0.00	$0.00
D	8220-2501-045-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,631.99	$1,631.99	$0.00	$0.00
D	8220-2501-045-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,484.54	$15,484.54	$0.00	$0.00
D	8220-2501-045-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.57	$325.57	$0.00	$0.00
D	8220-2501-045-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,453.91	$3,453.91	$0.00	$0.00
D	8220-2501-045-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,444.80	$5,444.80	$0.00	$0.00
D	8220-2501-045-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$36,372.24	$36,372.24	$0.00	$0.00
D	8220-2501-046-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,279.15	$30,279.15	$0.00	$0.00
D	8220-2501-046-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,029.76	$145,029.76	$0.00	$0.00
D	8220-2501-046-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,173.72	$76,173.72	$0.00	$0.00
D	8220-2501-046-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
D	8220-2503-048-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,076.97	$34,076.97	$0.00	$0.00
D	8220-2503-048-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$3,897.60	$3,897.60	$0.00	$0.00
D	8220-2503-048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,395.73	$29,395.73	$0.00	$0.00
D	8220-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,202.83	$583,202.83	$0.00	$0.00
D	8220-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,024.09	$197,024.09	$0.00	$0.00
D	8220-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,051.46	$463,051.46	$0.00	$0.00
D	8220-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$638,000.00	$638,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-025-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,019.06	$197,019.05	$0.01	$0.00
D	8220-2601-025-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.00	$2,290.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-026-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,654.00	$3,654.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-026-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,299.80	$223,299.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-026-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,049.49	$118,049.49	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-026-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$723,421.09	$723,421.09	$0.00	$0.00
D	8220-2601-026-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,589.60	$54,589.60	$0.00	$0.00
D	8220-2601-027-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,190.80	$22,190.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-027-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$25,504.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-027-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,402.24	$8,402.24	$0.00	$0.00
D	8220-2601-027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.44	$68.44	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,181.00	$14,181.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,502.00	$57,502.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,432.29	$6,432.29	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,641.44	$24,641.44	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,552.84	$6,552.84	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.72	$222.72	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,683.58	$3,683.58	$0.00	$0.00
D	8220-2601-028-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,776.00	$44,776.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$107,648.00	$107,648.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-031-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,739.00	$147,739.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,162.90	$23,162.90	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,750.46	$13,750.46	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,728.38	$5,728.38	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-032-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,160.00	$9,160.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.86	$419.86	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$985.46	$985.46	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.86	$258.86	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$734.20	$734.20	$0.00	$0.00
D	8220-2601-032-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$10,800.01	$10,800.01	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,461.77	$174,461.77	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,360.00	$16,360.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,518.00	$35,518.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.40	$336.40	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$364.98	$364.98	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.80	$16,600.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-033-1001-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$4,845.84	$4,845.84	$0.00	$0.00
D	8220-2601-034-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-034-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-034-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,100.00	$15,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-034-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,538.00	$11,538.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-034-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-035-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$109,620.00	$109,620.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-036-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,932.93	$8,932.93	$0.00	$0.00
D	8220-2601-041-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,236.37	$192,236.37	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-041-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$10,672.00	$10,672.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-042-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,554.00	$313,554.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-042-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.00	$16,820.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-042-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,587.16	$10,587.16	$0.00	$0.00
D	8220-2601-042-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,699.40	$15,699.40	$0.00	$0.00
D	8220-2601-042-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-042-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$103,524.16	$103,524.16	$0.00	$0.00
D	8220-2601-047-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$357,628.00	$357,628.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$11,013,756.92	$25,040,479.98	$0.00	$14,026,723.06
A	8230-1101-001-0101-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$1,100,400.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
A	8230-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,900.00	$0.00	$16,900.00
A	8230-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,387.20	$0.00	$3,387.20
A	8230-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,387.20	$0.00	$0.00	-$7,387.20
A	8230-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,650.00	$0.00	$15,650.00
A	8230-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,850.00	$0.00	$46,850.00
A	8230-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,303.40	$43,128.00	$0.00	$22,824.60
A	8230-1101-001-0301-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$4,094.80	$4,094.80	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,068.00	$7,948.51	$0.00	-$128,119.49

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,651.56	$450,867.56	$0.00	$188,216.00
A	8230-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,680.44	$0.00	$21,680.44
A	8230-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,516.00	$217,975.02	$0.00	$213,459.02
A	8230-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,900.00	$41,500.00	$0.00	-$46,400.00
A	8230-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,929.44	$0.00	$44,929.44
A	8230-1101-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$3,366,634.87	$233,280.00	$0.00	-$3,133,354.87
A	8230-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	$0.00	$0.00	$5,056,826.69	$132,815.38	$0.00	-$4,924,011.31
A	8230-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,107,578.26	$0.00	$1,107,578.26
A	8230-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,261.82	$0.00	$13,261.82
A	8230-1101-001-0401-13203-2	Prima vacacional personal base o de confianza G. Capital	$0.00	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,680.00	$0.00	$127,680.00
A	8230-1101-001-0401-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,565.10	$0.00	$280,565.10
A	8230-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$1,228,483.95	$0.00	$1,221,523.95
A	8230-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,282.29	$0.00	$32,282.29
A	8230-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,924.81	$0.00	$0.00	-$7,924.81
A	8230-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,448.60	$0.00	$42,448.60
A	8230-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$73.00	$35,766.00	$0.00	$35,693.00
A	8230-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,691.79	$0.00	$8,691.79
A	8230-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,520.03	$6,225.00	$0.00	$4,704.97
A	8230-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,756.00	$0.00	$4,756.00
A	8230-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$778,496.94	$0.00	$778,496.94
A	8230-1101-001-0401-31102-2	Alumbrado público G. Capital	$0.00	$0.00	$201,625.04	$403,250.08	$0.00	$201,625.04

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.00	$0.00	$0.00	-$304.00
A	8230-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1101-001-0401-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,520.03	$0.00	$1,520.03
A	8230-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$265,541.80	$0.00	$265,541.80
A	8230-1101-001-0401-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$348.14	$0.00	$0.00	-$348.14
A	8230-1101-001-0401-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$348.14	$0.00	-$2,651.86
A	8230-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,940.85	$0.00	$8,940.85
A	8230-1101-001-0401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-1101-001-0401-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$0.00	$1,100,400.00
A	8230-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$292,548.00	$0.00	$92,548.00
A	8230-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$19,495.00	$0.00	$19,495.00
A	8230-1101-001-0401-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$31,354.80	$0.00	$31,354.80
A	8230-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041,389.06	$0.00	$1,041,389.06
A	8230-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$257,260.00	$0.00	$257,260.00
A	8230-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$456,375.75	$0.00	$456,375.75
A	8230-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,496.00	$0.00	$56,496.00
A	8230-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,650.00	$0.00	$0.00	-$8,650.00
A	8230-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380,299.06	$0.00	$380,299.06
A	8230-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
A	8230-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,620.00	$0.00	$93,620.00
A	8230-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$233,323.00	$0.00	$233,323.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-0601-13402-1	Compensaciones personal sindicaizado G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,540.00	$65,540.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-0601-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,648.00	$7,972.00	$0.00	$1,324.00
A	8230-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,648.00	$0.00	$6,648.00
A	8230-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,871.40	$0.00	$52,871.40
A	8230-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8230-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,787.68	$1,429,543.40	$0.00	$1,411,755.72
A	8230-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,511.44	$0.00	$0.00	-$1,511.44
A	8230-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$9,135.00	$0.00	-$20,865.00
A	8230-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,593.53	$0.00	$61,593.53
A	8230-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$432.50	$0.00	$432.50
A	8230-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,600.00	$0.00	$76,600.00
A	8230-1101-001-0801-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,399.00	$0.00	$67,399.00
A	8230-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,260.00	$0.00	$86,260.00
A	8230-1101-001-0801-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168.20	$0.00	$168.20
A	8230-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,038.31	$0.00	$27,038.31
A	8230-1101-001-0801-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	-$22,000.00
A	8230-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$268,752.36	$0.00	$268,752.36
A	8230-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,922.40	$0.00	$0.00	-$33,922.40
A	8230-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$679.32	$1,000.00	$0.00	$320.68
A	8230-1101-001-0801-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,862.24	$4,890.00	$0.00	$27.76
A	8230-1101-001-0801-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,211.80	$0.00	$1,211.80
A	8230-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$24,112.66	$0.00	$4,112.66

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-0801-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
A	8230-1101-001-0801-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,768.42	$0.00	$18,768.42
A	8230-1101-001-0801-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$24,894.00	$0.00	$9,894.00
A	8230-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,033.00	$0.00	$9,033.00
A	8230-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$463,575.36	$0.00	$463,575.36
A	8230-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,020.00	$0.00	$35,020.00
A	8230-1101-001-1001-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,666.00	$0.00	$66,666.00
A	8230-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00
A	8230-1101-001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,001.19	$0.00	$9,001.19
A	8230-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1101-001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,441.40	$1,441.40	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$171.68	$171.68	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,953.20	$0.00	$4,953.20
A	8230-1101-001-1001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$439,140.00	$0.00	$439,140.00
A	8230-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$825,042.28	$0.00	$825,042.28
A	8230-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,886.47	$0.00	$63,886.47
A	8230-1101-001-1201-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,544.52	$0.00	$80,544.52
A	8230-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$434,981.70	$0.00	$434,981.70
A	8230-1101-001-1201-13401-2	Compensaciones personal base o de confianza G. Capital	$0.00	$0.00	$55,700.00	$55,700.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-1201-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,360.00	$0.00	$16,360.00
A	8230-1101-001-1201-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	$0.00	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,082.00	$0.00	$52,082.00
A	8230-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,840.00	$0.00	$7,840.00
A	8230-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,902.00	$0.00	$6,902.00
A	8230-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,417.80	$0.00	$7,417.80
A	8230-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$38,757.31	$0.00	$23,757.31
A	8230-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,053.00	$0.00	$23,053.00
A	8230-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,293.24	$0.00	$3,293.24
A	8230-1101-001-1201-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,687.00	$0.00	$2,687.00
A	8230-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,323.69	$161,198.80	$0.00	$126,875.11
A	8230-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,679.60	$0.00	$9,679.60
A	8230-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,641.18	$0.00	$1,641.18
A	8230-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,692.47	$7,951.68	$0.00	$2,259.21
A	8230-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,164.48	$0.00	$10,164.48
A	8230-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,200.20	$55,384.00	$0.00	$50,183.80
A	8230-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,812.00	$0.00	$7,812.00
A	8230-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8230-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,824.44	$0.00	$24,824.44
A	8230-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,975.00	$0.00	$40,975.00
A	8230-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,006.00	$0.00	$150,006.00
A	8230-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,217.00	$0.00	$10,217.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-2401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,960.00	$0.00	$5,960.00
A	8230-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,418.00	$0.00	$10,418.00
A	8230-2501-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$399,040.00	$0.00	$399,040.00
A	8230-2501-030-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$164,082.00	$0.00	$164,082.00
A	8230-2501-037-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$334,254.00	$0.00	$334,254.00
A	8230-2501-038-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,004.00	$0.00	$7,004.00
A	8230-2501-038-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,050.00	$0.00	$7,050.00
A	8230-2501-038-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,768.00	$0.00	$12,768.00
A	8230-2501-038-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,639.78	$0.00	$63,639.78
A	8230-2501-038-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$183,379.32	$0.00	$183,379.32
A	8230-2501-038-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,549.50	$0.00	$18,549.50
A	8230-2501-038-1001-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$107,609.80	$0.00	$107,609.80
A	8230-2501-039-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,764.64	$0.00	$32,764.64
A	8230-2501-039-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
A	8230-2501-039-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$779,341.91	$0.00	$779,341.91
A	8230-2501-040-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,552.35	$0.00	$24,552.35
A	8230-2501-040-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$369,334.00	$0.00	$369,334.00
A	8230-2501-040-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,735.40	$0.00	$20,735.40
A	8230-2501-040-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,998.60	$0.00	$18,998.60
A	8230-2501-040-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8230-2501-040-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$84,694.73	$0.00	$84,694.73
A	8230-2501-043-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$290,000.00
A	8230-2501-044-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,079.88	$0.00	$6,079.88

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-044-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,747.23	$0.00	$34,747.23
A	8230-2501-044-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,264.01	$0.00	$3,264.01
A	8230-2501-044-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,500.49	$0.00	$28,500.49
A	8230-2501-044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$651.10	$0.00	$651.10
A	8230-2501-044-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,138.50	$0.00	$8,138.50
A	8230-2501-044-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,119.60	$0.00	$12,119.60
A	8230-2501-044-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$72,744.48	$0.00	$72,744.48
A	8230-2501-045-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,039.94	$0.00	$3,039.94
A	8230-2501-045-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,369.65	$0.00	$17,369.65
A	8230-2501-045-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,631.99	$0.00	$1,631.99
A	8230-2501-045-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,484.54	$0.00	$15,484.54
A	8230-2501-045-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325.57	$0.00	$325.57
A	8230-2501-045-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,453.91	$0.00	$3,453.91
A	8230-2501-045-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,444.80	$0.00	$5,444.80
A	8230-2501-045-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$36,372.24	$0.00	$36,372.24
A	8230-2501-046-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,279.15	$0.00	$30,279.15
A	8230-2501-046-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$145,029.76	$0.00	$145,029.76
A	8230-2501-046-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,173.72	$0.00	$76,173.72
A	8230-2501-046-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,860.00	$0.00	$9,860.00
A	8230-2503-048-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,076.97	$0.00	$34,076.97
A	8230-2503-048-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,897.60	$0.00	$3,897.60
A	8230-2503-048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$29,395.73	$0.00	$29,395.73
A	8230-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$583,202.83	$0.00	$583,202.83

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197,024.09	$0.00	$197,024.09
A	8230-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$463,051.46	$0.00	$463,051.46
A	8230-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$638,000.00	$0.00	$638,000.00
A	8230-2601-025-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197,019.06	$0.00	$197,019.06
A	8230-2601-025-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,290.00	$0.00	$2,290.00
A	8230-2601-026-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,654.00	$0.00	$3,654.00
A	8230-2601-026-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,299.80	$0.00	$223,299.80
A	8230-2601-026-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,049.49	$0.00	$118,049.49
A	8230-2601-026-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$723,421.09	$0.00	$723,421.09
A	8230-2601-026-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,589.60	$0.00	$54,589.60
A	8230-2601-027-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,190.80	$0.00	$22,190.80
A	8230-2601-027-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,504.80	$0.00	$25,504.80
A	8230-2601-027-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,402.24	$0.00	$8,402.24
A	8230-2601-027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
A	8230-2601-028-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68.44	$0.00	$68.44
A	8230-2601-028-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,181.00	$0.00	$14,181.00
A	8230-2601-028-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,775.00	$0.00	$5,775.00
A	8230-2601-028-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,502.00	$0.00	$57,502.00
A	8230-2601-028-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,432.29	$0.00	$6,432.29
A	8230-2601-028-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,641.44	$0.00	$24,641.44
A	8230-2601-028-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,552.84	$0.00	$6,552.84
A	8230-2601-028-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$222.72	$0.00	$222.72
A	8230-2601-028-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.58	$0.00	$3,683.58

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-028-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,776.00	$0.00	$44,776.00
A	8230-2601-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$107,648.00	$0.00	$107,648.00
A	8230-2601-031-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$147,739.00	$0.00	$144,739.00
A	8230-2601-032-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
A	8230-2601-032-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,162.90	$0.00	$23,162.90
A	8230-2601-032-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-2601-032-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,750.46	$0.00	$13,750.46
A	8230-2601-032-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,728.38	$0.00	$5,728.38
A	8230-2601-032-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,160.00	$0.00	$9,160.00
A	8230-2601-032-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$419.86	$0.00	$419.86
A	8230-2601-032-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$985.46	$0.00	$985.46
A	8230-2601-032-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.86	$258.86	$0.00	$0.00
A	8230-2601-032-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$734.20	$0.00	$734.20
A	8230-2601-032-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,800.01	$0.00	$10,800.01
A	8230-2601-033-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174,461.77	$0.00	$174,461.77
A	8230-2601-033-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
A	8230-2601-033-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,360.00	$0.00	$16,360.00
A	8230-2601-033-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
A	8230-2601-033-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,518.00	$0.00	$35,518.00
A	8230-2601-033-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$336.40	$0.00	$336.40
A	8230-2601-033-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$364.98	$0.00	$364.98
A	8230-2601-033-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,600.80	$0.00	$16,600.80
A	8230-2601-033-1001-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,845.84	$0.00	$4,845.84

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-034-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8230-2601-034-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-2601-034-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,100.00	$0.00	$15,100.00
A	8230-2601-034-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,538.00	$0.00	$11,538.00
A	8230-2601-034-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$41,400.00	$0.00	$41,400.00
A	8230-2601-035-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$109,620.00	$0.00	$109,620.00
A	8230-2601-036-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,932.93	$0.00	$8,932.93
A	8230-2601-041-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,236.37	$0.00	$192,236.37
A	8230-2601-041-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,672.00	$0.00	$10,672.00
A	8230-2601-042-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$313,554.00	$0.00	$313,554.00
A	8230-2601-042-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,820.00	$0.00	$16,820.00
A	8230-2601-042-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,587.16	$0.00	$10,587.16
A	8230-2601-042-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,699.40	$0.00	$15,699.40
A	8230-2601-042-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00
A	8230-2601-042-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$103,524.16	$0.00	$103,524.16
A	8230-2601-047-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$357,628.00	$0.00	$357,628.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$68,628,412.74	$68,430,970.32	$197,442.42	$0.00
D	8240-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,720,000.00	$2,697,903.48	$22,096.52	$0.00
D	8240-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,470.08	$295,467.50	$2.58	$0.00
D	8240-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,092.10	$3,035.63	$3,056.47	$0.00
D	8240-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,391.20	$48,380.00	$1,011.20	$0.00
D	8240-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,695.54	$15,695.54	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,522.43	$1,522.43	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,633.61	$7,633.61	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,387.20	$3,387.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,587.01	$6,587.01	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,555.94	$10,555.94	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,436.00	$25,436.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.00	$7,766.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,345.00	$464,251.25	-$38,906.25	$0.00
D	8240-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,740.00	$2,589.82	$6,150.18	$0.00
D	8240-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,263.00	$62,232.80	$30.20	$0.00
D	8240-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,490.00	$311,472.00	$18.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.00	$233.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,932.70	$32,932.70	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,530.00	$36,530.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,880.51	$13,880.51	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$978,216.00	$978,216.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,680.44	$22,680.44	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,459.02	$313,459.02	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,929.44	$94,929.44	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,643,225.26	$2,643,210.82	$14.44	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,763.82	$41,937.89	$3,825.93	$0.00
D	8240-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,173.00	$340,162.40	$10.60	$0.00
D	8240-1101-001-0401-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,001.00	$20,001.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$519,966.10	$519,944.10	$22.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,771,523.95	$3,762,651.13	$8,872.82	$0.00
D	8240-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,253.28	$69,253.28	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,075.19	$42,075.19	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,077.62	$62,077.62	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,024.75	$7,024.75	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,940.19	$53,940.19	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,336.80	$11,336.80	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$342.43	$342.43	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,704.41	$5,704.41	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,988.00	$4,988.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578,496.94	$2,578,496.94	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,156.15	$270,156.15	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,028.02	$77,028.02	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,580.00	$58,580.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$794.00	$794.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,520.00	$2,520.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$768,541.80	$768,541.80	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,526.40	$3,526.40	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0401-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,298.53	$10,298.53	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.86	$651.86	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,348.00	$3,348.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,940.85	$158,940.85	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$1,100,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$692,548.00	$692,548.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	$0.00	$0.00	$9,495.00	$9,495.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0401-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,354.80	$31,354.80	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930,389.06	$4,930,383.96	$5.10	$0.00
D	8240-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,087.00	$99,111.63	$14,975.37	$0.00
D	8240-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$709,655.00	$709,646.49	$8.51	$0.00
D	8240-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,763.75	$1,318,761.15	$2.60	$0.00
D	8240-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,496.00	$66,496.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380,424.06	$1,380,416.20	$7.86	$0.00
D	8240-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,086.00	$35,084.78	$1.22	$0.00
D	8240-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,128.00	$212,123.05	$4.95	$0.00
D	8240-1101-001-0601-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$1.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,225.00	$441,222.00	$3.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.00	$1,324.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.00	$4,634.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,402.81	$1,402.81	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,871.40	$68,939.40	$8,932.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,473.00	$3,473.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,456,359.03	$1,456,359.03	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$1,925.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.00	$16,169.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,770,972.53	$2,770,972.53	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,594.50	$30,115.46	$2,479.04	$0.00
D	8240-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$375,908.00	$375,903.52	$4.48	$0.00
D	8240-1101-001-0801-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,400.00	$66,669.00	$731.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$860,860.00	$860,860.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$95.12	$95.12	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,949.72	$22,949.72	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$468,752.36	$468,752.36	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$16,077.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.88	$1,130.88	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027.76	$1,027.76	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,162.27	$1,162.27	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,112.66	$84,112.66	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,768.42	$38,768.42	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,129.00	$49,129.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,033.00	$29,033.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,296,568.36	$2,296,562.43	$5.93	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,545.00	$27,750.06	$2,794.94	$0.00
D	8240-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,078.00	$294,075.89	$2.11	$0.00
D	8240-1101-001-1001-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,667.00	$30,588.60	$36,078.40	$0.00
D	8240-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,400.00	$152,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,924.00	$1,924.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,229.40	$128,229.40	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,821.45	$13,821.45	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,787.80	$11,787.80	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,837,687.62	$12,836,189.62	$1,498.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,730,497.28	$2,730,491.83	$5.45	$0.00
D	8240-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,593.47	$179,586.50	$6.97	$0.00
D	8240-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,575,492.00	$1,518,935.84	$56,556.16	$0.00
D	8240-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,402.00	$103,639.53	$15,762.47	$0.00
D	8240-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,851.00	$25,260.26	$4,590.74	$0.00
D	8240-1101-001-1201-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,545.52	$80,290.56	$254.96	$0.00
D	8240-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,859.70	$635,859.70	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$352,000.00	$316,500.00	$35,500.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,360.00	$24,360.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,406.24	$46,406.24	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,212.08	$7,212.08	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,886.80	$22,886.80	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,417.80	$12,417.80	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,924.21	$29,924.21	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,498.00	$27,498.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284.11	$4,284.11	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$81.20	$81.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,523.00	$6,523.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,875.11	$354,875.11	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,541.46	$15,541.46	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,641.18	$2,641.18	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,259.21	$18,259.21	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,996.48	$7,996.48	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,823.55	$89,823.55	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,812.00	$8,812.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,824.44	$36,824.44	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$643,176.00	$635,317.35	$7,858.65	$0.00
D	8240-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,074.00	$8,913.34	$3,160.66	$0.00
D	8240-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,480.00	$114,479.24	$0.76	$0.00
D	8240-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$395,007.20	$395,000.80	$6.40	$0.00
D	8240-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$880.59	$880.59	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,217.00	$40,217.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-2401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,188.56	$8,188.56	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$1,740,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$399,040.00	$399,040.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-030-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$164,082.00	$164,082.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-037-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$334,254.00	$334,254.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-038-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.00	$7,004.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-038-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,050.00	$7,050.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-038-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,768.00	$12,768.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-038-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,639.78	$63,639.78	$0.00	$0.00
D	8240-2501-038-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,379.32	$183,379.32	$0.00	$0.00
D	8240-2501-038-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,549.01	$18,549.01	$0.00	$0.00
D	8240-2501-038-1001-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$0.00	$107,609.80	$107,609.80	$0.00	$0.00
D	8240-2501-039-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,764.64	$32,764.64	$0.00	$0.00
D	8240-2501-039-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-039-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$779,341.91	$779,341.91	$0.00	$0.00
D	8240-2501-040-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,552.34	$24,552.34	$0.00	$0.00
D	8240-2501-040-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,334.00	$369,334.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-040-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,735.40	$20,735.40	$0.00	$0.00
D	8240-2501-040-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,998.60	$18,998.60	$0.00	$0.00
D	8240-2501-040-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-040-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$84,694.73	$84,694.73	$0.00	$0.00
D	8240-2501-043-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-044-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,079.87	$6,079.87	$0.00	$0.00
D	8240-2501-044-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,747.23	$34,747.23	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-044-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,264.01	$3,264.01	$0.00	$0.00
D	8240-2501-044-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,500.49	$28,500.49	$0.00	$0.00
D	8240-2501-044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.10	$651.10	$0.00	$0.00
D	8240-2501-044-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,138.50	$8,138.50	$0.00	$0.00
D	8240-2501-044-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,119.60	$12,119.60	$0.00	$0.00
D	8240-2501-044-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$72,744.48	$72,744.48	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.94	$3,039.94	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,369.65	$17,369.65	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,631.99	$1,631.99	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,484.54	$15,484.54	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.57	$325.57	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,453.91	$3,453.91	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,444.80	$5,444.80	$0.00	$0.00
D	8240-2501-045-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$36,372.24	$36,372.24	$0.00	$0.00
D	8240-2501-046-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,279.15	$30,279.15	$0.00	$0.00
D	8240-2501-046-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,029.76	$145,029.76	$0.00	$0.00
D	8240-2501-046-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,173.72	$76,173.72	$0.00	$0.00
D	8240-2501-046-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-048-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,076.97	$34,076.97	$0.00	$0.00
D	8240-2503-048-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$3,897.60	$3,897.60	$0.00	$0.00
D	8240-2503-048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,395.73	$29,395.73	$0.00	$0.00
D	8240-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,202.83	$583,202.83	$0.00	$0.00
D	8240-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,024.09	$197,024.09	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,051.46	$463,051.46	$0.00	$0.00
D	8240-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$638,000.00	$638,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-025-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,019.05	$197,019.05	$0.00	$0.00
D	8240-2601-025-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.00	$2,290.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-026-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,654.00	$3,654.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-026-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,299.80	$223,299.80	$0.00	$0.00
D	8240-2601-026-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,049.49	$118,049.49	$0.00	$0.00
D	8240-2601-026-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$723,421.09	$723,421.09	$0.00	$0.00
D	8240-2601-026-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,589.60	$54,589.60	$0.00	$0.00
D	8240-2601-027-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,190.80	$22,190.80	$0.00	$0.00
D	8240-2601-027-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$25,504.80	$0.00	$0.00
D	8240-2601-027-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,402.24	$8,402.24	$0.00	$0.00
D	8240-2601-027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.44	$68.44	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,181.00	$14,181.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,502.00	$57,502.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,432.29	$6,432.29	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,641.44	$24,641.44	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,552.84	$6,552.84	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.72	$222.72	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,683.58	$3,683.58	$0.00	$0.00
D	8240-2601-028-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,776.00	$44,776.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$107,648.00	$107,648.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-031-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,739.00	$144,739.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,162.90	$23,162.90	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,750.46	$13,750.46	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,728.38	$5,728.38	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,160.00	$9,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.86	$419.86	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$985.46	$985.46	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$734.20	$734.20	$0.00	$0.00
D	8240-2601-032-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$10,800.01	$10,800.01	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,461.77	$174,461.77	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,360.00	$16,360.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,518.00	$35,518.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.40	$336.40	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$364.98	$364.98	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.80	$16,600.80	$0.00	$0.00
D	8240-2601-033-1001-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$4,845.84	$4,845.84	$0.00	$0.00
D	8240-2601-034-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-034-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-034-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,100.00	$15,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-034-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,538.00	$11,538.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-034-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-035-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$109,620.00	$109,620.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-036-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,932.93	$8,932.93	$0.00	$0.00
D	8240-2601-041-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,236.37	$192,236.37	$0.00	$0.00
D	8240-2601-041-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$10,672.00	$10,672.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-042-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,554.00	$313,554.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-042-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.00	$16,820.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-042-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,587.16	$10,587.16	$0.00	$0.00
D	8240-2601-042-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,699.40	$15,699.40	$0.00	$0.00
D	8240-2601-042-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-042-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$103,524.16	$103,524.16	$0.00	$0.00
D	8240-2601-047-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$357,628.00	$357,628.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$67,847,204.17	$67,086,715.30	$760,488.87	$0.00
D	8250-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697,903.48	$2,697,903.48	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,467.50	$295,467.50	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.63	$3,035.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,380.00	$48,380.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,695.54	$15,695.54	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,522.43	$1,522.43	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,633.61	$7,633.61	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,387.20	$3,387.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,587.01	$6,587.01	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,555.94	$10,555.94	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,436.00	$25,436.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.00	$7,766.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,576.25	$258,576.25	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.82	$2,589.82	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,232.80	$62,232.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,472.00	$311,472.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.00	$233.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,932.70	$32,932.70	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,530.00	$36,530.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,880.51	$13,880.51	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$978,216.00	$953,436.00	$24,780.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,680.44	$22,680.44	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,459.02	$313,459.02	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,929.44	$94,929.44	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,643,210.82	$2,643,210.82	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,937.89	$41,937.89	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,162.40	$340,162.40	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0401-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,571.84	$7,571.84	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$519,944.10	$519,944.10	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,762,651.13	$3,762,651.13	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,253.28	$69,253.28	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,075.19	$42,075.19	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,077.62	$62,077.62	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,024.75	$7,024.75	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,940.19	$53,940.19	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,336.80	$11,336.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$342.43	$342.43	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,704.41	$5,704.41	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,988.00	$4,988.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578,496.94	$2,578,496.94	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,156.15	$270,156.15	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,028.02	$77,028.02	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,580.00	$58,580.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$794.00	$794.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,520.00	$2,520.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$768,541.80	$698,941.80	$69,600.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,526.40	$3,526.40	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,298.53	$10,298.53	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.86	$651.86	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,348.00	$3,348.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,940.85	$117,180.85	$41,760.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$1,100,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$692,548.00	$692,548.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	$0.00	$0.00	$9,495.00	$9,495.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0401-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,354.80	$31,354.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930,383.96	$4,930,383.96	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,111.63	$99,111.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$709,646.49	$709,646.49	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,761.15	$1,318,761.15	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,496.00	$8,680.00	$57,816.00	$0.00
D	8250-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380,416.20	$1,380,416.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,084.78	$35,084.78	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,123.05	$212,123.05	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$1.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,222.00	$441,222.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.00	$1,324.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.00	$4,634.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,402.81	$1,402.81	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,939.40	$42,385.40	$26,554.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,473.00	$3,473.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,456,359.03	$1,456,359.03	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$1,925.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.00	$16,169.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,770,972.53	$2,770,972.53	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,377.46	$29,377.46	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$375,903.52	$375,903.52	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,669.00	$66,669.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$860,860.00	$860,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$95.12	$95.12	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,949.72	$17,509.72	$5,440.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$468,752.36	$276,843.06	$191,909.30	$0.00
D	8250-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$16,077.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.88	$1,130.88	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027.76	$1,027.76	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,162.27	$1,088.03	$74.24	$0.00
D	8250-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,112.66	$77,732.66	$6,380.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,768.42	$23,920.42	$14,848.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,129.00	$49,129.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,033.00	$29,033.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,296,562.43	$2,296,562.43	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,750.06	$27,750.06	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,075.89	$294,075.89	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-1001-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,588.60	$30,588.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,400.00	$152,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,924.00	$1,274.00	$650.00	$0.00
D	8250-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,229.40	$88,277.50	$39,951.90	$0.00
D	8250-1101-001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,821.45	$11,733.45	$2,088.00	$0.00
D	8250-1101-001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,787.80	$9,746.20	$2,041.60	$0.00
D	8250-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,471,265.63	$12,471,265.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,730,491.83	$2,730,491.83	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,586.50	$179,586.50	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518,935.84	$1,518,935.84	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,639.53	$103,639.53	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,260.26	$25,260.26	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,290.56	$80,290.56	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,859.70	$635,859.70	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,500.00	$316,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,360.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,406.24	$20,610.24	$25,796.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,212.08	$7,098.40	$113.68	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,886.80	$15,984.80	$6,902.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,417.80	$11,130.20	$1,287.60	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,924.21	$28,201.25	$1,722.96	$0.00
D	8250-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,498.00	$24,294.40	$3,203.60	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284.11	$4,284.11	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$81.20	$81.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,523.00	$6,523.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,875.11	$221,489.91	$133,385.20	$0.00
D	8250-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,541.46	$11,489.46	$4,052.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,641.18	$1,979.98	$661.20	$0.00
D	8250-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,259.21	$16,800.41	$1,458.80	$0.00
D	8250-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,996.48	$7,996.48	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,823.55	$44,996.20	$44,827.35	$0.00
D	8250-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,812.00	$8,812.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,824.44	$18,624.00	$18,200.44	$0.00
D	8250-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,317.35	$635,317.35	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,913.34	$8,913.34	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,479.24	$114,479.24	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$395,000.80	$395,000.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$880.59	$880.59	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,217.00	$24,372.00	$15,845.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	8250-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,188.56	$8,188.56	$0.00	$0.00
D	8250-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$1,740,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$399,040.00	$399,040.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-030-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$164,082.00	$164,082.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-037-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$334,254.00	$334,254.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-038-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.00	$7,004.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-038-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,050.00	$7,050.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-038-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,768.00	$12,768.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-038-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,639.78	$63,639.78	$0.00	$0.00
D	8250-2501-038-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,379.32	$183,379.32	$0.00	$0.00
D	8250-2501-038-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,549.01	$18,549.01	$0.00	$0.00
D	8250-2501-038-1001-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$0.00	$107,609.80	$107,609.80	$0.00	$0.00
D	8250-2501-039-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,764.64	$32,764.64	$0.00	$0.00
D	8250-2501-039-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-039-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$779,341.91	$779,341.91	$0.00	$0.00
D	8250-2501-040-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,552.34	$24,552.34	$0.00	$0.00
D	8250-2501-040-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,334.00	$369,334.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-040-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,735.40	$20,735.40	$0.00	$0.00
D	8250-2501-040-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,998.60	$18,998.60	$0.00	$0.00
D	8250-2501-040-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-040-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$84,694.73	$84,694.73	$0.00	$0.00
D	8250-2501-043-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-044-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,079.87	$6,079.87	$0.00	$0.00
D	8250-2501-044-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,747.23	$34,747.23	$0.00	$0.00
D	8250-2501-044-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,264.01	$3,264.01	$0.00	$0.00
D	8250-2501-044-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,500.49	$28,500.49	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.10	$651.10	$0.00	$0.00
D	8250-2501-044-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,138.50	$8,138.50	$0.00	$0.00
D	8250-2501-044-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,119.60	$12,119.60	$0.00	$0.00
D	8250-2501-044-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$72,744.48	$72,744.48	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.94	$3,039.94	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,369.65	$17,369.65	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,631.99	$1,631.99	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,484.54	$15,484.54	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.57	$325.57	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,453.91	$3,453.91	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,444.80	$5,444.80	$0.00	$0.00
D	8250-2501-045-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$36,372.24	$36,372.24	$0.00	$0.00
D	8250-2501-046-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,279.15	$30,279.15	$0.00	$0.00
D	8250-2501-046-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,029.76	$145,029.76	$0.00	$0.00
D	8250-2501-046-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,173.72	$76,173.72	$0.00	$0.00
D	8250-2501-046-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-048-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,076.97	$34,076.97	$0.00	$0.00
D	8250-2503-048-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$3,897.60	$3,897.60	$0.00	$0.00
D	8250-2503-048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,395.73	$29,395.73	$0.00	$0.00
D	8250-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,202.83	$583,202.83	$0.00	$0.00
D	8250-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,024.09	$197,024.09	$0.00	$0.00
D	8250-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,051.46	$463,051.46	$0.00	$0.00
D	8250-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$638,000.00	$638,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-025-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,019.05	$197,019.05	$0.00	$0.00
D	8250-2601-025-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.00	$2,290.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-026-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,654.00	$3,654.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-026-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,299.80	$223,299.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-026-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,049.49	$118,049.49	$0.00	$0.00
D	8250-2601-026-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$723,421.09	$723,421.09	$0.00	$0.00
D	8250-2601-026-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,589.60	$54,589.60	$0.00	$0.00
D	8250-2601-027-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,190.80	$22,190.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-027-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$25,504.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-027-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,402.24	$8,402.24	$0.00	$0.00
D	8250-2601-027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.44	$68.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,181.00	$14,181.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,502.00	$57,502.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,432.29	$6,432.29	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,641.44	$24,641.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,552.84	$6,552.84	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.72	$222.72	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,683.58	$3,683.58	$0.00	$0.00
D	8250-2601-028-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,776.00	$44,776.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$107,648.00	$107,648.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-031-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,739.00	$144,739.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-032-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,162.90	$23,162.90	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,750.46	$13,750.46	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,728.38	$5,728.38	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,160.00	$9,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.86	$419.86	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$985.46	$985.46	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$734.20	$734.20	$0.00	$0.00
D	8250-2601-032-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$10,800.01	$10,800.01	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,461.77	$174,461.77	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,360.00	$16,360.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,518.00	$35,518.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.40	$336.40	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$364.98	$364.98	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.80	$16,600.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-033-1001-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$4,845.84	$4,845.84	$0.00	$0.00
D	8250-2601-034-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-034-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-034-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,100.00	$15,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-034-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,538.00	$11,538.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-034-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-035-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$109,620.00	$109,620.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-036-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,932.93	$8,932.93	$0.00	$0.00
D	8250-2601-041-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,236.37	$192,236.37	$0.00	$0.00
D	8250-2601-041-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$10,672.00	$10,672.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-042-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,554.00	$313,554.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-042-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.00	$16,820.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-042-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,587.16	$10,587.16	$0.00	$0.00
D	8250-2601-042-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,699.40	$15,699.40	$0.00	$0.00
D	8250-2601-042-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-042-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$103,524.16	$103,524.16	$0.00	$0.00
D	8250-2601-047-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$357,628.00	$357,628.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$67,086,715.30	$67,086,715.30	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697,903.48	$2,697,903.48	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,467.50	$295,467.50	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.63	$3,035.63	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,380.00	$48,380.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,695.54	$15,695.54	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,522.43	$1,522.43	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,633.61	$7,633.61	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,387.20	$3,387.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,587.01	$6,587.01	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,555.94	$10,555.94	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,436.00	$25,436.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.00	$7,766.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,576.25	$258,576.25	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.82	$2,589.82	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,232.80	$62,232.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,472.00	$311,472.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.00	$233.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,932.70	$32,932.70	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,530.00	$36,530.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,880.51	$13,880.51	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$953,436.00	$953,436.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,680.44	$22,680.44	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,459.02	$313,459.02	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,929.44	$94,929.44	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,643,210.82	$2,643,210.82	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,937.89	$41,937.89	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,162.40	$340,162.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,571.84	$7,571.84	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$519,944.10	$519,944.10	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,762,651.13	$3,762,651.13	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,253.28	$69,253.28	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,075.19	$42,075.19	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,077.62	$62,077.62	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,024.75	$7,024.75	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,940.19	$53,940.19	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,336.80	$11,336.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$342.43	$342.43	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,704.41	$5,704.41	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,988.00	$4,988.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578,496.94	$2,578,496.94	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,156.15	$270,156.15	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,028.02	$77,028.02	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,580.00	$58,580.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$794.00	$794.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,520.00	$2,520.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$698,941.80	$698,941.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,526.40	$3,526.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,298.53	$10,298.53	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.86	$651.86	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,348.00	$3,348.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.85	$117,180.85	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$1,100,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$692,548.00	$692,548.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	$0.00	$0.00	$9,495.00	$9,495.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0401-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,354.80	$31,354.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930,383.96	$4,930,383.96	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,111.63	$99,111.63	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$709,646.49	$709,646.49	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,761.15	$1,318,761.15	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380,416.20	$1,380,416.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,084.78	$35,084.78	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,123.05	$212,123.05	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$1.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,222.00	$441,222.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.00	$1,324.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.00	$4,634.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,402.81	$1,402.81	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,385.40	$42,385.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,473.00	$3,473.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,456,359.03	$1,456,359.03	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$1,925.60	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.00	$16,169.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,770,972.53	$2,770,972.53	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,377.46	$29,377.46	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$375,903.52	$375,903.52	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,669.00	$66,669.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$860,860.00	$860,860.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$95.12	$95.12	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,509.72	$17,509.72	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,843.06	$276,843.06	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$16,077.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.88	$1,130.88	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027.76	$1,027.76	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088.03	$1,088.03	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,732.66	$77,732.66	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,920.42	$23,920.42	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,129.00	$49,129.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,033.00	$29,033.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,296,562.43	$2,296,562.43	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,750.06	$27,750.06	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,075.89	$294,075.89	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,588.60	$30,588.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,400.00	$152,400.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,274.00	$1,274.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,277.50	$88,277.50	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,733.45	$11,733.45	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,746.20	$9,746.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,471,265.63	$12,471,265.63	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,730,491.83	$2,730,491.83	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,586.50	$179,586.50	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518,935.84	$1,518,935.84	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,639.53	$103,639.53	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,260.26	$25,260.26	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,290.56	$80,290.56	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,859.70	$635,859.70	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,500.00	$316,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,610.24	$20,610.24	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,098.40	$7,098.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,984.80	$15,984.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,130.20	$11,130.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,201.25	$28,201.25	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,294.40	$24,294.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284.11	$4,284.11	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$81.20	$81.20	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,523.00	$6,523.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,489.91	$221,489.91	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,489.46	$11,489.46	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.98	$1,979.98	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,800.41	$16,800.41	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,996.48	$7,996.48	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,996.20	$44,996.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,812.00	$8,812.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,624.00	$18,624.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,317.35	$635,317.35	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,913.34	$8,913.34	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,479.24	$114,479.24	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$395,000.80	$395,000.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$880.59	$880.59	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,372.00	$24,372.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,188.56	$8,188.56	$0.00	$0.00
D	8260-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$1,740,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$399,040.00	$399,040.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-030-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$164,082.00	$164,082.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-037-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$334,254.00	$334,254.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-038-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.00	$7,004.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-038-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,050.00	$7,050.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-038-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,768.00	$12,768.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-038-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,639.78	$63,639.78	$0.00	$0.00
D	8260-2501-038-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,379.32	$183,379.32	$0.00	$0.00
D	8260-2501-038-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,549.01	$18,549.01	$0.00	$0.00
D	8260-2501-038-1001-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$0.00	$107,609.80	$107,609.80	$0.00	$0.00
D	8260-2501-039-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,764.64	$32,764.64	$0.00	$0.00
D	8260-2501-039-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-039-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$779,341.91	$779,341.91	$0.00	$0.00
D	8260-2501-040-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,552.34	$24,552.34	$0.00	$0.00
D	8260-2501-040-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,334.00	$369,334.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-040-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,735.40	$20,735.40	$0.00	$0.00
D	8260-2501-040-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,998.60	$18,998.60	$0.00	$0.00
D	8260-2501-040-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-040-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$84,694.73	$84,694.73	$0.00	$0.00
D	8260-2501-043-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-044-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,079.87	$6,079.87	$0.00	$0.00
D	8260-2501-044-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,747.23	$34,747.23	$0.00	$0.00
D	8260-2501-044-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,264.01	$3,264.01	$0.00	$0.00
D	8260-2501-044-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,500.49	$28,500.49	$0.00	$0.00
D	8260-2501-044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.10	$651.10	$0.00	$0.00
D	8260-2501-044-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,138.50	$8,138.50	$0.00	$0.00
D	8260-2501-044-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,119.60	$12,119.60	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-044-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$72,744.48	$72,744.48	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.94	$3,039.94	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,369.65	$17,369.65	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,631.99	$1,631.99	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,484.54	$15,484.54	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.57	$325.57	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,453.91	$3,453.91	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,444.80	$5,444.80	$0.00	$0.00
D	8260-2501-045-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$36,372.24	$36,372.24	$0.00	$0.00
D	8260-2501-046-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,279.15	$30,279.15	$0.00	$0.00
D	8260-2501-046-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,029.76	$145,029.76	$0.00	$0.00
D	8260-2501-046-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,173.72	$76,173.72	$0.00	$0.00
D	8260-2501-046-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-048-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,076.97	$34,076.97	$0.00	$0.00
D	8260-2503-048-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$3,897.60	$3,897.60	$0.00	$0.00
D	8260-2503-048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,395.73	$29,395.73	$0.00	$0.00
D	8260-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,202.83	$583,202.83	$0.00	$0.00
D	8260-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,024.09	$197,024.09	$0.00	$0.00
D	8260-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,051.46	$463,051.46	$0.00	$0.00
D	8260-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$638,000.00	$638,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-025-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,019.05	$197,019.05	$0.00	$0.00
D	8260-2601-025-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.00	$2,290.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-026-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,654.00	$3,654.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-026-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,299.80	$223,299.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-026-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,049.49	$118,049.49	$0.00	$0.00
D	8260-2601-026-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$723,421.09	$723,421.09	$0.00	$0.00
D	8260-2601-026-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,589.60	$54,589.60	$0.00	$0.00
D	8260-2601-027-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,190.80	$22,190.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-027-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$25,504.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-027-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,402.24	$8,402.24	$0.00	$0.00
D	8260-2601-027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.44	$68.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,181.00	$14,181.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,502.00	$57,502.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,432.29	$6,432.29	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,641.44	$24,641.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,552.84	$6,552.84	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.72	$222.72	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,683.58	$3,683.58	$0.00	$0.00
D	8260-2601-028-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,776.00	$44,776.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$107,648.00	$107,648.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-031-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,739.00	$144,739.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,162.90	$23,162.90	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-032-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,750.46	$13,750.46	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,728.38	$5,728.38	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,160.00	$9,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.86	$419.86	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$985.46	$985.46	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$734.20	$734.20	$0.00	$0.00
D	8260-2601-032-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$10,800.01	$10,800.01	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,461.77	$174,461.77	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,360.00	$16,360.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,518.00	$35,518.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.40	$336.40	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$364.98	$364.98	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.80	$16,600.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-033-1001-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$4,845.84	$4,845.84	$0.00	$0.00
D	8260-2601-034-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-034-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-034-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,100.00	$15,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-034-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,538.00	$11,538.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-034-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-035-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$109,620.00	$109,620.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-036-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,932.93	$8,932.93	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-041-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,236.37	$192,236.37	$0.00	$0.00
D	8260-2601-041-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$10,672.00	$10,672.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-042-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,554.00	$313,554.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-042-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.00	$16,820.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-042-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,587.16	$10,587.16	$0.00	$0.00
D	8260-2601-042-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,699.40	$15,699.40	$0.00	$0.00
D	8260-2601-042-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-042-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$103,524.16	$103,524.16	$0.00	$0.00
D	8260-2601-047-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$357,628.00	$357,628.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$67,086,715.30	$0.00	$67,086,715.30	$0.00
D	8270-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697,903.48	$0.00	$2,697,903.48	$0.00
D	8270-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,467.50	$0.00	$295,467.50	$0.00
D	8270-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.63	$0.00	$3,035.63	$0.00
D	8270-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,380.00	$0.00	$48,380.00	$0.00
D	8270-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$144,000.00	$0.00
D	8270-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,695.54	$0.00	$15,695.54	$0.00
D	8270-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,522.43	$0.00	$1,522.43	$0.00
D	8270-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,633.61	$0.00	$7,633.61	$0.00
D	8270-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,387.20	$0.00	$3,387.20	$0.00
D	8270-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,587.01	$0.00	$6,587.01	$0.00
D	8270-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8270-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,555.94	$0.00	$10,555.94	$0.00
D	8270-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,436.00	$0.00	$25,436.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.00	$0.00	$7,766.00	$0.00
D	8270-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,576.25	$0.00	$258,576.25	$0.00
D	8270-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.82	$0.00	$2,589.82	$0.00
D	8270-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,232.80	$0.00	$62,232.80	$0.00
D	8270-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,472.00	$0.00	$311,472.00	$0.00
D	8270-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.00	$0.00	$233.00	$0.00
D	8270-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,932.70	$0.00	$32,932.70	$0.00
D	8270-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,530.00	$0.00	$36,530.00	$0.00
D	8270-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,880.51	$0.00	$13,880.51	$0.00
D	8270-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$953,436.00	$0.00	$953,436.00	$0.00
D	8270-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,680.44	$0.00	$22,680.44	$0.00
D	8270-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,459.02	$0.00	$313,459.02	$0.00
D	8270-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8270-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,929.44	$0.00	$94,929.44	$0.00
D	8270-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,643,210.82	$0.00	$2,643,210.82	$0.00
D	8270-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,937.89	$0.00	$41,937.89	$0.00
D	8270-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,162.40	$0.00	$340,162.40	$0.00
D	8270-1101-001-0401-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,571.84	$0.00	$7,571.84	$0.00
D	8270-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$519,944.10	$0.00	$519,944.10	$0.00
D	8270-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,762,651.13	$0.00	$3,762,651.13	$0.00
D	8270-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,253.28	$0.00	$69,253.28	$0.00
D	8270-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,075.19	$0.00	$42,075.19	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,077.62	$0.00	$62,077.62	$0.00
D	8270-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,024.75	$0.00	$7,024.75	$0.00
D	8270-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,940.19	$0.00	$53,940.19	$0.00
D	8270-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,336.80	$0.00	$11,336.80	$0.00
D	8270-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$342.43	$0.00	$342.43	$0.00
D	8270-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,704.41	$0.00	$5,704.41	$0.00
D	8270-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,988.00	$0.00	$4,988.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578,496.94	$0.00	$2,578,496.94	$0.00
D	8270-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,156.15	$0.00	$270,156.15	$0.00
D	8270-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,028.02	$0.00	$77,028.02	$0.00
D	8270-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,580.00	$0.00	$58,580.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$794.00	$0.00	$794.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,520.00	$0.00	$2,520.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$698,941.80	$0.00	$698,941.80	$0.00
D	8270-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,526.40	$0.00	$3,526.40	$0.00
D	8270-1101-001-0401-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,298.53	$0.00	$10,298.53	$0.00
D	8270-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.86	$0.00	$651.86	$0.00
D	8270-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,348.00	$0.00	$3,348.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$0.00	$58.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.85	$0.00	$117,180.85	$0.00
D	8270-1101-001-0401-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100,400.00	$0.00	$1,100,400.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$692,548.00	$0.00	$692,548.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	$0.00	$0.00	$9,495.00	$0.00	$9,495.00	$0.00
D	8270-1101-001-0401-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,354.80	$0.00	$31,354.80	$0.00
D	8270-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930,383.96	$0.00	$4,930,383.96	$0.00
D	8270-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,111.63	$0.00	$99,111.63	$0.00
D	8270-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$709,646.49	$0.00	$709,646.49	$0.00
D	8270-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,761.15	$0.00	$1,318,761.15	$0.00
D	8270-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,680.00	$0.00	$8,680.00	$0.00
D	8270-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00	$0.00
D	8270-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380,416.20	$0.00	$1,380,416.20	$0.00
D	8270-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,084.78	$0.00	$35,084.78	$0.00
D	8270-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,123.05	$0.00	$212,123.05	$0.00
D	8270-1101-001-0601-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8270-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,222.00	$0.00	$441,222.00	$0.00
D	8270-1101-001-0601-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.00	$0.00	$1,324.00	$0.00
D	8270-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.00	$0.00	$4,634.00	$0.00
D	8270-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,402.81	$0.00	$1,402.81	$0.00
D	8270-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,385.40	$0.00	$42,385.40	$0.00
D	8270-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,473.00	$0.00	$3,473.00	$0.00
D	8270-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,456,359.03	$0.00	$1,456,359.03	$0.00
D	8270-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$0.00	$1,925.60	$0.00
D	8270-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.00	$0.00	$16,169.00	$0.00
D	8270-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,770,972.53	$0.00	$2,770,972.53	$0.00
D	8270-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,377.46	$0.00	$29,377.46	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$375,903.52	$0.00	$375,903.52	$0.00
D	8270-1101-001-0801-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,669.00	$0.00	$66,669.00	$0.00
D	8270-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$860,860.00	$0.00	$860,860.00	$0.00
D	8270-1101-001-0801-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$95.12	$0.00	$95.12	$0.00
D	8270-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,509.72	$0.00	$17,509.72	$0.00
D	8270-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,843.06	$0.00	$276,843.06	$0.00
D	8270-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$0.00	$16,077.60	$0.00
D	8270-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.88	$0.00	$1,130.88	$0.00
D	8270-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027.76	$0.00	$1,027.76	$0.00
D	8270-1101-001-0801-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088.03	$0.00	$1,088.03	$0.00
D	8270-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,732.66	$0.00	$77,732.66	$0.00
D	8270-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	8270-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,920.42	$0.00	$23,920.42	$0.00
D	8270-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,129.00	$0.00	$49,129.00	$0.00
D	8270-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,033.00	$0.00	$29,033.00	$0.00
D	8270-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,296,562.43	$0.00	$2,296,562.43	$0.00
D	8270-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,750.06	$0.00	$27,750.06	$0.00
D	8270-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,075.89	$0.00	$294,075.89	$0.00
D	8270-1101-001-1001-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,588.60	$0.00	$30,588.60	$0.00
D	8270-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,400.00	$0.00	$152,400.00	$0.00
D	8270-1101-001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,274.00	$0.00	$1,274.00	$0.00
D	8270-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,277.50	$0.00	$88,277.50	$0.00
D	8270-1101-001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,733.45	$0.00	$11,733.45	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,746.20	$0.00	$9,746.20	$0.00
D	8270-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,471,265.63	$0.00	$12,471,265.63	$0.00
D	8270-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,730,491.83	$0.00	$2,730,491.83	$0.00
D	8270-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,586.50	$0.00	$179,586.50	$0.00
D	8270-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518,935.84	$0.00	$1,518,935.84	$0.00
D	8270-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,639.53	$0.00	$103,639.53	$0.00
D	8270-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,260.26	$0.00	$25,260.26	$0.00
D	8270-1101-001-1201-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,290.56	$0.00	$80,290.56	$0.00
D	8270-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,859.70	$0.00	$635,859.70	$0.00
D	8270-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,500.00	$0.00	$316,500.00	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,180.00	$0.00	$12,180.00	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,610.24	$0.00	$20,610.24	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,098.40	$0.00	$7,098.40	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,984.80	$0.00	$15,984.80	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,130.20	$0.00	$11,130.20	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,201.25	$0.00	$28,201.25	$0.00
D	8270-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,294.40	$0.00	$24,294.40	$0.00
D	8270-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284.11	$0.00	$4,284.11	$0.00
D	8270-1101-001-1201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$81.20	$0.00	$81.20	$0.00
D	8270-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,523.00	$0.00	$6,523.00	$0.00
D	8270-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,489.91	$0.00	$221,489.91	$0.00
D	8270-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,489.46	$0.00	$11,489.46	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.98	$0.00	$1,979.98	$0.00
D	8270-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,800.41	$0.00	$16,800.41	$0.00
D	8270-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,996.48	$0.00	$7,996.48	$0.00
D	8270-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,996.20	$0.00	$44,996.20	$0.00
D	8270-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,812.00	$0.00	$8,812.00	$0.00
D	8270-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,500.00	$0.00	$18,500.00	$0.00
D	8270-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,624.00	$0.00	$18,624.00	$0.00
D	8270-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00
D	8270-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,317.35	$0.00	$635,317.35	$0.00
D	8270-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,913.34	$0.00	$8,913.34	$0.00
D	8270-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,479.24	$0.00	$114,479.24	$0.00
D	8270-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$395,000.80	$0.00	$395,000.80	$0.00
D	8270-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$880.59	$0.00	$880.59	$0.00
D	8270-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,372.00	$0.00	$24,372.00	$0.00
D	8270-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,188.56	$0.00	$8,188.56	$0.00
D	8270-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00	$1,740,000.00	$0.00
D	8270-2501-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$399,040.00	$0.00	$399,040.00	$0.00
D	8270-2501-030-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$164,082.00	$0.00	$164,082.00	$0.00
D	8270-2501-037-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$334,254.00	$0.00	$334,254.00	$0.00
D	8270-2501-038-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.00	$0.00	$7,004.00	$0.00
D	8270-2501-038-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,050.00	$0.00	$7,050.00	$0.00
D	8270-2501-038-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,768.00	$0.00	$12,768.00	$0.00
D	8270-2501-038-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,639.78	$0.00	$63,639.78	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-038-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,379.32	$0.00	$183,379.32	$0.00
D	8270-2501-038-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,549.01	$0.00	$18,549.01	$0.00
D	8270-2501-038-1001-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$0.00	$107,609.80	$0.00	$107,609.80	$0.00
D	8270-2501-039-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,764.64	$0.00	$32,764.64	$0.00
D	8270-2501-039-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	8270-2501-039-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$779,341.91	$0.00	$779,341.91	$0.00
D	8270-2501-040-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,552.34	$0.00	$24,552.34	$0.00
D	8270-2501-040-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,334.00	$0.00	$369,334.00	$0.00
D	8270-2501-040-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,735.40	$0.00	$20,735.40	$0.00
D	8270-2501-040-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,998.60	$0.00	$18,998.60	$0.00
D	8270-2501-040-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8270-2501-040-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$84,694.73	$0.00	$84,694.73	$0.00
D	8270-2501-043-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$0.00
D	8270-2501-044-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,079.87	$0.00	$6,079.87	$0.00
D	8270-2501-044-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,747.23	$0.00	$34,747.23	$0.00
D	8270-2501-044-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,264.01	$0.00	$3,264.01	$0.00
D	8270-2501-044-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,500.49	$0.00	$28,500.49	$0.00
D	8270-2501-044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$651.10	$0.00	$651.10	$0.00
D	8270-2501-044-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,138.50	$0.00	$8,138.50	$0.00
D	8270-2501-044-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,119.60	$0.00	$12,119.60	$0.00
D	8270-2501-044-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$72,744.48	$0.00	$72,744.48	$0.00
D	8270-2501-045-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.94	$0.00	$3,039.94	$0.00
D	8270-2501-045-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,369.65	$0.00	$17,369.65	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-045-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,631.99	$0.00	$1,631.99	$0.00
D	8270-2501-045-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,484.54	$0.00	$15,484.54	$0.00
D	8270-2501-045-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.57	$0.00	$325.57	$0.00
D	8270-2501-045-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,453.91	$0.00	$3,453.91	$0.00
D	8270-2501-045-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,444.80	$0.00	$5,444.80	$0.00
D	8270-2501-045-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$36,372.24	$0.00	$36,372.24	$0.00
D	8270-2501-046-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,279.15	$0.00	$30,279.15	$0.00
D	8270-2501-046-1001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,029.76	$0.00	$145,029.76	$0.00
D	8270-2501-046-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,173.72	$0.00	$76,173.72	$0.00
D	8270-2501-046-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.00	$0.00	$9,860.00	$0.00
D	8270-2503-048-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,076.97	$0.00	$34,076.97	$0.00
D	8270-2503-048-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	$0.00	$0.00	$3,897.60	$0.00	$3,897.60	$0.00
D	8270-2503-048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,395.73	$0.00	$29,395.73	$0.00
D	8270-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,202.83	$0.00	$583,202.83	$0.00
D	8270-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,024.09	$0.00	$197,024.09	$0.00
D	8270-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,051.46	$0.00	$463,051.46	$0.00
D	8270-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$638,000.00	$0.00	$638,000.00	$0.00
D	8270-2601-025-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,019.05	$0.00	$197,019.05	$0.00
D	8270-2601-025-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.00	$0.00	$2,290.00	$0.00
D	8270-2601-026-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,654.00	$0.00	$3,654.00	$0.00
D	8270-2601-026-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,299.80	$0.00	$223,299.80	$0.00
D	8270-2601-026-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,049.49	$0.00	$118,049.49	$0.00
D	8270-2601-026-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$723,421.09	$0.00	$723,421.09	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-026-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,589.60	$0.00	$54,589.60	$0.00
D	8270-2601-027-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,190.80	$0.00	$22,190.80	$0.00
D	8270-2601-027-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$0.00	$25,504.80	$0.00
D	8270-2601-027-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,402.24	$0.00	$8,402.24	$0.00
D	8270-2601-027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	8270-2601-028-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.44	$0.00	$68.44	$0.00
D	8270-2601-028-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,181.00	$0.00	$14,181.00	$0.00
D	8270-2601-028-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,775.00	$0.00	$5,775.00	$0.00
D	8270-2601-028-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,502.00	$0.00	$57,502.00	$0.00
D	8270-2601-028-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,432.29	$0.00	$6,432.29	$0.00
D	8270-2601-028-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,641.44	$0.00	$24,641.44	$0.00
D	8270-2601-028-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,552.84	$0.00	$6,552.84	$0.00
D	8270-2601-028-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.72	$0.00	$222.72	$0.00
D	8270-2601-028-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,683.58	$0.00	$3,683.58	$0.00
D	8270-2601-028-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,776.00	$0.00	$44,776.00	$0.00
D	8270-2601-029-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	$0.00	$0.00	$107,648.00	$0.00	$107,648.00	$0.00
D	8270-2601-031-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,739.00	$0.00	$144,739.00	$0.00
D	8270-2601-032-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$0.00	$1,218.00	$0.00
D	8270-2601-032-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,162.90	$0.00	$23,162.90	$0.00
D	8270-2601-032-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8270-2601-032-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,750.46	$0.00	$13,750.46	$0.00
D	8270-2601-032-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,728.38	$0.00	$5,728.38	$0.00
D	8270-2601-032-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,160.00	$0.00	$9,160.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-032-1001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.86	$0.00	$419.86	$0.00
D	8270-2601-032-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$985.46	$0.00	$985.46	$0.00
D	8270-2601-032-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$734.20	$0.00	$734.20	$0.00
D	8270-2601-032-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$10,800.01	$0.00	$10,800.01	$0.00
D	8270-2601-033-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,461.77	$0.00	$174,461.77	$0.00
D	8270-2601-033-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00	$0.00
D	8270-2601-033-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,360.00	$0.00	$16,360.00	$0.00
D	8270-2601-033-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8270-2601-033-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,518.00	$0.00	$35,518.00	$0.00
D	8270-2601-033-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.40	$0.00	$336.40	$0.00
D	8270-2601-033-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$364.98	$0.00	$364.98	$0.00
D	8270-2601-033-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.80	$0.00	$16,600.80	$0.00
D	8270-2601-033-1001-56701-2	Herramientas y máquinas -herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$4,845.84	$0.00	$4,845.84	$0.00
D	8270-2601-034-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8270-2601-034-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8270-2601-034-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,100.00	$0.00	$15,100.00	$0.00
D	8270-2601-034-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,538.00	$0.00	$11,538.00	$0.00
D	8270-2601-034-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$41,400.00	$0.00	$41,400.00	$0.00
D	8270-2601-035-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$109,620.00	$0.00	$109,620.00	$0.00
D	8270-2601-036-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,932.93	$0.00	$8,932.93	$0.00
D	8270-2601-041-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,236.37	$0.00	$192,236.37	$0.00
D	8270-2601-041-1001-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$10,672.00	$0.00	$10,672.00	$0.00
D	8270-2601-042-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,554.00	$0.00	$313,554.00	$0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-042-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.00	$0.00	$16,820.00	$0.00
D	8270-2601-042-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,587.16	$0.00	$10,587.16	$0.00
D	8270-2601-042-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,699.40	$0.00	$15,699.40	$0.00
D	8270-2601-042-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	8270-2601-042-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$103,524.16	$0.00	$103,524.16	$0.00
D	8270-2601-047-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$0.00	$0.00	$357,628.00	$0.00	$357,628.00	$0.00
		Sumas =>	$69,492,012.59	$69,492,012.59	$911,045,581.54	$911,045,581.54	$282,151,169.57	$282,151,169.57

ING. ARTURO HUERTA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN
TESORERA MUNICIPAL

C. JOEL LUNA HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA

C.JORGE SALCIDO SAENZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
01/ene./2022			Saldo Inicial				$27,074.19
24/ago./2022	0	(D00046)	DEPURACION DE SALDO		$264.72	$0.00	$27,338.91
24/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**264.72**	**0.00**	
				Total (1111) :	**264.72**	**0.00**	
1112	**BANCOS/TESORERÍA**						
01/ene./2022			Saldo Inicial				$3,300,041.50
03/ene./2022	0	(E00003)	COMISION MEMBRESIA PYME		$0.00	$603.20	$3,299,438.30
03/ene./2022	0	(I00001)	INGRESO DEL DIA 3 DE ENERO DE 2022		$4,720.00	$0.00	$3,304,158.30
03/ene./2022	0	(I00026)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$4,994.47	$0.00	$3,309,152.77
03/ene./2022	0	(E00005)	CARGO BANCARIO		$0.00	$34.80	$3,309,117.97
03/ene./2022	0	(I00052)	DEPOSITO BANCARIO		$0.01	$0.00	$3,309,117.98
03/ene./2022	0	(E00006)	CARGO BANCARIO		$0.00	$371.20	$3,308,746.78
03/ene./2022	0	(E00010)	CARGO BANCARIO		$0.00	$754.00	$3,307,992.78
03/ene./2022		**7**		**Subtotal**	**9,714.48**	**1,763.20**	
04/ene./2022	0	(C00001)	CHEQUE 360		$0.00	$1,200.00	$3,306,792.78
04/ene./2022	0	(I00002)	INGRESO DEL 4 DE ENERO DE 2022		$30,048.00	$0.00	$3,336,840.78
04/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**30,048.00**	**1,200.00**	
05/ene./2022	0	(I00004)	INGRESO DEL 5 DE ENERO DE 2022		$47,266.38	$0.00	$3,384,107.16
05/ene./2022	0	(D00004)	DEPOSITO		$2.00	$0.00	$3,384,109.16
05/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**47,268.38**	**0.00**	
06/ene./2022	0	(I00005)	INGRESO DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		$7,787.47	$0.00	$3,391,896.63
06/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**7,787.47**	**0.00**	
07/ene./2022	0	(I00006)	INGRESO DEL 7 DE ENERO DE 2022		$31,964.00	$0.00	$3,423,860.63
07/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**31,964.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2022	0	(C00002)	CHEQUE 361		$0.00	$10,000.00	$3,413,860.63
10/ene./2022	0	(I00007)	INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022		$17,055.11	$0.00	$3,430,915.74
10/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**17,055.11**	**10,000.00**	
11/ene./2022	0	(E00001)	TRANSFERENCIA BANCARIA		$0.00	$184,138.00	$3,246,777.74
11/ene./2022	0	(C00003)	CHEQUE 362		$0.00	$4,501.51	$3,242,276.23
11/ene./2022	0	(I00008)	INGRESO DEL 11 DE ENERO DE 2022		$31,902.11	$0.00	$3,274,178.34
11/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**31,902.11**	**188,639.51**	
12/ene./2022	0	(C00004)	CHEQUE 363		$0.00	$250,000.00	$3,024,178.34
12/ene./2022	0	(C00005)	CHEQUE 364		$0.00	$250,000.00	$2,774,178.34
12/ene./2022	0	(C00006)	CHEQUE 365		$0.00	$250,000.00	$2,524,178.34
12/ene./2022	0	(C00007)	CHEQUE 366		$0.00	$250,000.00	$2,274,178.34
12/ene./2022	0	(C00008)	CHEQUE 367		$0.00	$250,000.00	$2,024,178.34
12/ene./2022	0	(I00009)	INGRESO DEL 12 DE ENERO DE 2022		$6,455.50	$0.00	$2,030,633.84
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE ENERO DE 2022		$0.00	$156,986.94	$1,873,646.90
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$0.00	$110,674.32	$1,762,972.58
12/ene./2022		**8**		**Subtotal**	**6,455.50**	**1,517,661.26**	
13/ene./2022	0	(C00009)	CHEQUE 369		$0.00	$6,968.03	$1,756,004.55
13/ene./2022	0	(I00010)	INGRESO DEL 13 DE ENERO DE 2022		$4,019.00	$0.00	$1,760,023.55
13/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**4,019.00**	**6,968.03**	
14/ene./2022	0	(C00010)	CHEQUE 370		$0.00	$2,550.00	$1,757,473.55
14/ene./2022	0	(C00011)	CHEQUE 371		$0.00	$1,041.59	$1,756,431.96
14/ene./2022	0	(C00012)	CHEQUE 372		$0.00	$800.00	$1,755,631.96
14/ene./2022	0	(C00013)	CHEQUE 373		$0.00	$891.68	$1,754,740.28
14/ene./2022	0	(C00014)	CHEQUE 374		$0.00	$1,035.27	$1,753,705.01
14/ene./2022	0	(C00015)	CHEQUE 375		$0.00	$2,000.00	$1,751,705.01
14/ene./2022	0	(C00016)	CHEQUE 376		$0.00	$2,000.00	$1,749,705.01
14/ene./2022	0	(C00017)	CHEQUE 377		$0.00	$5,000.00	$1,744,705.01
14/ene./2022	0	(C00018)	CHEQUE 378		$0.00	$5,000.00	$1,739,705.01
14/ene./2022	0	(C00019)	CHEQUE 379		$0.00	$5,000.00	$1,734,705.01
14/ene./2022	0	(C00020)	CHEQUE 380		$0.00	$8,000.00	$1,726,705.01
14/ene./2022	0	(I00011)	INGRESO DEL 14 DE ENERO DE 2022		$23,298.22	$0.00	$1,750,003.23
14/ene./2022		**12**		**Subtotal**	**23,298.22**	**33,318.54**	
17/ene./2022	0	(C00021)	CHEQUE 382		$0.00	$686.08	$1,749,317.15
17/ene./2022	0	(C00022)	CHEQUE 384		$0.00	$8,533.00	$1,740,784.15
17/ene./2022	0	(I00013)	INGRESO DEL 18 DE ENERO DE 2022		$20,520.06	$0.00	$1,761,304.21
17/ene./2022	0	(I00023)	TRANSFERENCIA		$14,559.64	$0.00	$1,775,863.85
17/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**35,079.70**	**9,219.08**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2022	0	(C00023)	CHEQUE 388		$0.00	$12,570.00	$1,763,293.85
18/ene./2022	0	(C00024)	CHEQUE 389		$0.00	$42,800.00	$1,720,493.85
18/ene./2022	0	(C00025)	CHEQUE 390		$0.00	$1,000.00	$1,719,493.85
18/ene./2022	0	(C00026)	CHEQUE 391		$0.00	$145,000.00	$1,574,493.85
18/ene./2022	0	(C00082)	PENSION ALIMENTICIA I ENERO		$0.00	$814.48	$1,573,679.37
18/ene./2022	0	(I00014)	INGRESO DEL 18 DE ENERO DE 2022		$16,683.00	$0.00	$1,590,362.37
18/ene./2022		**6**		**Subtotal**	**16,683.00**	**202,184.48**	
19/ene./2022	0	(I00015)	INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022		$35,821.00	$0.00	$1,626,183.37
19/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**35,821.00**	**0.00**	
20/ene./2022	0	(I00016)	INGRESO DEL 20 DE ENERO DE 2022		$11,559.00	$0.00	$1,637,742.37
20/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**11,559.00**	**0.00**	
21/ene./2022	0	(C00027)	CHEQUE 393		$0.00	$12,900.00	$1,624,842.37
21/ene./2022	0	(C00028)	CHEQUE 394		$0.00	$12,900.00	$1,611,942.37
21/ene./2022	0	(C00029)	CHEQUE 395		$0.00	$12,900.00	$1,599,042.37
21/ene./2022	GP 1	(C00030)	GP Folio: 1		$0.00	$16,111.01	$1,582,931.36
21/ene./2022	0	(C00041)	CHEQUE 410		$0.00	$60,765.00	$1,522,166.36
21/ene./2022	0	(I00017)	INGRESO DEL 21 DE ENERO DE 2022		$8,564.00	$0.00	$1,530,730.36
21/ene./2022	0	(C00146)	CHEQUE 392		$0.00	$36,543.19	$1,494,187.17
21/ene./2022		**7**		**Subtotal**	**8,564.00**	**152,119.20**	
24/ene./2022	0	(C00031)	CHEQUE 397		$0.00	$3,500.00	$1,490,687.17
24/ene./2022	0	(I00046)	INGRESO DEL 24 DE ENERO DE 2022		$24,092.00	$0.00	$1,514,779.17
24/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**24,092.00**	**3,500.00**	
25/ene./2022	0	(I00019)	INGRESO DEL 25 DE ENERO DE 2022		$13,094.00	$0.00	$1,527,873.17
25/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**13,094.00**	**0.00**	
26/ene./2022	0	(C00032)	CHEQUE 398		$0.00	$3,000.00	$1,524,873.17
26/ene./2022	0	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022		$19,848.61	$0.00	$1,544,721.78
26/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**19,848.61**	**3,000.00**	
27/ene./2022	0	(C00033)	CHEQUE 399		$0.00	$250,000.00	$1,294,721.78
27/ene./2022	0	(C00034)	CHEQUE 400		$0.00	$250,000.00	$1,044,721.78
27/ene./2022	0	(C00035)	CHEQUE 401		$0.00	$250,000.00	$794,721.78
27/ene./2022	0	(C00036)	CHEQUE 403		$0.00	$250,000.00	$544,721.78
27/ene./2022	0	(C00037)	CHEQUE 404		$0.00	$190,000.00	$354,721.78
27/ene./2022	0	(I00021)	INGRESO DEL 27 DE ENERO DE 2022		$26,520.87	$0.00	$381,242.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO DE 2022	$0.00	$123,133.42	$258,109.23
27/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**26,520.87**	**1,313,133.42**	
28/ene./2022	0	(I00022)	INGRESO DEL 28 DE ENERO DE 2022	$1,638,052.00	$0.00	$1,896,161.23
28/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**1,638,052.00**	**0.00**	
31/ene./2022	0	(C00038)	CHEQUE 406	$0.00	$1,263.23	$1,894,898.00
31/ene./2022	0	(C00039)	CHEQUE 407	$0.00	$1,109.10	$1,893,788.90
31/ene./2022	0	(C00040)	CHEQUE 408	$0.00	$976.81	$1,892,812.09
31/ene./2022	0	(C00042)	CHEQUE 409	$0.00	$800.00	$1,892,012.09
31/ene./2022	0	(C00043)	CHEQUE 411	$0.00	$2,400.00	$1,889,612.09
31/ene./2022	0	(C00044)	CHEQUE 412	$0.00	$2,550.00	$1,887,062.09
31/ene./2022	GP 2	(C00045)	GP Folio: 2	$0.00	$2,992.80	$1,884,069.29
31/ene./2022	0	(C00046)	CHEQUE 414	$0.00	$10,070.00	$1,873,999.29
31/ene./2022	GP 3	(C00047)	GP Folio: 3	$0.00	$24,076.00	$1,849,923.29
31/ene./2022	0	(C00083)	PENSION ALIMENTICIA II ENERO	$0.00	$861.84	$1,849,061.45
31/ene./2022	0	(I00024)	TRANSFERENCIA	$457,964.45	$0.00	$2,307,025.90
31/ene./2022	0	(I00025)	TRANSFERENCIA	$3,023,773.90	$0.00	$5,330,799.80
31/ene./2022	0	(I00027)	INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	$86,529.00	$0.00	$5,417,328.80
31/ene./2022	0	(C00159)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	$0.00	$1,544.00	$5,415,784.80
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24	$0.00	$290,381.81	$5,125,402.99
31/ene./2022	0	(I00064)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$344,276.80	$0.00	$5,469,679.79
31/ene./2022	0	(I00068)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$308,189.50	$0.00	$5,777,869.29
31/ene./2022		**17**	**Subtotal**	**4,220,733.65**	**339,025.59**	
01/feb./2022	0	(I00028)	INGRESO DEL 1 DE FEBRERO DE 2022	$8,946.00	$0.00	$5,786,815.29
01/feb./2022	0	(I00051)	DEPOSITO BANCARIO	$2,755.10	$0.00	$5,789,570.39
01/feb./2022	0	(I00053)	DEPOSITO BANCARIO	$0.01	$0.00	$5,789,570.40
01/feb./2022	0	(E00007)	CARGO BANCARIO	$0.00	$185.60	$5,789,384.80
01/feb./2022	0	(E00009)	COMISION MEMBRESIA PYME	$0.00	$603.20	$5,788,781.60
01/feb./2022	0	(E00011)	CARGO BANCARIO	$0.00	$754.00	$5,788,027.60
01/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**11,701.11**	**1,542.80**	
02/feb./2022	0	(I00029)	INGRESO DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2022	$7,967.00	$0.00	$5,795,994.60
02/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**7,967.00**	**0.00**	
03/feb./2022	0	(I00030)	INGRESO DEL 3 DE FEBRERO DE 2022	$2,655.00	$0.00	$5,798,649.60
03/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**2,655.00**	**0.00**	
04/feb./2022	0	(C00048)	CHEQUE 416	$0.00	$6,000.00	$5,792,649.60
04/feb./2022	0	(C00049)	CHEQUE 417	$0.00	$2,400.00	$5,790,249.60
04/feb./2022	0	(I00031)	INGRESO DEL 4 DE FEBRERO DE 2022	$1,152.00	$0.00	$5,791,401.60
04/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**1,152.00**	**8,400.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2022	GP 4	(C00050)	GP Folio: 4		$0.00	$20,741.41	$5,770,660.19
08/feb./2022	0	(I00032)	INGRESO DEL 8 DE FEBRERO DE 2022		$7,658.84	$0.00	$5,778,319.03
08/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**7,658.84**	**20,741.41**	
09/feb./2022	0	(C00051)	CHEQUE 421		$0.00	$20,741.41	$5,757,577.62
09/feb./2022	GP 5	(C00052)	GP Folio: 5		$0.00	$6,000.00	$5,751,577.62
09/feb./2022	0	(I00033)	INGRESO DEL 9 DE FEBRERO DE 2022		$6,563.00	$0.00	$5,758,140.62
09/feb./2022	0	(C00175)	CHEQUE 282		$0.00	$225,599.99	$5,532,540.63
09/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**6,563.00**	**252,341.40**	
10/feb./2022	GP 6	(C00053)	GP Folio: 6		$0.00	$7,174.56	$5,525,366.07
10/feb./2022	0	(C00055)	CHEQUE 424		$0.00	$10,000.00	$5,515,366.07
10/feb./2022	GP 7	(C00056)	GP Folio: 7		$0.00	$21,677.99	$5,493,688.08
10/feb./2022	0	(C00057)	CHEQUE 426		$0.00	$43,355.98	$5,450,332.10
10/feb./2022	0	(E00002)	TRANSFERENCIA		$0.00	$177,166.00	$5,273,166.10
10/feb./2022	0	(I00034)	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DE 2022		$2,333.00	$0.00	$5,275,499.10
10/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**2,333.00**	**259,374.53**	
11/feb./2022	0	(C00054)	CHEQUE 435		$0.00	$297,594.90	$4,977,904.20
11/feb./2022	GP 8	(C00058)	GP Folio: 8		$0.00	$17,085.64	$4,960,818.56
11/feb./2022	0	(C00059)	CHEQUE 428		$0.00	$3,630.30	$4,957,188.26
11/feb./2022	0	(C00060)	CHEQUE 429		$0.00	$250,000.00	$4,707,188.26
11/feb./2022	0	(C00061)	CHEQUE 430		$0.00	$250,000.00	$4,457,188.26
11/feb./2022	0	(C00062)	CHEQUE 431		$0.00	$250,000.00	$4,207,188.26
11/feb./2022	0	(C00063)	CHEQUE 432		$0.00	$250,000.00	$3,957,188.26
11/feb./2022	0	(C00064)	CHEQUE 433		$0.00	$250,000.00	$3,707,188.26
11/feb./2022	0	(I00035)	INGRESO DEL 18 DE FEBRERO DE 2022		$891.87	$0.00	$3,708,080.13
11/feb./2022	GP 15	(C00148)	GP Folio: 15		$0.00	$9,950.50	$3,698,129.63
11/feb./2022	0	(C00149)	CHEQUE 437		$0.00	$9,950.50	$3,688,179.13
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE FEBRERO DE 2022		$0.00	$143,227.30	$3,544,951.83
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$0.00	$114,574.28	$3,430,377.55
11/feb./2022		**13**		**Subtotal**	**891.87**	**1,846,013.42**	
14/feb./2022	0	(C00066)	CHEQUE 439		$0.00	$16,161.42	$3,414,216.13
14/feb./2022	0	(C00067)	CHEQUE 440		$0.00	$749.98	$3,413,466.15
14/feb./2022	0	(C00068)	CHEQUE 441		$0.00	$10,200.00	$3,403,266.15
14/feb./2022	0	(C00069)	CHEQUE 442		$0.00	$24,143.60	$3,379,122.55
14/feb./2022	0	(C00070)	CHEQUE 443		$0.00	$9,106.00	$3,370,016.55
14/feb./2022	0	(C00071)	CHEQUE 444		$0.00	$5,800.00	$3,364,216.55
14/feb./2022	0	(C00072)	CHEQUE 445		$0.00	$29,870.00	$3,334,346.55
14/feb./2022	0	(C00073)	CHEQUE 446		$0.00	$4,060.00	$3,330,286.55
14/feb./2022	0	(C00074)	CHEQUE 447		$0.00	$9,280.00	$3,321,006.55
14/feb./2022	0	(C00075)	CHEQUE 448		$0.00	$8,414.23	$3,312,592.32
14/feb./2022	0	(C00076)	CHEQUE 449		$0.00	$1,184.13	$3,311,408.19
14/feb./2022	0	(C00077)	CHEQUE 450		$0.00	$1,035.27	$3,310,372.92
14/feb./2022	0	(C00078)	CHEQUE 451		$0.00	$800.00	$3,309,572.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2022	0	(C00079)	CHEQUE 452	$0.00	$1,041.59	$3,308,531.33
14/feb./2022	0	(C00080)	CHEQUE 453	$0.00	$2,550.00	$3,305,981.33
14/feb./2022	0	(I00036)	INGRESO DEL 14 DE FEBRERO DE 2022	$10,046.00	$0.00	$3,316,027.33
14/feb./2022	0	(I00069)	LIBERACION DE RECURSOS DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD RURAL	$439,422.00	$0.00	$3,755,449.33
14/feb./2022	0	(I00069)	LIBERACION DE RECURSOS DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD RURAL	$538,829.48	$0.00	$4,294,278.81
14/feb./2022	0	(I00069)	LIBERACION DE RECURSOS DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD RURAL	$486,384.43	$0.00	$4,780,663.24
14/feb./2022	0	(I00070)	LIBERACION DE RECURSOS	$430,728.06	$0.00	$5,211,391.30
14/feb./2022	0	(I00070)	LIBERACION DE RECURSOS	$453,690.56	$0.00	$5,665,081.86
14/feb./2022	0	(I00070)	LIBERACION DE RECURSOS	$628,259.94	$0.00	$6,293,341.80
14/feb./2022		**22**	**Subtotal**	**2,987,360.47**	**124,396.22**	
15/feb./2022	0	(C00084)	CHEQUE 455	$0.00	$2,000.00	$6,291,341.80
15/feb./2022	0	(C00085)	CHEQUE 456	$0.00	$2,000.00	$6,289,341.80
15/feb./2022	0	(C00086)	CHEQUE 457	$0.00	$12,446.00	$6,276,895.80
15/feb./2022	GP 9	(C00087)	GP Folio: 9	$0.00	$16,111.01	$6,260,784.79
15/feb./2022	0	(I00037)	INGRESO DEL 15 DE FEBRERO DE 2022	$9,995.00	$0.00	$6,270,779.79
15/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**9,995.00**	**32,557.01**	
16/feb./2022	0	(C00088)	CHEQUE 459	$0.00	$10,000.00	$6,260,779.79
16/feb./2022	PA 1	(C00089)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 1	$0.00	$6,802.24	$6,253,977.55
16/feb./2022	0	(C00090)	CHEQUE 461	$0.00	$6,968.00	$6,247,009.55
16/feb./2022	0	(C00091)	CHEQUE 462	$0.00	$2,206.70	$6,244,802.85
16/feb./2022	0	(C00092)	CHEQUE 463	$0.00	$61,830.25	$6,182,972.60
16/feb./2022	PA 2	(C00093)	GP VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS, Folio Pago: 2	$0.00	$32,010.20	$6,150,962.40
16/feb./2022	PA 3	(C00094)	GP HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO , Folio Pago: 3	$0.00	$7,076.00	$6,143,886.40
16/feb./2022	PA 4	(C00095)	GP RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 4	$0.00	$15,080.00	$6,128,806.40
16/feb./2022	0	(C00096)	CHEQUE 467	$0.00	$70,122.00	$6,058,684.40
16/feb./2022	0	(C00097)	CHEQUE 468	$0.00	$2,500.00	$6,056,184.40
16/feb./2022	0	(C00098)	CHEQUE 469	$0.00	$2,500.00	$6,053,684.40
16/feb./2022	0	(C00099)	CHEQUE 471	$0.00	$5,000.00	$6,048,684.40
16/feb./2022	0	(C00100)	CHEQUE 471	$0.00	$8,000.00	$6,040,684.40
16/feb./2022	0	(I00038)	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	$1,426.00	$0.00	$6,042,110.40
16/feb./2022	0	(I00047)	TRANSFERENCIA	$15,275.57	$0.00	$6,057,385.97
16/feb./2022	0	(C00161)	ENTERO DE PENSION PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2022	$0.00	$814.48	$6,056,571.49
16/feb./2022	0	(C00162)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES I/FEB/22	$0.00	$827.00	$6,055,744.49
16/feb./2022		**17**	**Subtotal**	**16,701.57**	**231,736.87**	
17/feb./2022	0	(E00004)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$442,934.00	$5,612,810.49
17/feb./2022	0	(I00039)	INGRESO DEL 17 DE FEBRERO DE 2022	$24,963.41	$0.00	$5,637,773.90
17/feb./2022	0	(C00147)	CHEQUE 472	$0.00	$36,543.19	$5,601,230.71
17/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**24,963.41**	**479,477.19**	
18/feb./2022	GP 10	(C00101)	GP Folio: 10	$0.00	$7,000.00	$5,594,230.71
18/feb./2022	0	(C00102)	CHEQUE 474	$0.00	$1,215.68	$5,593,015.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2022	0	(C00103)	CHEQUE 476		$0.00	$1,716.80	$5,591,298.23
18/feb./2022	0	(C00104)	CHEQUE 475		$0.00	$600.01	$5,590,698.22
18/feb./2022	GP 11	(C00105)	GP Folio: 11		$0.00	$29,470.27	$5,561,227.95
18/feb./2022	0	(C00106)	CHEQUE 478		$0.00	$1,200.00	$5,560,027.95
18/feb./2022	0	(C00107)	CHEQUE 479		$0.00	$1,000.00	$5,559,027.95
18/feb./2022	GP 12	(C00108)	GP Folio: 12		$0.00	$11,136.00	$5,547,891.95
18/feb./2022	0	(C00109)	CHEQUE 481		$0.00	$145,000.00	$5,402,891.95
18/feb./2022		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**198,338.76**	
21/feb./2022	0	(C00110)	CHEQUE 482		$0.00	$23,200.00	$5,379,691.95
21/feb./2022	0	(C00111)	CHEQUE 501		$0.00	$9,964.00	$5,369,727.95
21/feb./2022	0	(C00112)	CHEQUE 503		$0.00	$9,875.00	$5,359,852.95
21/feb./2022	0	(C00113)	CHEQUE 503		$0.00	$9,971.00	$5,349,881.95
21/feb./2022	0	(C00114)	CHEQUE 505		$0.00	$1,770.00	$5,348,111.95
21/feb./2022	0	(C00115)	CHEQUE 507		$0.00	$1,879.13	$5,346,232.82
21/feb./2022	0	(C00116)	CHEQUE 508		$0.00	$8,117.50	$5,338,115.32
21/feb./2022	PA 5	(C00117)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 5		$0.00	$4,640.00	$5,333,475.32
21/feb./2022	0	(C00118)	CHEQUE 511		$0.00	$8,496.00	$5,324,979.32
21/feb./2022	0	(C00119)	CHEQUE 511		$0.00	$7,867.48	$5,317,111.84
21/feb./2022	0	(I00040)	INGRESO DEL 21 DE FEBRERO DE 2022		$7,550.87	$0.00	$5,324,662.71
21/feb./2022	0	(I00048)	TRANSFERENCIA		$74,727.01	$0.00	$5,399,389.72
21/feb./2022		**12**		**Subtotal**	**82,277.88**	**85,780.11**	
22/feb./2022	GP 13	(C00120)	GP Folio: 13		$0.00	$2,900.00	$5,396,489.72
22/feb./2022	0	(C00121)	CHEQUE 515		$0.00	$1,571.17	$5,394,918.55
22/feb./2022	0	(C00122)	CHEQUE 517		$0.00	$6,484.00	$5,388,434.55
22/feb./2022	0	(C00123)	CHEQUE 518		$0.00	$10,070.00	$5,378,364.55
22/feb./2022	0	(C00124)	CHEQUE 483		$0.00	$12,900.00	$5,365,464.55
22/feb./2022	0	(C00125)	CHEQUE 484		$0.00	$12,900.00	$5,352,564.55
22/feb./2022	0	(C00126)	CHEQUE 485		$0.00	$12,900.00	$5,339,664.55
22/feb./2022	0	(I00041)	INGRESO DEL 22 DE FEBRERO DE 2022		$2,712.00	$0.00	$5,342,376.55
22/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**2,712.00**	**59,725.17**	
23/feb./2022	0	(I00042)	INGRESO DEL 23 DE FEBRERO DE 2022		$3,873.00	$0.00	$5,346,249.55
23/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**3,873.00**	**0.00**	
24/feb./2022	0	(C00127)	CHEQUE 486		$0.00	$250,000.00	$5,096,249.55
24/feb./2022	0	(C00128)	CHEQUE 487		$0.00	$250,000.00	$4,846,249.55
24/feb./2022	0	(C00129)	CHEQUE 488		$0.00	$250,000.00	$4,596,249.55
24/feb./2022	0	(C00130)	CHEQUE 489		$0.00	$250,000.00	$4,346,249.55
24/feb./2022	GP 14	(C00131)	GP Folio: 14		$0.00	$23,598.00	$4,322,651.55
24/feb./2022	0	(C00132)	CHEQUE 492		$0.00	$66,901.25	$4,255,750.30
24/feb./2022	0	(C00133)	CHEQUE 493		$0.00	$2,550.00	$4,253,200.30
24/feb./2022	0	(C00134)	CHEQUE 494		$0.00	$1,023.66	$4,252,176.64
24/feb./2022	0	(C00135)	CHEQUE 495		$0.00	$894.78	$4,251,281.86
24/feb./2022	0	(C00136)	CHEQUE 496		$0.00	$900.97	$4,250,380.89
24/feb./2022	0	(C00137)	CHEQUE 497		$0.00	$800.00	$4,249,580.89
24/feb./2022	0	(I00043)	INGRESO DEL 24 DE FEBRERO DE 2022		$2,290.00	$0.00	$4,251,870.89
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERODE 2022		$0.00	$125,082.08	$4,126,788.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26		$0.00	$160,247.96	$3,966,540.85
24/feb./2022	0	(C00226)	PAGO DE ADEUDO PENDIENTE		$0.00	$1,507,462.36	$2,459,078.49
24/feb./2022		**15**		**Subtotal**	**2,290.00**	**2,889,461.06**	
25/feb./2022	0	(C00138)	CHEQUE 498		$0.00	$5,500.00	$2,453,578.49
25/feb./2022	0	(C00139)	CHEQUE 499		$0.00	$4,640.00	$2,448,938.49
25/feb./2022	0	(C00140)	CHEQUE 500		$0.00	$11,500.00	$2,437,438.49
25/feb./2022	0	(C00141)	CHEQUE 519		$0.00	$6,835.48	$2,430,603.01
25/feb./2022	0	(I00044)	INGRESO DEL 25 DE FEBRERO DE 2022		$14,351.17	$0.00	$2,444,954.18
25/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**14,351.17**	**28,475.48**	
28/feb./2022	0	(C00142)	CHEQUE 520		$0.00	$7,352.58	$2,437,601.60
28/feb./2022	0	(I00045)	INGRESO DEL 28 DE FEBRERO DE 2022		$15,055.00	$0.00	$2,452,656.60
28/feb./2022	0	(I00049)	TRANSFERENCIA		$138,136.08	$0.00	$2,590,792.68
28/feb./2022	0	(I00050)	TRANSFERENCIA		$4,438,457.15	$0.00	$7,029,249.83
28/feb./2022	0	(C00165)	DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2022		$0.00	$954.63	$7,028,295.20
28/feb./2022	0	(C00166)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		$0.00	$714.13	$7,027,581.07
28/feb./2022	0	(C00168)	CHEQUE 521		$0.00	$405,251.99	$6,622,329.08
28/feb./2022	0	(C00168)	PARTCIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022		$405,251.99	$0.00	$7,027,581.07
28/feb./2022	0	(C00169)	CHEQUE 522		$0.00	$474,098.60	$6,553,482.47
28/feb./2022	0	(C00169)	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022		$474,098.60	$0.00	$7,027,581.07
28/feb./2022	0	(D00005)	CORRECCION CONTABLE		$0.01	$0.00	$7,027,581.08
28/feb./2022	0	(I00063)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$344,276.80	$0.00	$7,371,857.88
28/feb./2022	0	(I00067)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$308,189.50	$0.00	$7,680,047.38
28/feb./2022	0	(E00012)	CARGO BANCARIO		$0.00	$10,298.53	$7,669,748.85
28/feb./2022		**14**		**Subtotal**	**6,123,465.13**	**898,670.46**	
01/mar./2022	PA 6	(C00143)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 6		$0.00	$3,748.20	$7,666,000.65
01/mar./2022	0	(C00144)	CHEQUE 524		$0.00	$3,056.00	$7,662,944.65
01/mar./2022	0	(I00054)	INGRESO DEL 1 DE MARZO DE 2022		$6,921.00	$0.00	$7,669,865.65
01/mar./2022	0	(I00085)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES (ADICIONAL)		$6,010.82	$0.00	$7,675,876.47
01/mar./2022	0	(I00088)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.01	$0.00	$7,675,876.48
01/mar./2022	0	(C00273)	COMISION MEMBRESIA PYME		$0.00	$206.30	$7,675,670.18
01/mar./2022	0	(I00089)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$744.58	$0.00	$7,676,414.76
01/mar./2022	0	(I00090)	DEPOSITO BANCARIO		$6,516.18	$0.00	$7,682,930.94
01/mar./2022	0	(E00014)	CARGO BANCARIO		$0.00	$23.20	$7,682,907.74
01/mar./2022	0	(E00015)	CARGO BANCARIO		$0.00	$754.00	$7,682,153.74
01/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**20,192.59**	**7,787.70**	
02/mar./2022	0	(C00145)	CHEQUE 525		$0.00	$2,013.76	$7,680,139.98
02/mar./2022	0	(C00150)	CHEQUE 526		$0.00	$9,950.50	$7,670,189.48
02/mar./2022	0	(C00151)	CHEQUE 527		$0.00	$9,950.50	$7,660,238.98
02/mar./2022	0	(C00152)	CHEQUE 528		$0.00	$1,200.00	$7,659,038.98
02/mar./2022	GP 16	(C00153)	GP Folio: 16		$0.00	$3,326.41	$7,655,712.57
02/mar./2022	GP 16	(C00154)	Cancelación GP Folio: 16		$0.00	-$3,326.41	$7,659,038.98
02/mar./2022	GP 17	(C00155)	GP Folio: 17		$0.00	$326.41	$7,658,712.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar./2022	GP 18	(C00156)	GP Folio: 18	$0.00	$7,218.87	$7,651,493.70
02/mar./2022	0	(I00055)	INGRESO DEL 2 DE MARZO DE 2022	$7,806.49	$0.00	$7,659,300.19
02/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**7,806.49**	**30,660.04**	
03/mar./2022	0	(C00163)	CHEQUE 532	$0.00	$38,300.00	$7,621,000.19
03/mar./2022	0	(C00167)	CHEQUE 533	$0.00	$10,000.00	$7,611,000.19
03/mar./2022	0	(I00056)	INGRESO DEL 3 DE MARZO DE 2022	$3,921.60	$0.00	$7,614,921.79
03/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**3,921.60**	**48,300.00**	
04/mar./2022	0	(I00057)	INGRESO DEL 4 DE MARZO DE 2022	$1,751.00	$0.00	$7,616,672.79
04/mar./2022	0	(C00280)	CHEQUE 534	$0.00	$23,975.00	$7,592,697.79
04/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**1,751.00**	**23,975.00**	
07/mar./2022	0	(C00173)	CHEQUE 535	$0.00	$2,400.00	$7,590,297.79
07/mar./2022	PA 7	(C00176)	GP HUGUETTE MOLINA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7	$0.00	$2,290.00	$7,588,007.79
07/mar./2022	0	(I00058)	INGRESO DEL 7 DE MARZO DE 2022	$8,592.09	$0.00	$7,596,599.88
07/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**8,592.09**	**4,690.00**	
08/mar./2022	0	(I00059)	INGRESO DEL 8 DE MARZO DE 2022	$3,775.00	$0.00	$7,600,374.88
08/mar./2022	0	(I00091)	DEPOSITO BANCARIO	$348.00	$0.00	$7,600,722.88
08/mar./2022	0	(I00091)	DEPOSITO BANCARIO	$2,195.13	$0.00	$7,602,918.01
08/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**6,318.13**	**0.00**	
09/mar./2022	0	(E00008)	TRANSFERENCIA	$0.00	$166,250.00	$7,436,668.01
09/mar./2022	0	(C00177)	CHEQUE 536	$0.00	$1,535.00	$7,435,133.01
09/mar./2022	PA 8	(C00178)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 8	$0.00	$3,804.80	$7,431,328.21
09/mar./2022	PA 9	(C00179)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 9	$0.00	$50,518.55	$7,380,809.66
09/mar./2022	PA 10	(C00180)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 10	$0.00	$11,600.00	$7,369,209.66
09/mar./2022	0	(I00060)	INGRESO DEL 9 DE MARZO DE 2022	$2,645.00	$0.00	$7,371,854.66
09/mar./2022	0	(C00224)	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE	$0.00	$1,459,585.43	$5,912,269.23
09/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**2,645.00**	**1,693,293.78**	
10/mar./2022	PA 11	(C00181)	GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$0.00	$9,280.00	$5,902,989.23
10/mar./2022	PA 12	(C00182)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 12	$0.00	$7,624.00	$5,895,365.23
10/mar./2022	GP 27	(C00183)	GP Folio: 27	$0.00	$17,123.51	$5,878,241.72
10/mar./2022	0	(C00184)	CHEQUE 543	$0.00	$21,677.99	$5,856,563.73
10/mar./2022	0	(C00185)	CHEQUE 544	$0.00	$43,355.98	$5,813,207.75
10/mar./2022	0	(C00186)	CHEQUE 545	$0.00	$17,085.64	$5,796,122.11
10/mar./2022	PA 13	(C00187)	GP Paul Alonso Mendez Herrera, Folio Pago: 13	$0.00	$6,600.40	$5,789,521.71
10/mar./2022	PA 14	(C00188)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 14	$0.00	$16,080.34	$5,773,441.37
10/mar./2022	0	(C00189)	CHEQUE 548	$0.00	$41,600.00	$5,731,841.37
10/mar./2022	0	(C00190)	CHEQUE 549	$0.00	$10,000.00	$5,721,841.37
10/mar./2022	GP 28	(C00191)	GP Folio: 28	$0.00	$44,686.00	$5,677,155.37
10/mar./2022	0	(I00061)	INGRESO DEL 10 DE MARZO DE 2022	$7,400.17	$0.00	$5,684,555.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2022		**12**		**Subtotal**	**7,400.17**	**235,113.86**	
11/mar./2022	0	(C00192)	CHEQUE 551		$0.00	$6,968.00	$5,677,587.54
11/mar./2022	0	(C00193)	CHEQUE 552		$0.00	$250,000.00	$5,427,587.54
11/mar./2022	0	(C00194)	CHEQUE 553		$0.00	$250,000.00	$5,177,587.54
11/mar./2022	0	(C00195)	CHEQUE 554		$0.00	$250,000.00	$4,927,587.54
11/mar./2022	0	(C00196)	CHEQUE 555		$0.00	$250,000.00	$4,677,587.54
11/mar./2022	0	(C00197)	CHEQUE 556		$0.00	$250,000.00	$4,427,587.54
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$0.00	$54,836.55	$4,372,750.99
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	NOMINA PRIMER QNA. DE MARZO DE 2022		$0.00	$147,294.37	$4,225,456.62
11/mar./2022	0	(C00200)	PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QNA. DE MARZO		$0.00	$814.48	$4,224,642.14
11/mar./2022	0	(C00201)	DEDUCCIONES Y CAS PRIMER QNA. DE MARZO		$0.00	$972.00	$4,223,670.14
11/mar./2022	0	(I00062)	INGRESO DEL 11 DE MARZO DE 2022		$2,215.00	$0.00	$4,225,885.14
11/mar./2022		**11**		**Subtotal**	**2,215.00**	**1,460,885.40**	
14/mar./2022	0	(C00202)	CHEQUE 558		$0.00	$9,964.00	$4,215,921.14
14/mar./2022	0	(C00203)	CHEQUE 559		$0.00	$66,830.25	$4,149,090.89
14/mar./2022	0	(C00204)	CHEQUE 560		$0.00	$2,550.00	$4,146,540.89
14/mar./2022	0	(C00205)	CHEQUE 561		$0.00	$1,184.13	$4,145,356.76
14/mar./2022	0	(C00206)	CHEQUE 562		$0.00	$1,035.27	$4,144,321.49
14/mar./2022	0	(C00207)	CHEQUE 563		$0.00	$145,000.00	$3,999,321.49
14/mar./2022	0	(C00208)	CHEQUE 564		$0.00	$800.00	$3,998,521.49
14/mar./2022	0	(C00209)	CHEQUE 565		$0.00	$1,041.59	$3,997,479.90
14/mar./2022	0	(I00065)	INGRESO DEL 14 DE MARZO DE 2022		$3,222.00	$0.00	$4,000,701.90
14/mar./2022		**9**		**Subtotal**	**3,222.00**	**228,405.24**	
15/mar./2022	0	(C00210)	CHEQUE 566		$0.00	$1,758.64	$3,998,943.26
15/mar./2022	0	(C00211)	CHEQUE 567		$0.00	$2,000.00	$3,996,943.26
15/mar./2022	0	(C00212)	CHEQUE 568		$0.00	$1,000.00	$3,995,943.26
15/mar./2022	0	(I00066)	TRANSFERENCIA		$12,438.97	$0.00	$4,008,382.23
15/mar./2022	0	(I00071)	INGRESO DEL 15 DE MARZO DE 2022		$7,725.50	$0.00	$4,016,107.73
15/mar./2022	0	(E00013)	CARGO BANCARIO		$0.00	$396.90	$4,015,710.83
15/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**20,164.47**	**5,155.54**	
16/mar./2022	0	(C00214)	CHEQUE 570		$0.00	$9,950.50	$4,005,760.33
16/mar./2022	0	(C00215)	CHEQUE 571		$0.00	$8,000.00	$3,997,760.33
16/mar./2022	0	(C00216)	CHEQUE 572		$0.00	$5,000.00	$3,992,760.33
16/mar./2022	GP 31	(C00218)	GP Folio: 31		$0.00	$5,662.50	$3,987,097.83
16/mar./2022	0	(C00219)	CHEQUE 575		$0.00	$2,000.00	$3,985,097.83
16/mar./2022	0	(I00072)	INGRESO DEL 16 DE MARZO DE 2022		$2,529.23	$0.00	$3,987,627.06
16/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**2,529.23**	**30,613.00**	
17/mar./2022	0	(C00221)	CHEQUE 577		$0.00	$36,543.19	$3,951,083.87
17/mar./2022	0	(C00222)	CHEQUE 578		$0.00	$1,200.00	$3,949,883.87
17/mar./2022	0	(C00223)	CHEQUE 579		$0.00	$42,000.00	$3,907,883.87
17/mar./2022	0	(C00225)	CHEQUE 580		$0.00	$173,381.50	$3,734,502.37
17/mar./2022	GP 32	(C00227)	GP Folio: 32		$0.00	$29,000.00	$3,705,502.37
17/mar./2022	GP 32	(C00228)	Cancelación GP Folio: 32		$0.00	-$29,000.00	$3,734,502.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar./2022	GP 33	(C00229)	GP Folio: 33	$0.00	$2,900.00	$3,731,602.37
17/mar./2022	0	(C00230)	CHEQUE 583	$0.00	$10,070.00	$3,721,532.37
17/mar./2022	0	(I00073)	INGRESO DEL 17 DE MARZO DE 2022	$3,584.80	$0.00	$3,725,117.17
17/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**3,584.80**	**266,094.69**	
18/mar./2022	0	(C00231)	CHEQUE 584	$0.00	$13,978.56	$3,711,138.61
18/mar./2022	PA 15	(C00232)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 15	$0.00	$1,000.00	$3,710,138.61
18/mar./2022	0	(C00233)	CHEQUE 586	$0.00	$1,200.00	$3,708,938.61
18/mar./2022	0	(C00234)	CHEQUE 587	$0.00	$1,421.51	$3,707,517.10
18/mar./2022	GP 34	(C00235)	GP Folio: 34	$0.00	$6,000.00	$3,701,517.10
18/mar./2022	0	(I00074)	INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022	$2,942.84	$0.00	$3,704,459.94
18/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**2,942.84**	**23,600.07**	
22/mar./2022	PA 16	(C00236)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 16	$0.00	$11,020.00	$3,693,439.94
22/mar./2022	0	(C00237)	CHEQUE 590	$0.00	$894.81	$3,692,545.13
22/mar./2022	0	(C00241)	CHEQUE 594	$0.00	$12,726.85	$3,679,818.28
22/mar./2022	GP 35	(C00242)	GP Folio: 35	$0.00	$12,174.19	$3,667,644.09
22/mar./2022	0	(I00075)	INGRESO DEL 22 DE MARZO DE 2022	$1,161.00	$0.00	$3,668,805.09
22/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**1,161.00**	**36,815.85**	
23/mar./2022	0	(C00243)	CHEQUE 596	$0.00	$3,000.00	$3,665,805.09
23/mar./2022	0	(C00244)	CHEQUE 597	$0.00	$5,000.00	$3,660,805.09
23/mar./2022	PA 17	(C00245)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 17	$0.00	$15,000.00	$3,645,805.09
23/mar./2022	0	(I00076)	INGRESO DEL 23 DE MARZO DE 2022	$15,987.00	$0.00	$3,661,792.09
23/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**15,987.00**	**23,000.00**	
24/mar./2022	0	(C00246)	CHEQUE 599	$0.00	$39,500.00	$3,622,292.09
24/mar./2022	0	(I00077)	INGRESO DEL 24 DE MARZO DE 2022	$526.00	$0.00	$3,622,818.09
24/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**526.00**	**39,500.00**	
25/mar./2022	0	(I00078)	INGRESO DEL 25 DE MARZO DE 2022	$1,201.00	$0.00	$3,624,019.09
25/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,201.00**	**0.00**	
28/mar./2022	0	(I00079)	INGRESO DEL 28 DE MARZO DE 2022	$11,476.02	$0.00	$3,635,495.11
28/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**11,476.02**	**0.00**	
29/mar./2022	0	(C00247)	CHEQUE 600	$0.00	$250,000.00	$3,385,495.11
29/mar./2022	0	(C00248)	CHEQUE 601	$0.00	$250,000.00	$3,135,495.11
29/mar./2022	0	(C00249)	CHEQUE 602	$0.00	$250,000.00	$2,885,495.11
29/mar./2022	0	(C00250)	CHEQUE 603	$0.00	$250,000.00	$2,635,495.11
29/mar./2022	0	(C00251)	CHEQUE 604	$0.00	$250,000.00	$2,385,495.11
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$164,510.67	$2,220,984.44
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$133,917.53	$2,087,066.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2022	0	(C00254)	PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$689.47	$2,086,377.44
29/mar./2022	0	(C00255)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES POR LA 2DA. QNA. DE MARZO	$0.00	$1,045.00	$2,085,332.44
29/mar./2022	0	(I00080)	INGRESO DEL 29 DE MARZO DE 2022	$1,566.00	$0.00	$2,086,898.44
29/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**1,566.00**	**1,550,162.67**	
30/mar./2022	GP 38	(C00256)	GP Folio: 38	$0.00	$23,598.00	$2,063,300.44
30/mar./2022	PA 18	(C00257)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 18	$0.00	$20,000.00	$2,043,300.44
30/mar./2022	PA 18	(C00258)	Cancelación GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 18	$0.00	-$20,000.00	$2,063,300.44
30/mar./2022	PA 19	(C00259)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 19	$0.00	$23,200.00	$2,040,100.44
30/mar./2022	0	(I00082)	INGRESO DEL 30 DE MARZO DE 2022	$5,807.00	$0.00	$2,045,907.44
30/mar./2022	0	(I00083)	TRANSFERENCIA	$153,514.93	$0.00	$2,199,422.37
30/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**159,321.93**	**46,798.00**	
31/mar./2022	0	(C00260)	CHEQUE 609	$0.00	$74,785.50	$2,124,636.87
31/mar./2022	0	(C00261)	CHEQUE 610	$0.00	$2,550.00	$2,122,086.87
31/mar./2022	0	(C00262)	CHEQUE 611	$0.00	$1,496.58	$2,120,590.29
31/mar./2022	0	(C00263)	CHEQUE 612	$0.00	$1,109.10	$2,119,481.19
31/mar./2022	0	(C00264)	CHEQUE 613	$0.00	$1,101.58	$2,118,379.61
31/mar./2022	0	(C00265)	CHEQUE 614	$0.00	$45,000.00	$2,073,379.61
31/mar./2022	0	(C00267)	CHEQUE 615	$0.00	$420,441.60	$1,652,938.01
31/mar./2022	0	(C00267)	TRASPASO A OBRA PROPIA MARZO 2022	$420,441.60	$0.00	$2,073,379.61
31/mar./2022	0	(I00081)	INGRESO DEL 31 DE MARZO DE 2022	$2,393.00	$0.00	$2,075,772.61
31/mar./2022	0	(I00084)	TRANSFERENCIA	$3,110,345.37	$0.00	$5,186,117.98
31/mar./2022	0	(I00086)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$311,194.88	$0.00	$5,497,312.86
31/mar./2022	0	(I00087)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$344,276.80	$0.00	$5,841,589.66
31/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**4,188,651.65**	**546,484.36**	
01/abr./2022	0	(C00266)	CHEQUE 616	$0.00	$9,950.50	$5,831,639.16
01/abr./2022	0	(C00268)	CHEQUE 617	$0.00	$12,807.36	$5,818,831.80
01/abr./2022	0	(I00094)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$753.08	$0.00	$5,819,584.88
01/abr./2022	0	(E00021)	COMISION POR CHEQUE PAGADO	$0.00	$23.20	$5,819,561.68
01/abr./2022	0	(I00097)	INGRESO DEL 1 DE ABRIL DE 2022	$2,746.70	$0.00	$5,822,308.38
01/abr./2022	0	(I00116)	DEPOSITO BANCARIO	$7,250.70	$0.00	$5,829,559.08
01/abr./2022	0	(E00038)	CARGO BANCARIO	$0.00	$23.20	$5,829,535.88
01/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**10,750.48**	**22,804.26**	
04/abr./2022	0	(I00098)	INGRESO DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	$4,482.00	$0.00	$5,834,017.88
04/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**4,482.00**	**0.00**	
05/abr./2022	0	(C00269)	CHEQUE 618	$0.00	$1,200.00	$5,832,817.88
05/abr./2022	GP 39	(C00270)	GP Folio: 39	$0.00	$20,277.00	$5,812,540.88
05/abr./2022	0	(C00271)	CHEQUE 620	$0.00	$2,400.00	$5,810,140.88
05/abr./2022	0	(C00272)	CHEQUE 621	$0.00	$5,000.00	$5,805,140.88
05/abr./2022	GP 40	(C00279)	GP Folio: 40	$0.00	$47,260.28	$5,757,880.60
05/abr./2022	0	(I00099)	INGRESO DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	$1,867.00	$0.00	$5,759,747.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**1,867.00**	**76,137.28**	
06/abr./2022	0	(C00274)	CHEQUE 623	$0.00	$3,700.00	$5,756,047.60
06/abr./2022	0	(C00275)	CHEQUE 624	$0.00	$5,000.00	$5,751,047.60
06/abr./2022	PA 20	(C00276)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 20	$0.00	$9,140.43	$5,741,907.17
06/abr./2022	PA 21	(C00277)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 21	$0.00	$11,136.00	$5,730,771.17
06/abr./2022	0	(C00278)	CHEQUE 625	$0.00	$8,000.00	$5,722,771.17
06/abr./2022	0	(I00100)	INGRESO DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2022	$2,799.87	$0.00	$5,725,571.04
06/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**2,799.87**	**36,976.43**	
07/abr./2022	0	(C00281)	CHEQUE 626	$0.00	$46,500.00	$5,679,071.04
07/abr./2022	GP 41	(C00282)	GP Folio: 41	$0.00	$11,445.00	$5,667,626.04
07/abr./2022	0	(C00284)	CHEQUE 628	$0.00	$13,920.00	$5,653,706.04
07/abr./2022	0	(C00285)	CHEQUE 629	$0.00	$5,015.00	$5,648,691.04
07/abr./2022	0	(I00101)	INGRESO DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2022	$2,796.87	$0.00	$5,651,487.91
07/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**2,796.87**	**76,880.00**	
08/abr./2022	0	(C00286)	CHEQUE 630	$0.00	$21,677.99	$5,629,809.92
08/abr./2022	0	(C00287)	CHEQUE 631	$0.00	$43,355.98	$5,586,453.94
08/abr./2022	0	(I00092)	DEPURACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2020-2021	$93,275.66	$0.00	$5,679,729.60
08/abr./2022	0	(D00020)	DEPURACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2020-2021	$0.00	$754.00	$5,678,975.60
08/abr./2022	0	(D00020)	DEPURACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2020-2021	$0.00	$42,824.28	$5,636,151.32
08/abr./2022	0	(D00020)	DEPURACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2020-2021	$42,824.28	$0.00	$5,678,975.60
08/abr./2022	0	(C00288)	CHEQUE 632	$0.00	$800.00	$5,678,175.60
08/abr./2022	GP 42	(C00289)	GP Folio: 42	$0.00	$6,711.95	$5,671,463.65
08/abr./2022	0	(C00290)	CHEQUE 634	$0.00	$15,000.01	$5,656,463.64
08/abr./2022	PA 22	(C00291)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 22	$0.00	$30,000.00	$5,626,463.64
08/abr./2022	0	(C00292)	CHEQUE 636	$0.00	$17,085.64	$5,609,378.00
08/abr./2022	0	(E00016)	TRANSFERENCIA	$0.00	$195,790.00	$5,413,588.00
08/abr./2022	0	(I00102)	INGRESO DEL DIA 8 DE ABRIL DE 2022	$18,053.00	$0.00	$5,431,641.00
08/abr./2022	0	(I00117)	DEPOSITO DE CUENTA	$11,080.71	$0.00	$5,442,721.71
08/abr./2022	0	(I00117)	TRANSFERENCIA A CTA. DE GTO. CORR.	$0.00	$11,080.71	$5,431,641.00
08/abr./2022		**15**	**Subtotal**	**165,233.65**	**385,080.56**	
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	NOMINA PRIMER QNA. DE ABRIL DE 2022	$0.00	$156,437.69	$5,275,203.31
11/abr./2022	0	(C00294)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$651.58	$5,274,551.73
11/abr./2022	0	(C00295)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$0.00	$1,117.00	$5,273,434.73
11/abr./2022	0	(C00300)	CHEQUE 649	$0.00	$46,500.00	$5,226,934.73
11/abr./2022	0	(C00301)	CHEQUE 650	$0.00	$6,968.00	$5,219,966.73
11/abr./2022	0	(C00302)	CHEQUE 648	$0.00	$145,000.00	$5,074,966.73
11/abr./2022	0	(C00303)	CHEQUE 641	$0.00	$250,000.00	$4,824,966.73
11/abr./2022	0	(C00304)	CHEQUE 642	$0.00	$250,000.00	$4,574,966.73
11/abr./2022	0	(C00305)	CHEQUE 643	$0.00	$250,000.00	$4,324,966.73
11/abr./2022	0	(C00306)	CHEQUE 644	$0.00	$250,000.00	$4,074,966.73
11/abr./2022	0	(C00307)	CHEQUE 645	$0.00	$250,000.00	$3,824,966.73
11/abr./2022	0	(C00308)	CHEQUE 638	$0.00	$9,964.00	$3,815,002.73
11/abr./2022	0	(C00309)	CHEQUE 639	$0.00	$3,000.86	$3,812,001.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$0.00	$1,426,549.36	$2,385,452.51
11/abr./2022	0	(I00103)	INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	$2,434.00	$0.00	$2,387,886.51
11/abr./2022		**15**	**Subtotal**	**2,434.00**	**3,046,188.49**	
12/abr./2022	0	(C00299)	CHEQUE 651	$0.00	$1,994.56	$2,385,891.95
12/abr./2022	0	(C00319)	CHEQUE 653	$0.00	$11,354.80	$2,374,537.15
12/abr./2022	0	(C00326)	CHEQUE 652	$0.00	$15,328.08	$2,359,209.07
12/abr./2022	0	(I00104)	INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022	$970.00	$0.00	$2,360,179.07
12/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**970.00**	**28,677.44**	
13/abr./2022	0	(C00296)	CHEQUE 654	$0.00	$1,342.22	$2,358,836.85
13/abr./2022	0	(C00297)	CHEQUE 655	$0.00	$2,250.00	$2,356,586.85
13/abr./2022	0	(C00298)	CHEQUE 656	$0.00	$1,041.59	$2,355,545.26
13/abr./2022	0	(C00310)	CHEQUE 657	$0.00	$8,000.00	$2,347,545.26
13/abr./2022	PA 23	(C00311)	GP JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ, Folio Pago: 23	$0.00	$16,077.60	$2,331,467.66
13/abr./2022	0	(C00312)	CHEQUE 659	$0.00	$2,000.00	$2,329,467.66
13/abr./2022	0	(I00105)	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	$3,628.80	$0.00	$2,333,096.46
13/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**3,628.80**	**30,711.41**	
18/abr./2022	0	(C00313)	CHEQUE 660	$0.00	$36,543.19	$2,296,553.27
18/abr./2022	0	(C00314)	CHEQUE 661	$0.00	$9,950.50	$2,286,602.77
18/abr./2022	PA 24	(C00315)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 24	$0.00	$1,000.00	$2,285,602.77
18/abr./2022	0	(C00316)	CHEQUE 663	$0.00	$1,200.00	$2,284,402.77
18/abr./2022	0	(C00317)	CHEQUE 664	$0.00	$2,500.00	$2,281,902.77
18/abr./2022	0	(C00318)	CHEQUE 665	$0.00	$2,000.00	$2,279,902.77
18/abr./2022	PA 25	(C00320)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 25	$0.00	$14,221.60	$2,265,681.17
18/abr./2022	PA 26	(C00321)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 26	$0.00	$23,200.00	$2,242,481.17
18/abr./2022	GP 44	(C00322)	GP Folio: 44	$0.00	$2,900.00	$2,239,581.17
18/abr./2022	0	(C00323)	CHEQUE 669	$0.00	$5,000.00	$2,234,581.17
18/abr./2022	0	(I00106)	INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022	$8,769.35	$0.00	$2,243,350.52
18/abr./2022		**11**	**Subtotal**	**8,769.35**	**98,515.29**	
19/abr./2022	GP 45	(C00324)	GP Folio: 45	$0.00	$16,599.60	$2,226,750.92
19/abr./2022	0	(C00325)	CHEQUE 671	$0.00	$12,807.35	$2,213,943.57
19/abr./2022	0	(C00327)	CHEQUE 672	$0.00	$25,000.00	$2,188,943.57
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46	$0.00	-$1,426,549.36	$3,615,492.93
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47	$0.00	$72,207.38	$3,543,285.55
19/abr./2022	0	(I00107)	INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	$4,429.27	$0.00	$3,547,714.82
19/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**4,429.27**	**-1,299,935.03**	
20/abr./2022	0	(C00331)	CHEQUE 673	$0.00	$38,000.00	$3,509,714.82
20/abr./2022	PA 27	(C00332)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 27	$0.00	$24,044.00	$3,485,670.82
20/abr./2022	0	(C00333)	CHEQUE 676	$0.00	$65,732.30	$3,419,938.52
20/abr./2022	PA 28	(C00334)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 28	$0.00	$136,545.00	$3,283,393.52
20/abr./2022	PA 29	(C00335)	GP MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ, Folio Pago: 29	$0.00	$9,338.00	$3,274,055.52
20/abr./2022	GP 48	(C00336)	GP Folio: 48	$0.00	$21,353.00	$3,252,702.52
20/abr./2022	0	(E00022)	TRANSFERENCIA	$0.00	$150,786.00	$3,101,916.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2022	0	(E00023)	TRANSFERENCIA	$0.00	$204,772.00	$2,897,144.52
20/abr./2022	0	(I00108)	INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	$9,004.76	$0.00	$2,906,149.28
20/abr./2022	0	(I00118)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$11,657.67	$0.00	$2,917,806.95
20/abr./2022		**10**	**Subtotal**	**20,662.43**	**650,570.30**	
21/abr./2022	0	(C00337)	CHEQUE 679	$0.00	$2,100.00	$2,915,706.95
21/abr./2022	PA 30	(C00338)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 30	$0.00	$26,101.94	$2,889,605.01
21/abr./2022	PA 31	(C00339)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 31	$0.00	$9,798.52	$2,879,806.49
21/abr./2022	0	(C00340)	CHEQUE 684	$0.00	$2,424.40	$2,877,382.09
21/abr./2022	PA 38	(C00356)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 38	$0.00	$11,640.00	$2,865,742.09
21/abr./2022	0	(I00109)	INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	$1,828.30	$0.00	$2,867,570.39
21/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**1,828.30**	**52,064.86**	
22/abr./2022	0	(C00341)	CHEQUE 685	$0.00	$2,900.00	$2,864,670.39
22/abr./2022	0	(C00342)	CHEQUE 686	$0.00	$15,000.00	$2,849,670.39
22/abr./2022	PA 32	(C00343)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 32	$0.00	$6,264.00	$2,843,406.39
22/abr./2022	0	(C00344)	CHEQUE 688	$0.00	$4,750.00	$2,838,656.39
22/abr./2022	0	(C00345)	CHEQUE 689	$0.00	$48,720.00	$2,789,936.39
22/abr./2022	PA 33	(C00346)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$8,402.24	$2,781,534.15
22/abr./2022	0	(C00347)	CHEQUE 690	$0.00	$5,800.00	$2,775,734.15
22/abr./2022	0	(C00348)	CHEQUE 287	$0.00	$2,400.00	$2,773,334.15
22/abr./2022	0	(C00349)	CHEQUE 288	$0.00	$60,000.00	$2,713,334.15
22/abr./2022	PA 35	(C00351)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 35	$0.00	$28,964.33	$2,684,369.82
22/abr./2022	PA 36	(C00352)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 36	$0.00	$18,874.00	$2,665,495.82
22/abr./2022	PA 37	(C00354)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 37	$0.00	$2,034.64	$2,663,461.18
22/abr./2022	0	(E00020)	CHEQUE 291	$0.00	$0.01	$2,663,461.17
22/abr./2022	0	(C00355)	CHEQUE 292	$0.00	$9,000.00	$2,654,461.17
22/abr./2022	0	(I00110)	INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	$2,878.91	$0.00	$2,657,340.08
22/abr./2022	0	(I00119)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$1,500,000.00	$0.00	$4,157,340.08
22/abr./2022	0	(E00029)	CARGO BANCARIO	$0.00	$603.20	$4,156,736.88
22/abr./2022		**17**	**Subtotal**	**1,502,878.91**	**213,712.42**	
25/abr./2022	PA 34	(C00350)	GP VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS, Folio Pago: 34	$0.00	$7,010.00	$4,149,726.88
25/abr./2022	0	(I00111)	INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	$2,121.32	$0.00	$4,151,848.20
25/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**2,121.32**	**7,010.00**	
26/abr./2022	0	(C00353)	CHEQUE 694	$0.00	$10,000.00	$4,141,848.20
26/abr./2022	PA 40	(C00389)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 40	$0.00	$139,664.00	$4,002,184.20
26/abr./2022	0	(I00112)	INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	$2,426.00	$0.00	$4,004,610.20
26/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**2,426.00**	**149,664.00**	
27/abr./2022	GP 49	(C00357)	GP Folio: 49	$0.00	$23,598.00	$3,981,012.20
27/abr./2022	0	(C00358)	CHEQUE 697	$0.00	$14,581.00	$3,966,431.20
27/abr./2022	0	(C00359)	CHEQUE 698	$0.00	$250,000.00	$3,716,431.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2022	0	(C00360)	CHEQUE 699	$0.00	$250,000.00	$3,466,431.20
27/abr./2022	0	(C00361)	CHEQUE 700	$0.00	$250,000.00	$3,216,431.20
27/abr./2022	0	(C00362)	CHEQUE 701	$0.00	$250,000.00	$2,966,431.20
27/abr./2022	0	(C00363)	CHEQUE 702	$0.00	$250,000.00	$2,716,431.20
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50	$0.00	$111,858.26	$2,604,572.94
27/abr./2022	0	(C00365)	CHEQUE 704	$0.00	$6,000.00	$2,598,572.94
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2022	$0.00	$156,906.32	$2,441,666.62
27/abr./2022	0	(C00367)	ENTERO DE CAS Y DEDUCCIONES SINDICALES	$0.00	$1,157.50	$2,440,509.12
27/abr./2022	0	(C00368)	ENTERO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. ABRIL DE 2022	$0.00	$651.58	$2,439,857.54
27/abr./2022	0	(I00113)	INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022	$4,166.00	$0.00	$2,444,023.54
27/abr./2022	0	(I00176)	DEPOSITO SANTANDER	$0.01	$0.00	$2,444,023.55
27/abr./2022	0	(I00176)	DEPOSITO EFECTIVO	$0.01	$0.00	$2,444,023.56
27/abr./2022		**15**	**Subtotal**	**4,166.02**	**1,564,752.66**	
28/abr./2022	0	(C00369)	CHEQUE 705	$0.00	$16,173.46	$2,427,850.10
28/abr./2022	0	(C00370)	CHEQUE 706	$0.00	$5,000.00	$2,422,850.10
28/abr./2022	0	(I00114)	INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	$1,094.00	$0.00	$2,423,944.10
28/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**1,094.00**	**21,173.46**	
29/abr./2022	0	(C00371)	CHEQUE 707	$0.00	$16,000.00	$2,407,944.10
29/abr./2022	0	(C00372)	CHEQUE 708	$0.00	$2,850.00	$2,405,094.10
29/abr./2022	0	(C00373)	CHEQUE 709	$0.00	$1,263.43	$2,403,830.67
29/abr./2022	0	(C00374)	CHEQUE 710	$0.00	$1,041.58	$2,402,789.09
29/abr./2022	0	(C00375)	CHEQUE 711	$0.00	$153,242.27	$2,249,546.82
29/abr./2022	GP 52	(C00376)	GP Folio: 52	$0.00	$32,222.02	$2,217,324.80
29/abr./2022	0	(C00377)	CHEQUE 713	$0.00	$8,000.00	$2,209,324.80
29/abr./2022	0	(C00378)	CHEQUE 714	$0.00	$6,960.00	$2,202,364.80
29/abr./2022	GP 52	(C00388)	GP Folio: 52	$0.00	-$32,222.02	$2,234,586.82
29/abr./2022	0	(I00095)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$344,276.80	$0.00	$2,578,863.62
29/abr./2022	0	(I00096)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$311,194.88	$0.00	$2,890,058.50
29/abr./2022	0	(I00115)	INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	$2,538.00	$0.00	$2,892,596.50
29/abr./2022	0	(I00120)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$528,197.82	$0.00	$3,420,794.32
29/abr./2022	0	(I00121)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$1,410,301.76	$0.00	$4,831,096.08
29/abr./2022	0	(C00498)	CHEQUE 294	$0.00	$3,200.00	$4,827,896.08
29/abr./2022	0	(E00043)	APLICACION DEL DAP	$0.00	$31,337.00	$4,796,559.08
29/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**2,596,509.26**	**223,894.28**	
01/may./2022	0	(I00142)	DEPOSITO BANCARIO	$3,161.78	$0.00	$4,799,720.86
01/may./2022	0	(I00177)	DEPOSITO BANCARIO	$0.01	$0.00	$4,799,720.87
01/may./2022		**2**	**Subtotal**	**3,161.79**	**0.00**	
02/may./2022	0	(C00379)	CHEQUE 715	$0.00	$9,950.50	$4,789,770.37
02/may./2022	0	(C00380)	CHEQUE 716	$0.00	$2,400.00	$4,787,370.37
02/may./2022	0	(C00381)	CHEQUE 717	$0.00	$3,000.86	$4,784,369.51
02/may./2022	0	(C00382)	CHEQUE 718	$0.00	$4,418.34	$4,779,951.17
02/may./2022	0	(I00122)	INGRESO DEL 2 DE MAYO DE 2022	$9,700.60	$0.00	$4,789,651.77
02/may./2022	0	(I00146)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,702.67	$0.00	$4,791,354.44
02/may./2022	0	(E00039)	CARGO BANCARIO	$0.00	$208.80	$4,791,145.64
02/may./2022		**7**	**Subtotal**	**11,403.27**	**19,978.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2022	0	(C00383)	CHEQUE 720	$0.00	$3,700.00	$4,787,445.64
03/may./2022	0	(C00384)	CHEQUE 721	$0.00	$5,000.00	$4,782,445.64
03/may./2022	0	(C00385)	CHEQUE 723	$0.00	$388,974.74	$4,393,470.90
03/may./2022	0	(C00385)	TRASPASO A OBRA PROPIA POR EL MES DE ABRIL DE 2022	$388,974.74	$0.00	$4,782,445.64
03/may./2022	GP 53	(C00390)	GP Folio: 53	$0.00	$32,222.02	$4,750,223.62
03/may./2022	0	(I00123)	INGRESO DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	$1,296.80	$0.00	$4,751,520.42
03/may./2022	PA 72	(C00528)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 72	$0.00	$9,295.66	$4,742,224.76
03/may./2022	PA 73	(C00531)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 73	$0.00	$13,572.00	$4,728,652.76
03/may./2022		**8**	**Subtotal**	**390,271.54**	**452,764.42**	
04/may./2022	0	(C00386)	CHEQUE 724	$0.00	$1,000.00	$4,727,652.76
04/may./2022	PA 39	(C00387)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 39	$0.00	$34,660.40	$4,692,992.36
04/may./2022	0	(I00124)	INGRESO DEL DI 4 DE MAYO DE 2022	$185.00	$0.00	$4,693,177.36
04/may./2022		**3**	**Subtotal**	**185.00**	**35,660.40**	
06/may./2022	PA 41	(C00391)	GP DANIEL NAVARRETE CLARO, Folio Pago: 41	$0.00	$12,825.00	$4,680,352.36
06/may./2022	0	(C00392)	CHEQUE 727	$0.00	$21,000.00	$4,659,352.36
06/may./2022	0	(C00393)	CHEQUE 728	$0.00	$10,070.00	$4,649,282.36
06/may./2022	0	(I00125)	INGRESO DEL DIA 6 DE MAYO DE 2022	$2,513.00	$0.00	$4,651,795.36
06/may./2022		**4**	**Subtotal**	**2,513.00**	**43,895.00**	
08/may./2022	0	(C00524)	CHEQUE 297	$0.00	$8,200.00	$4,643,595.36
08/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,200.00**	
09/may./2022	0	(C00394)	CHEQUE 729	$0.00	$43,355.98	$4,600,239.38
09/may./2022	0	(C00395)	CHEQUE 730	$0.00	$21,677.99	$4,578,561.39
09/may./2022	0	(C00396)	CHEQUE 731	$0.00	$17,085.64	$4,561,475.75
09/may./2022	0	(C00397)	CHEQUE 732	$0.00	$9,964.00	$4,551,511.75
09/may./2022	PA 42	(C00398)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 42	$0.00	$15,000.01	$4,536,511.74
09/may./2022	0	(C00399)	CHEQUE 734	$0.00	$3,437.00	$4,533,074.74
09/may./2022	0	(C00400)	CHEQUE 735	$0.00	$11,772.88	$4,521,301.86
09/may./2022	0	(C00401)	CHEQUE 736	$0.00	$6,486.00	$4,514,815.86
09/may./2022	0	(C00402)	CHEQUE 737	$0.00	$25,100.00	$4,489,715.86
09/may./2022	GP 54	(C00403)	GP Folio: 54	$0.00	$28,286.00	$4,461,429.86
09/may./2022	0	(I00126)	INGRESO DEL DIA 9 DE MAYO DE 2022	$2,099.00	$0.00	$4,463,528.86
09/may./2022		**11**	**Subtotal**	**2,099.00**	**182,165.50**	
10/may./2022	0	(E00024)	TRANSFERECIA BANCARIA	$0.00	$143,485.00	$4,320,043.86
10/may./2022	0	(E00025)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$1,946.00	$4,318,097.86
10/may./2022	0	(E00026)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$136,488.00	$4,181,609.86
10/may./2022	0	(E00027)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$1,223.00	$4,180,386.86
10/may./2022	0	(E00028)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$175,240.00	$4,005,146.86
10/may./2022	0	(I00143)	TRANSFERENCIA	$1,600,000.00	$0.00	$5,605,146.86
10/may./2022		**6**	**Subtotal**	**1,600,000.00**	**458,382.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2022	0	(C00404)	CHEQUE 739	$0.00	$16,810.92	$5,588,335.94
11/may./2022	0	(C00405)	CHEQUE 740	$0.00	$250,000.00	$5,338,335.94
11/may./2022	0	(C00406)	CHEQUE 741	$0.00	$250,000.00	$5,088,335.94
11/may./2022	0	(C00407)	CHEQUE 742	$0.00	$250,000.00	$4,838,335.94
11/may./2022	0	(C00408)	CHEQUE 743	$0.00	$250,000.00	$4,588,335.94
11/may./2022	0	(C00409)	CHEQUE 744	$0.00	$250,000.00	$4,338,335.94
11/may./2022	GP 55	(C00410)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$165,620.19	$4,172,715.75
11/may./2022	0	(C00412)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$689.41	$4,172,026.34
11/may./2022	0	(C00413)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE	$0.00	$1,109.50	$4,170,916.84
11/may./2022	0	(C00417)	CHEQUE 749	$0.00	$250,000.00	$3,920,916.84
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61	$0.00	$104,460.75	$3,816,456.09
11/may./2022	0	(I00127)	INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022	$2,169.00	$0.00	$3,818,625.09
11/may./2022	0	(C00525)	CHEQUE 298	$0.00	$2,279.00	$3,816,346.09
11/may./2022		**13**	**Subtotal**	**2,169.00**	**1,790,969.77**	
12/may./2022	PA 43	(C00416)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 43	$0.00	$4,431.07	$3,811,915.02
12/may./2022	GP 56	(C00418)	GP Folio: 56	$0.00	$10,702.18	$3,801,212.84
12/may./2022	PA 44	(C00419)	GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$6,186.28	$3,795,026.56
12/may./2022	0	(C00420)	CHEQUE 753	$0.00	$2,320.00	$3,792,706.56
12/may./2022	PA 45	(C00421)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 45	$0.00	$5,800.00	$3,786,906.56
12/may./2022	PA 46	(C00422)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 46	$0.00	$23,200.00	$3,763,706.56
12/may./2022	0	(I00128)	INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	$891.00	$0.00	$3,764,597.56
12/may./2022		**7**	**Subtotal**	**891.00**	**52,639.53**	
13/may./2022	0	(C00423)	CHEQUE 756	$0.00	$80,614.33	$3,683,983.23
13/may./2022	0	(C00424)	CHEQUE 757	$0.00	$2,550.00	$3,681,433.23
13/may./2022	0	(C00425)	CHEQUE 758	$0.00	$1,263.43	$3,680,169.80
13/may./2022	0	(C00426)	CHEQUE 759	$0.00	$1,041.59	$3,679,128.21
13/may./2022	0	(C00427)	CHEQUE 750	$0.00	$145,000.00	$3,534,128.21
13/may./2022	PA 47	(C00428)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 47	$0.00	$12,124.00	$3,522,004.21
13/may./2022	PA 48	(C00429)	GP ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 48	$0.00	$933.80	$3,521,070.41
13/may./2022	GP 57	(C00430)	GP Folio: 57	$0.00	$12,272.80	$3,508,797.61
13/may./2022	GP 58	(C00431)	GP Folio: 58	$0.00	$27,620.42	$3,481,177.19
13/may./2022	PA 49	(C00432)	GP HECTOR FERNANDO SAMANIEGO VILLEGAS, Folio Pago: 49	$0.00	$2,100.00	$3,479,077.19
13/may./2022	PA 50	(C00433)	GP ARMANDO SCHMITT BUJAIDAR, Folio Pago: 50	$0.00	$164,082.00	$3,314,995.19
13/may./2022	PA 51	(C00434)	GP BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO, Folio Pago: 51	$0.00	$15,984.80	$3,299,010.39
13/may./2022	GP 59	(C00435)	GP Folio: 59	$0.00	$16,111.01	$3,282,899.38
13/may./2022	0	(I00129)	INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	$4,999.00	$0.00	$3,287,898.38
13/may./2022	PA 71	(C00526)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$20,938.00	$3,266,960.38
13/may./2022	PA 74	(C00532)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$20,938.00	$3,246,022.38
13/may./2022	PA 111	(C00638)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 111	$0.00	$20,938.00	$3,225,084.38
13/may./2022		**17**	**Subtotal**	**4,999.00**	**544,512.18**	
16/may./2022	0	(C00436)	CHEQUE 770	$0.00	$5,000.00	$3,220,084.38
16/may./2022	0	(C00437)	CHEQUE 771	$0.00	$5,000.00	$3,215,084.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2022	0	(C00438)	CHEQUE 772	$0.00	$8,000.00	$3,207,084.38
16/may./2022	0	(C00439)	CHEQUE 773	$0.00	$1,200.00	$3,205,884.38
16/may./2022	PA 52	(C00440)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 52	$0.00	$2,113.00	$3,203,771.38
16/may./2022	0	(C00441)	CHEQUE 775	$0.00	$17,365.66	$3,186,405.72
16/may./2022	0	(I00130)	INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	$3,968.00	$0.00	$3,190,373.72
16/may./2022	0	(E00030)	CARGO BANCARIO	$0.00	$1,357.20	$3,189,016.52
16/may./2022		**8**	**Subtotal**	**3,968.00**	**40,035.86**	
17/may./2022	0	(C00442)	CHEQUE 776	$0.00	$36,543.19	$3,152,473.33
17/may./2022	PA 53	(C00443)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 53	$0.00	$1,000.00	$3,151,473.33
17/may./2022	0	(I00131)	INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	$740.00	$0.00	$3,152,213.33
17/may./2022	0	(C00535)	CHEQUE 301	$0.00	$29,124.09	$3,123,089.24
17/may./2022		**4**	**Subtotal**	**740.00**	**66,667.28**	
18/may./2022	0	(C00444)	CHEQUE 778	$0.00	$6,000.00	$3,117,089.24
18/may./2022	0	(I00132)	INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	$5,079.77	$0.00	$3,122,169.01
18/may./2022		**2**	**Subtotal**	**5,079.77**	**6,000.00**	
19/may./2022	0	(C00445)	CHEQUE 779	$0.00	$69,683.00	$3,052,486.01
19/may./2022	0	(I00133)	INGRESO DEL DIA 19 DE	$1,664.00	$0.00	$3,054,150.01
19/may./2022		**2**	**Subtotal**	**1,664.00**	**69,683.00**	
20/may./2022	0	(C00469)	CHEQUE 780	$0.00	$63,800.00	$2,990,350.01
20/may./2022	0	(I00134)	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	$5,405.00	$0.00	$2,995,755.01
20/may./2022		**2**	**Subtotal**	**5,405.00**	**63,800.00**	
23/may./2022	0	(I00135)	INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	$2,742.00	$0.00	$2,998,497.01
23/may./2022		**1**	**Subtotal**	**2,742.00**	**0.00**	
24/may./2022	0	(C00447)	CHEQUE 782	$0.00	$642.37	$2,997,854.64
24/may./2022	PA 54	(C00448)	GP OLGA AGUIRRE MEDINA, Folio Pago: 54	$0.00	$8,149.00	$2,989,705.64
24/may./2022	PA 55	(C00449)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 55	$0.00	$34,800.00	$2,954,905.64
24/may./2022	0	(C00450)	CHEQUE 785	$0.00	$9,950.50	$2,944,955.14
24/may./2022	0	(I00136)	INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	$1,270.00	$0.00	$2,946,225.14
24/may./2022	PA 76	(C00536)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 76	$0.00	$110,229.00	$2,835,996.14
24/may./2022	PA 78	(C00539)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 78	$0.00	$11,571.00	$2,824,425.14
24/may./2022	0	(I00178)	DEPOSITO BANCARIO	$17,788.00	$0.00	$2,842,213.14
24/may./2022		**8**	**Subtotal**	**19,058.00**	**175,341.87**	
25/may./2022	PA 56	(C00451)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 56	$0.00	$25,710.36	$2,816,502.78
25/may./2022	PA 57	(C00452)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 57	$0.00	$6,831.10	$2,809,671.68
25/may./2022	0	(C00453)	CHEQUE 789	$0.00	$5,162.00	$2,804,509.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
25/may./2022	PA 58	(C00454)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 58	$0.00	$30,072.20	$2,774,437.48
25/may./2022	PA 59	(C00455)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 59	$0.00	$3,538.00	$2,770,899.48
25/may./2022	GP 62	(C00457)	GP Folio: 62	$0.00	$37,642.00	$2,733,257.48
25/may./2022	0	(I00137)	INGRESO DEL 25 DE MAYO DE 2022	$3,574.79	$0.00	$2,736,832.27
25/may./2022	PA 79	(C00540)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 79	$0.00	$40,930.23	$2,695,902.04
25/may./2022	0	(C00541)	CHEQUE 305	$0.00	$2,002.16	$2,693,899.88
25/may./2022	PA 80	(C00542)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 80	$0.00	$2,394.24	$2,691,505.64
25/may./2022		**10**	**Subtotal**	**3,574.79**	**154,282.29**	
26/may./2022	GP 63	(C00458)	GP Folio: 63	$0.00	$2,900.00	$2,688,605.64
26/may./2022	GP 64	(C00459)	GP Folio: 64	$0.00	$41,063.11	$2,647,542.53
26/may./2022	0	(I00138)	INGRESO DEL 26 DE MAYO DE 2022	$389.00	$0.00	$2,647,931.53
26/may./2022	PA 81	(C00543)	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81	$0.00	$15,520.75	$2,632,410.78
26/may./2022		**4**	**Subtotal**	**389.00**	**59,483.86**	
27/may./2022	0	(C00414)	CHEQUE 746	$0.00	$6,967.00	$2,625,443.78
27/may./2022	GP 60	(C00446)	GP Folio: 60	$0.00	$6,024.37	$2,619,419.41
27/may./2022	PA 60	(C00460)	GP ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS, Folio Pago: 60	$0.00	$22,214.00	$2,597,205.41
27/may./2022	PA 61	(C00461)	GP ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS, Folio Pago: 61	$0.00	$10,233.01	$2,586,972.40
27/may./2022	GP 65	(C00462)	NOMINA DE LA SEGUNDA DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE MAYO DE 2022	$0.00	$162,748.28	$2,424,224.12
27/may./2022	0	(C00474)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$689.47	$2,423,534.65
27/may./2022	0	(C00475)	ENTERO DE CAJA DE AGORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$1,155.00	$2,422,379.65
27/may./2022	0	(I00139)	INGRESO DEL 27 DE MAYO DE 2022	$812.00	$0.00	$2,423,191.65
27/may./2022	0	(C00544)	CHEQUE 308	$0.00	$4,668.00	$2,418,523.65
27/may./2022		**9**	**Subtotal**	**812.00**	**214,699.13**	
30/may./2022	0	(I00140)	INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	$3,039.00	$0.00	$2,421,562.65
30/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,039.00**	**0.00**	
31/may./2022	0	(C00463)	CHEQUE 800	$0.00	$250,000.00	$2,171,562.65
31/may./2022	0	(C00464)	CHEQUE 801	$0.00	$250,000.00	$1,921,562.65
31/may./2022	0	(C00465)	CHEQUE 802	$0.00	$250,000.00	$1,671,562.65
31/may./2022	0	(C00466)	CHEQUE 803	$0.00	$250,000.00	$1,421,562.65
31/may./2022	0	(C00467)	CHEQUE 805	$0.00	$250,000.00	$1,171,562.65
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$0.00	$166,700.35	$1,004,862.30
31/may./2022	0	(I00141)	INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	$989.00	$0.00	$1,005,851.30
31/may./2022	0	(I00144)	TRANSFERENCIA	$136,582.68	$0.00	$1,142,433.98
31/may./2022	0	(I00145)	TRANSFERENCIA	$2,532,267.56	$0.00	$3,674,701.54
31/may./2022	0	(I00147)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$344,276.80	$0.00	$4,018,978.34
31/may./2022	0	(I00148)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$311,194.88	$0.00	$4,330,173.22
31/may./2022	PA 71	(C00529)	Cancelación GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 71	$0.00	-$20,938.00	$4,351,111.22
31/may./2022	PA 82	(C00545)	GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$492.86	$4,350,618.36
31/may./2022	PA 83	(C00546)	GP MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$4,286.76	$4,346,331.60
31/may./2022	PA 74	(C00637)	Cancelación GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 74	$0.00	-$20,938.00	$4,367,269.60
31/may./2022	0	(E00044)	APLICACION DEL DAP	$0.00	$2,017.00	$4,365,252.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2022		**16**		**Subtotal**	**3,325,310.92**	**1,381,620.97**	
01/jun./2022	0	(C00555)	CHEQUE 311		$0.00	$55,520.66	$4,309,731.94
01/jun./2022	0	(C00556)	CHEQUE 312		$0.00	$596.42	$4,309,135.52
01/jun./2022	0	(I00149)	INGRESO DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2022		$2,308.00	$0.00	$4,311,443.52
01/jun./2022	0	(I00175)	DEPOSITO		$2,007.28	$0.00	$4,313,450.80
01/jun./2022	0	(I00179)	ABONO BANCARIO		$0.02	$0.00	$4,313,450.82
01/jun./2022	0	(I00180)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$2,101.40	$0.00	$4,315,552.22
01/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**6,416.70**	**56,117.08**	
02/jun./2022	PA 62	(C00470)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 62		$0.00	$11,600.00	$4,303,952.22
02/jun./2022	0	(I00150)	INGRESO DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2022		$7,416.00	$0.00	$4,311,368.22
02/jun./2022	0	(E00040)	CARGO BANCARIO		$0.00	$301.60	$4,311,066.62
02/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**7,416.00**	**11,901.60**	
03/jun./2022	PA 63	(C00471)	GP EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA, Folio Pago: 63		$0.00	$2,600.00	$4,308,466.62
03/jun./2022	0	(C00472)	CHEQUE 807		$0.00	$418,732.48	$3,889,734.14
03/jun./2022	0	(C00472)	TRASPASO A OBRA PROPIA POR EL MES DE MAYO DE 2022		$418,732.48	$0.00	$4,308,466.62
03/jun./2022	0	(C00473)	CHEQUE 809		$0.00	$2,550.00	$4,305,916.62
03/jun./2022	0	(C00476)	CHEQUE 810		$0.00	$1,338.49	$4,304,578.13
03/jun./2022	0	(C00477)	CHEQUE 811		$0.00	$1,109.10	$4,303,469.03
03/jun./2022	0	(C00478)	CHEQUE 812		$0.00	$9,950.50	$4,293,518.53
03/jun./2022	0	(C00479)	CHEQUE 813		$0.00	$2,400.00	$4,291,118.53
03/jun./2022	0	(C00481)	CHEQUE 814		$0.00	$2,100.00	$4,289,018.53
03/jun./2022	GP 67	(C00482)	GP Folio: 67		$0.00	$14,329.40	$4,274,689.13
03/jun./2022	0	(C00483)	CHEQUE 816		$0.00	$14,329.40	$4,260,359.73
03/jun./2022	0	(I00151)	INGRESOD EL DIA 3 DE JUNIO DE 2022		$2,541.87	$0.00	$4,262,901.60
03/jun./2022		**12**		**Subtotal**	**421,274.35**	**469,439.37**	
06/jun./2022	0	(C00484)	CHEQUE 817		$0.00	$9,964.00	$4,252,937.60
06/jun./2022	0	(C00485)	CHEQUE 818		$0.00	$3,000.86	$4,249,936.74
06/jun./2022	0	(I00152)	INGRESO DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2022		$6,158.00	$0.00	$4,256,094.74
06/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**6,158.00**	**12,964.86**	
07/jun./2022	0	(C00486)	820		$0.00	$84,869.25	$4,171,225.49
07/jun./2022	PA 64	(C00487)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 64		$0.00	$117,387.65	$4,053,837.84
07/jun./2022	0	(C00488)	CHEQUE 821		$0.00	$2,400.00	$4,051,437.84
07/jun./2022	0	(C00489)	CHEQUE 822		$0.00	$1,200.00	$4,050,237.84
07/jun./2022	0	(E00031)	TRANSFERENCIA		$0.00	$2,852.00	$4,047,385.84
07/jun./2022	0	(E00032)	TRANSFERENCIA		$0.00	$4,017.00	$4,043,368.84
07/jun./2022	0	(E00033)	TRANSFERENCIA BANCARIA		$0.00	$148,352.00	$3,895,016.84
07/jun./2022	0	(E00034)	TRANSFERENCIA		$0.00	$3,781.00	$3,891,235.84
07/jun./2022	0	(E00035)	TRANSFERENCIA		$0.00	$3,762.00	$3,887,473.84
07/jun./2022	PA 87	(C00559)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 87		$0.00	$44,450.00	$3,843,023.84
07/jun./2022	0	(I00153)	INGRESO DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2022		$2,613.48	$0.00	$3,845,637.32
07/jun./2022		**11**		**Subtotal**	**2,613.48**	**413,070.90**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2022	0	(E00036)	TRANSFERENCIA	$0.00	$183,779.00	$3,661,858.32
08/jun./2022	PA 88	(C00560)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 88	$0.00	$76,038.00	$3,585,820.32
08/jun./2022	0	(I00154)	INGRESO DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2022	$3,061.56	$0.00	$3,588,881.88
08/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**3,061.56**	**259,817.00**	
09/jun./2022	0	(I00155)	INGRESO DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2022	$658.00	$0.00	$3,589,539.88
09/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**658.00**	**0.00**	
10/jun./2022	0	(C00490)	CHEQUE 823	$0.00	$8,000.00	$3,581,539.88
10/jun./2022	GP 68	(C00491)	GP Folio: 68	$0.00	$5,033.14	$3,576,506.74
10/jun./2022	0	(C00492)	CHEQUE 825	$0.00	$21,677.99	$3,554,828.75
10/jun./2022	0	(C00493)	CHEQUE 826	$0.00	$43,355.98	$3,511,472.77
10/jun./2022	GP 69	(C00494)	GP Folio: 69	$0.00	$19,505.00	$3,491,967.77
10/jun./2022	PA 65	(C00495)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 65	$0.00	$298,993.00	$3,192,974.77
10/jun./2022	0	(I00156)	INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	$1,824.66	$0.00	$3,194,799.43
10/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**1,824.66**	**396,565.11**	
13/jun./2022	GP 69	(C00496)	GP Folio: 69	$0.00	-$19,505.00	$3,214,304.43
13/jun./2022	0	(I00157)	INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	$1,503.66	$0.00	$3,215,808.09
13/jun./2022	0	(I00171)	TRANSFERENCIA	$2,000,000.00	$0.00	$5,215,808.09
13/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**2,001,503.66**	**-19,505.00**	
14/jun./2022	0	(C00497)	CHEQUE 829	$0.00	$17,085.64	$5,198,722.45
14/jun./2022	PA 101	(C00582)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 101	$0.00	$44,450.00	$5,154,272.45
14/jun./2022	0	(I00158)	INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	$1,050.00	$0.00	$5,155,322.45
14/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**1,050.00**	**61,535.64**	
15/jun./2022	0	(C00499)	CHEQUE 830	$0.00	$250,000.00	$4,905,322.45
15/jun./2022	0	(C00500)	CHEQUE 831	$0.00	$250,000.00	$4,655,322.45
15/jun./2022	0	(C00501)	CHEQUE 832	$0.00	$250,000.00	$4,405,322.45
15/jun./2022	0	(C00502)	CHEQUE 833	$0.00	$250,000.00	$4,155,322.45
15/jun./2022	0	(C00503)	CHEQUE 8340	$0.00	$250,000.00	$3,905,322.45
15/jun./2022	0	(C00504)	CHEQUE 836	$0.00	$6,699.31	$3,898,623.14
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$157,092.24	$3,741,530.90
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$0.00	$54,996.62	$3,686,534.28
15/jun./2022	0	(C00507)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$651.58	$3,685,882.70
15/jun./2022	0	(C00508)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES DE LA PRIMER QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$1,099.50	$3,684,783.20
15/jun./2022	GP 72	(C00509)	GP Folio: 72	$0.00	$16,111.12	$3,668,672.08
15/jun./2022	0	(C00583)	CHEQUE 317	$0.00	$2,500.00	$3,666,172.08
15/jun./2022	0	(C00584)	CHEQUE 318	$0.00	$3,700.00	$3,662,472.08
15/jun./2022	0	(C00585)	CHEQUE 319	$0.00	$1,021.50	$3,661,450.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2022	PA 102	(C00586)	GP MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$1,897.38	$3,659,553.20
15/jun./2022	0	(I00159)	INGRESO DEL 15 DE JUNIO DE 2022	$7,508.68	$0.00	$3,667,061.88
15/jun./2022	0	(I00182)	DEPOSITO	$1,200.00	$0.00	$3,668,261.88
15/jun./2022		**17**	**Subtotal**	**8,708.68**	**1,495,769.25**	
16/jun./2022	0	(C00510)	CHEQUE 838	$0.00	$145,000.00	$3,523,261.88
16/jun./2022	0	(C00512)	CHEQUE 840	$0.00	$2,550.00	$3,520,711.88
16/jun./2022	0	(C00513)	CHEQUE 841	$0.00	$1,184.13	$3,519,527.75
16/jun./2022	0	(C00514)	CHEQUE 842	$0.00	$1,041.59	$3,518,486.16
16/jun./2022	0	(C00515)	CHEQUE 843	$0.00	$6,969.00	$3,511,517.16
16/jun./2022	0	(C00516)	CHEQUE 844	$0.00	$2,216.29	$3,509,300.87
16/jun./2022	PA 66	(C00517)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 66	$0.00	$10,000.00	$3,499,300.87
16/jun./2022	PA 67	(C00518)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 67	$0.00	$13,572.00	$3,485,728.87
16/jun./2022	0	(C00519)	CHEQUE 847	$0.00	$40,000.00	$3,445,728.87
16/jun./2022	0	(C00581)	CHEQUE 846	$0.00	$6,153.00	$3,439,575.87
16/jun./2022	0	(I00160)	INGRESO DEL 16 DE JUNIO DE 2022	$3,732.61	$0.00	$3,443,308.48
16/jun./2022		**11**	**Subtotal**	**3,732.61**	**228,686.01**	
17/jun./2022	0	(C00511)	CHEQUE 839	$0.00	$9,950.50	$3,433,357.98
17/jun./2022	0	(C00520)	CHEQUE 848	$0.00	$36,543.19	$3,396,814.79
17/jun./2022	PA 68	(C00521)	GP DANIEL NAVARRETE CLARO, Folio Pago: 68	$0.00	$41,250.00	$3,355,564.79
17/jun./2022	PA 69	(C00522)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$3,354,564.79
17/jun./2022	PA 70	(C00523)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 70	$0.00	$9,295.66	$3,345,269.13
17/jun./2022	PA 70	(C00527)	Cancelación GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 70	$0.00	-$9,295.66	$3,354,564.79
17/jun./2022	PA 67	(C00530)	Cancelación GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 67	$0.00	-$13,572.00	$3,368,136.79
17/jun./2022	GP 73	(C00533)	GP Folio: 73	$0.00	$20,449.00	$3,347,687.79
17/jun./2022	PA 75	(C00534)	GP JUAN ESTEBAN LICON GALINDO, Folio Pago: 75	$0.00	$69,600.00	$3,278,087.79
17/jun./2022	0	(C00537)	CHEQUE 854	$0.00	$2,000.00	$3,276,087.79
17/jun./2022	PA 77	(C00538)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 77	$0.00	$2,807.20	$3,273,280.59
17/jun./2022	0	(I00161)	INGRESO DEL 17 DE JUNIO DE 2022	$10,702.00	$0.00	$3,283,982.59
17/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**10,702.00**	**170,027.89**	
20/jun./2022	GP 74	(C00547)	GP Folio: 74	$0.00	$6,496.92	$3,277,485.67
20/jun./2022	GP 75	(C00548)	GP Folio: 75	$0.00	$9,384.40	$3,268,101.27
20/jun./2022	0	(I00162)	INGRESO DEL 20 DE JUNIO DE 2022	$5,533.16	$0.00	$3,273,634.43
20/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**5,533.16**	**15,881.32**	
21/jun./2022	GP 76	(C00549)	GP Folio: 76	$0.00	$6,135.59	$3,267,498.84
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77	$0.00	$40,472.81	$3,227,026.03
21/jun./2022	GP 78	(C00551)	GP Folio: 78	$0.00	$19,311.00	$3,207,715.03
21/jun./2022	0	(C00587)	CHEQUE 322	$0.00	$88,940.06	$3,118,774.97
21/jun./2022	0	(C00588)	CHEQUE 324	$0.00	$11,100.00	$3,107,674.97
21/jun./2022	0	(C00589)	CHEQUE 325	$0.00	$2,500.00	$3,105,174.97
21/jun./2022	0	(I00163)	INGRESO DEL 21 DE JUNIO DE 2022	$764.00	$0.00	$3,105,938.97
21/jun./2022	PA 103	(C00612)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$5,240.00	$3,100,698.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2022	PA 103	(C00613)	Cancelación GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	-$5,240.00	$3,105,938.97
21/jun./2022	PA 104	(C00614)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 104	$0.00	$7,890.00	$3,098,048.97
21/jun./2022	PA 105	(C00615)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	$2,480.00	$3,095,568.97
21/jun./2022	0	(C00616)	CHEQUE 329	$0.00	$24,810.00	$3,070,758.97
21/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**764.00**	**203,639.46**	
22/jun./2022	PA 84	(C00552)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 84	$0.00	$11,253.16	$3,059,505.81
22/jun./2022	GP 79	(C00553)	GP Folio: 79	$0.00	$4,417.50	$3,055,088.31
22/jun./2022	0	(C00554)	CHEQUE 864	$0.00	$5,000.00	$3,050,088.31
22/jun./2022	0	(I00164)	INGRESO DEL 22 DE JUNI ODE 2022	$16,877.00	$0.00	$3,066,965.31
22/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**16,877.00**	**20,670.66**	
23/jun./2022	PA 86	(C00558)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 86	$0.00	$25,902.51	$3,041,062.80
23/jun./2022	0	(I00165)	INGRESO DEL 23 DE JUNIO DE 2022	$3,195.87	$0.00	$3,044,258.67
23/jun./2022	PA 106	(C00617)	GP FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$726.60	$3,043,532.07
23/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**3,195.87**	**26,629.11**	
24/jun./2022	0	(C00561)	CHEQUE 867	$0.00	$1,700.00	$3,041,832.07
24/jun./2022	PA 89	(C00562)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 89	$0.00	$23,200.00	$3,018,632.07
24/jun./2022	PA 90	(C00563)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 90	$0.00	$5,800.00	$3,012,832.07
24/jun./2022	0	(C00564)	CHEQUE	$0.00	$4,000.00	$3,008,832.07
24/jun./2022	GP 80	(C00565)	GP Folio: 80	$0.00	$12,800.00	$2,996,032.07
24/jun./2022	0	(I00166)	INGRESO DEL 24 DE JUNIO DE 2022	$7,837.27	$0.00	$3,003,869.34
24/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**7,837.27**	**47,500.00**	
27/jun./2022	GP 81	(C00566)	GP Folio: 81	$0.00	$6,000.00	$2,997,869.34
27/jun./2022	0	(C00567)	CHEQUE 874	$0.00	$1,200.00	$2,996,669.34
27/jun./2022	0	(C00568)	CHEQUE 875	$0.00	$17,705.14	$2,978,964.20
27/jun./2022	0	(I00167)	INGRESO DEL 27 DE JUNIO DE 2022	$1,205.00	$0.00	$2,980,169.20
27/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**1,205.00**	**24,905.14**	
28/jun./2022	PA 91	(C00569)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 91	$0.00	$1,010.00	$2,979,159.20
28/jun./2022	PA 92	(C00570)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 92	$0.00	$8,816.00	$2,970,343.20
28/jun./2022	PA 93	(C00571)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 93	$0.00	$7,322.00	$2,963,021.20
28/jun./2022	PA 94	(C00572)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 94	$0.00	$12,748.13	$2,950,273.07
28/jun./2022	PA 95	(C00573)	GP MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 95	$0.00	$12,668.36	$2,937,604.71
28/jun./2022	PA 96	(C00574)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 96	$0.00	$6,635.20	$2,930,969.51
28/jun./2022	PA 97	(C00575)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 97	$0.00	$14,906.37	$2,916,063.14
28/jun./2022	PA 98	(C00576)	GP MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ, Folio Pago: 98	$0.00	$7,574.80	$2,908,488.34
28/jun./2022	PA 99	(C00577)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 99	$0.00	$10,070.00	$2,898,418.34
28/jun./2022	PA 100	(C00578)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 100	$0.00	$15,000.01	$2,883,418.33
28/jun./2022	0	(C00579)	CHEQUE 886	$0.00	$4,640.00	$2,878,778.33
28/jun./2022	GP 82	(C00580)	GP Folio: 82	$0.00	$2,900.00	$2,875,878.33
28/jun./2022	0	(I00168)	INGRESO DEL 28 DE JUNIO DE 2022	$946.00	$0.00	$2,876,824.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jun./2022	PA 107	(C00618)	GP RAUL GRADO HERNANDEZ, Folio Pago: 107		$0.00	$638.00	$2,876,186.33
28/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**946.00**	**104,928.87**	
29/jun./2022	PA 85	(C00557)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 85		$0.00	$2,524.50	$2,873,661.83
29/jun./2022	0	(I00169)	INGRESO DEL 29 DE JUNIO DE 2022		$2,629.00	$0.00	$2,876,290.83
29/jun./2022	PA 108	(C00619)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 108		$0.00	$2,524.50	$2,873,766.33
29/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**2,629.00**	**5,049.00**	
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$0.00	$1,296,829.15	$1,576,937.18
30/jun./2022	0	(C00592)	CHEQUE 889		$0.00	$2,000.00	$1,574,937.18
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022		$0.00	$149,693.75	$1,425,243.43
30/jun./2022	0	(C00594)	S/C		$0.00	$801.58	$1,424,441.85
30/jun./2022	0	(C00595)	ENTERO DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022		$0.00	$1,237.50	$1,423,204.35
30/jun./2022	0	(C00596)	CHEQUE 890		$0.00	$475,507.06	$947,697.29
30/jun./2022	0	(C00596)	TRASPASO A CUENTA DE OBRA PROPIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		$475,507.06	$0.00	$1,423,204.35
30/jun./2022	0	(C00597)	CHEQUE 891		$0.00	$1,184.13	$1,422,020.22
30/jun./2022	0	(C00598)	CHEQUE 892		$0.00	$1,041.58	$1,420,978.64
30/jun./2022	0	(C00599)	CHEQUE 893		$0.00	$2,550.00	$1,418,428.64
30/jun./2022	0	(C00600)	CHEQUE 894		$0.00	$153,971.57	$1,264,457.07
30/jun./2022	GP 86	(C00604)	GP Folio: 86		$0.00	$47,340.00	$1,217,117.07
30/jun./2022	0	(I00170)	INGRESO DEL 30 DE JUNIIO DE 2022		$1,199.00	$0.00	$1,218,316.07
30/jun./2022	0	(I00172)	TRANSFERENCIA		$12,708.06	$0.00	$1,231,024.13
30/jun./2022	0	(I00173)	TRANSFERENCIA		$168,735.31	$0.00	$1,399,759.44
30/jun./2022	0	(I00174)	TRANSFERENCIA		$1,189,172.10	$0.00	$2,588,931.54
30/jun./2022	0	(C00620)	CHEQUE 335		$0.00	$57,592.70	$2,531,338.84
30/jun./2022	PA 109	(C00627)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 109		$0.00	$32,173.00	$2,499,165.84
30/jun./2022	PA 110	(C00629)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 110		$0.00	$32,908.00	$2,466,257.84
30/jun./2022	0	(I00181)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$344,276.80	$0.00	$2,810,534.64
30/jun./2022	0	(I00183)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES}		$311,194.88	$0.00	$3,121,729.52
30/jun./2022	0	(E00045)	APLICACION DEL MES DE		$0.00	$43,618.00	$3,078,111.52
30/jun./2022		**22**		**Subtotal**	**2,502,793.21**	**2,298,448.02**	
01/jul./2022	0	(I00184)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$2,432.58	$0.00	$3,080,544.10
01/jul./2022	0	(I00189)	DEPOSITO DE SANTANDER		$1,040.47	$0.00	$3,081,584.57
01/jul./2022	0	(I00190)	INGRESO DEL 1 DE JULIO DE 2022		$1,303.00	$0.00	$3,082,887.57
01/jul./2022	0	(I00232)	DEPOSITO DEL BANCO		$0.02	$0.00	$3,082,887.59
01/jul./2022	0	(E00053)	CARGO BANCARIO		$0.00	$440.80	$3,082,446.79
01/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**4,776.07**	**440.80**	
04/jul./2022	0	(C00601)	CHEQUE 897		$0.00	$1,276.00	$3,081,170.79
04/jul./2022	0	(C00602)	CHEQUE 898		$0.00	$9,950.50	$3,071,220.29
04/jul./2022	0	(C00603)	CHEQUE 899		$0.00	$2,400.00	$3,068,820.29
04/jul./2022	0	(C00605)	CHEQUE 900		$0.00	$6,679.68	$3,062,140.61
04/jul./2022	0	(I00188)	DEPOSITO BANCARIO (LA FINANCIERA)		$2,000,000.00	$0.00	$5,062,140.61
04/jul./2022	0	(I00191)	INGRESO DEL 4 DE JULIO DE 2022		$14,793.86	$0.00	$5,076,934.47
04/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**2,014,793.86**	**20,306.18**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2022	0	(I00192)	INGRESO DEL 5 DE JULIO DE 2022		$2,456.19	$0.00	$5,079,390.66
05/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**2,456.19**	**0.00**	
06/jul./2022	GP 87	(C00606)	GP Folio: 87		$0.00	$42,111.74	$5,037,278.92
06/jul./2022	GP 93	(C00684)	GP Folio: 93		$0.00	$30,571.97	$5,006,706.95
06/jul./2022	GP 94	(C00685)	GP Folio: 94		$0.00	$42,355.17	$4,964,351.78
06/jul./2022	0	(C00686)	CHEQUE 906		$0.00	$500,000.00	$4,464,351.78
06/jul./2022	0	(I00193)	TRANSFERENCIA BANCARIA		$2,500,000.00	$0.00	$6,964,351.78
06/jul./2022	0	(I00194)	INGRESO DEL 6 DE JULIO DE 2022		$8,427.64	$0.00	$6,972,779.42
06/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**2,508,427.64**	**615,038.88**	
07/jul./2022	0	(C00607)	CHEQUE 907		$0.00	$40,000.00	$6,932,779.42
07/jul./2022	0	(C00608)	CHEQUE 908		$0.00	$53,120.00	$6,879,659.42
07/jul./2022	0	(C00609)	CHEQUE 909		$0.00	$5,000.00	$6,874,659.42
07/jul./2022	0	(C00610)	CHEQUE 910		$0.00	$20,000.00	$6,854,659.42
07/jul./2022	0	(I00195)	INGRESO DEL 7 DE JULIO DE 2022		$3,810.00	$0.00	$6,858,469.42
07/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**3,810.00**	**118,120.00**	
08/jul./2022	GP 88	(C00611)	GP Folio: 88		$0.00	$5,183.60	$6,853,285.82
08/jul./2022	0	(E00037)	TRANSFERENCIA		$0.00	$192,203.00	$6,661,082.82
08/jul./2022	0	(C00625)	CHEQUE 916		$0.00	$4,353.60	$6,656,729.22
08/jul./2022	0	(C00648)	CHEQUE 913		$0.00	$1,000.00	$6,655,729.22
08/jul./2022	0	(C00649)	CHEQUE 914		$0.00	$1,000.00	$6,654,729.22
08/jul./2022	PA 113	(C00651)	GP SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 113		$0.00	$4,176.00	$6,650,553.22
08/jul./2022	PA 114	(C00652)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 114		$0.00	$44,660.00	$6,605,893.22
08/jul./2022	GP 95	(C00687)	GP Folio: 95		$0.00	$41,857.70	$6,564,035.52
08/jul./2022	GP 96	(C00688)	GP Folio: 96		$0.00	$40,863.96	$6,523,171.56
08/jul./2022	0	(I00196)	INGRESO DEL 8 DE JULIO DE 2022		$5,941.13	$0.00	$6,529,112.69
08/jul./2022	PA 132	(C00763)	GP RAMON SEAÑEZ, Folio Pago: 132		$0.00	$20,000.00	$6,509,112.69
08/jul./2022	PA 133	(C00764)	GP RAMON SEAÑEZ, Folio Pago: 133		$0.00	$9,000.00	$6,500,112.69
08/jul./2022		**12**		**Subtotal**	**5,941.13**	**364,297.86**	
11/jul./2022	0	(C00621)	CHEQUE 917		$0.00	$21,677.99	$6,478,434.70
11/jul./2022	0	(C00622)	CHEQUE 918		$0.00	$43,355.98	$6,435,078.72
11/jul./2022	0	(C00623)	CHEQUE 919		$0.00	$9,964.00	$6,425,114.72
11/jul./2022	0	(C00624)	CHEQUE 920		$0.00	$3,000.96	$6,422,113.76
11/jul./2022	0	(C00626)	CHEQUE 921		$0.00	$2,000.00	$6,420,113.76
11/jul./2022	0	(C00689)	CHEQUE 922		$0.00	$572,400.00	$5,847,713.76
11/jul./2022	0	(I00197)	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		$2,892.00	$0.00	$5,850,605.76
11/jul./2022		**7**		**Subtotal**	**2,892.00**	**652,398.93**	
12/jul./2022	0	(C00628)	CHEQUE 923		$0.00	$2,000.00	$5,848,605.76
12/jul./2022	0	(C00630)	CHEQUE 924		$0.00	$17,085.64	$5,831,520.12
12/jul./2022	0	(C00631)	CHEQUE 925		$0.00	$3,500.00	$5,828,020.12
12/jul./2022	0	(C00632)	CHEQUE 926		$0.00	$3,480.00	$5,824,540.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jul./2022	0	(I00199)	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	$8,780.00	$0.00	$5,833,320.12
12/jul./2022		**5**	**Subtotal**	**8,780.00**	**26,065.64**	
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$0.00	$1,281,438.94	$4,551,881.18
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE JULIO DE 2022	$0.00	$140,782.78	$4,411,098.40
13/jul./2022	0	(C00635)	ENTERO DE PENSION PRIMER QNA. DE JULIO	$0.00	$651.58	$4,410,446.82
13/jul./2022	0	(C00636)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$0.00	$1,214.50	$4,409,232.32
13/jul./2022	0	(E00041)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$136,165.00	$4,273,067.32
13/jul./2022	0	(E00042)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$4,356.00	$4,268,711.32
13/jul./2022	0	(C00674)	CHEQUE 928	$0.00	$3,387.20	$4,265,324.12
13/jul./2022	0	(C00690)	CHEQUE 929	$0.00	$7,000.00	$4,258,324.12
13/jul./2022	0	(C00691)	CHEQUE 930	$0.00	$3,000.00	$4,255,324.12
13/jul./2022	0	(D00043)	DEVOLUCION DE RECURSOSO DE CANCELACION DE CUENTA	$6,712.92	$0.00	$4,262,037.04
13/jul./2022	0	(D00044)	DEVOLUCION DE RECURSOSO DE CANCELACION DE CUENTA	$7,695.85	$0.00	$4,269,732.89
13/jul./2022	0	(I00200)	DEPOSITO DE FIANZA	$10,061.40	$0.00	$4,279,794.29
13/jul./2022	0	(I00201)	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	$19,981.52	$0.00	$4,299,775.81
13/jul./2022	0	(I00202)	INGRESO DEL 13 DE JULIO DE 2022	$17,644.00	$0.00	$4,317,419.81
13/jul./2022		**14**	**Subtotal**	**62,095.69**	**1,577,996.00**	
14/jul./2022	PA 115	(C00653)	GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 115	$0.00	$66,538.56	$4,250,881.25
14/jul./2022	0	(C00692)	CHEQUE 931	$0.00	$5,000.00	$4,245,881.25
14/jul./2022	0	(I00203)	INGRESO DEL 14 DE JULIO DE 2022	$535.00	$0.00	$4,246,416.25
14/jul./2022	PA 115	(C00730)	Cancelación GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 115	$0.00	-$66,538.56	$4,312,954.81
14/jul./2022	PA 123	(C00731)	GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 123	$0.00	$68,458.56	$4,244,496.25
14/jul./2022	0	(C00765)	CHEQUE 342	$0.00	$16,000.00	$4,228,496.25
14/jul./2022		**6**	**Subtotal**	**535.00**	**89,458.56**	
15/jul./2022	0	(C00639)	CHEQUE 932	$0.00	$15,090.57	$4,213,405.68
15/jul./2022	0	(C00640)	CHEQUE 933	$0.00	$84,721.27	$4,128,684.41
15/jul./2022	0	(C00641)	CHEQUE 934	$0.00	$1,184.13	$4,127,500.28
15/jul./2022	0	(C00642)	CHEQUE 935	$0.00	$1,041.59	$4,126,458.69
15/jul./2022	0	(C00643)	CHEQUE 936	$0.00	$2,550.00	$4,123,908.69
15/jul./2022	0	(C00644)	CHEQUE 937	$0.00	$145,000.00	$3,978,908.69
15/jul./2022	0	(C00645)	ENTERO DE DEDUCCIONES DE SEPT.2021 Y DE FEBRERO 2022	$0.00	$492.87	$3,978,415.82
15/jul./2022	0	(C00646)	CHEQUE 938	$0.00	$8,000.00	$3,970,415.82
15/jul./2022	0	(C00693)	CHEQUE 939	$0.00	$10,000.00	$3,960,415.82
15/jul./2022	0	(I00204)	INGRESO DEL 15 DE JULIO DE 2022	$4,775.00	$0.00	$3,965,190.82
15/jul./2022		**10**	**Subtotal**	**4,775.00**	**268,080.43**	
18/jul./2022	PA 112	(C00647)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 112	$0.00	$1,000.00	$3,964,190.82
18/jul./2022	0	(C00650)	CHEQUE 943	$0.00	$9,950.50	$3,954,240.32
18/jul./2022	GP 97	(C00694)	GP Folio: 97	$0.00	$29,184.89	$3,925,055.43
18/jul./2022	GP 98	(C00695)	GP Folio: 98	$0.00	$32,566.17	$3,892,489.26
18/jul./2022	0	(C00696)	CHEQUE 944	$0.00	$3,000.00	$3,889,489.26
18/jul./2022	0	(I00205)	INGRESO DEL 18 DE JULIO DE 2022	$3,947.87	$0.00	$3,893,437.13
18/jul./2022		**6**	**Subtotal**	**3,947.87**	**75,701.56**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2022	GP 99	(C00697)	GP Folio: 99		$0.00	$16,111.12	$3,877,326.01
19/jul./2022	0	(I00206)	INGRESO DEL 19 DE JULIO DE 2022		$645.00	$0.00	$3,877,971.01
19/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**645.00**	**16,111.12**	
20/jul./2022	PA 116	(C00654)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116		$0.00	$9,280.00	$3,868,691.01
20/jul./2022	0	(C00655)	CHEQUE 947		$0.00	$6,969.00	$3,861,722.01
20/jul./2022	0	(C00656)	CHEQUE 948		$0.00	$519.80	$3,861,202.21
20/jul./2022	PA 117	(C00657)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 117		$0.00	$5,800.00	$3,855,402.21
20/jul./2022	0	(I00207)	INGRESO DEL 20 DE JULIO DE 2022		$1,757.00	$0.00	$3,857,159.21
20/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**1,757.00**	**22,568.80**	
21/jul./2022	0	(C00658)	CHEQUE 950		$0.00	$36,543.19	$3,820,616.02
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	GP Folio: 100		$0.00	$32,566.54	$3,788,049.48
21/jul./2022	GP 101	(C00699)	GP Folio: 101		$0.00	$22,110.29	$3,765,939.19
21/jul./2022	0	(I00208)	INGRESO DEL 21 DE JULIO DE 2022		$1,139.00	$0.00	$3,767,078.19
21/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**1,139.00**	**91,220.02**	
22/jul./2022	PA 118	(C00659)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 118		$0.00	$25,476.14	$3,741,602.05
22/jul./2022	0	(C00660)	CHEQUE 956		$0.00	$1,200.00	$3,740,402.05
22/jul./2022	0	(C00675)	CHEQUE 957		$0.00	$2,394.57	$3,738,007.48
22/jul./2022	GP 102	(C00700)	GP Folio: 102		$0.00	$7,574.80	$3,730,432.68
22/jul./2022	GP 103	(C00701)	GP Folio: 103		$0.00	$25,774.00	$3,704,658.68
22/jul./2022	0	(I00209)	INGRESO DEL 22 DE JULIO DE 2022		$2,097.00	$0.00	$3,706,755.68
22/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**2,097.00**	**62,419.51**	
25/jul./2022	0	(I00210)	INGRESO DEL 25 DE JULIO DE 202		$6,408.00	$0.00	$3,713,163.68
25/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**6,408.00**	**0.00**	
26/jul./2022	0	(C00661)	CHEQUE 958		$0.00	$19,311.00	$3,693,852.68
26/jul./2022	PA 119	(C00662)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 119		$0.00	$4,408.00	$3,689,444.68
26/jul./2022	0	(C00664)	CHEQUE 961		$0.00	$1,200.00	$3,688,244.68
26/jul./2022	GP 104	(C00702)	GP Folio: 104		$0.00	$5,493.00	$3,682,751.68
26/jul./2022	0	(I00211)	INGRESO DEL 26 DE JULIO DE 2022		$3,011.27	$0.00	$3,685,762.95
26/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**3,011.27**	**30,412.00**	
27/jul./2022	0	(C00665)	CHEQUE 962		$0.00	$6,000.00	$3,679,762.95
27/jul./2022	0	(I00212)	INGRESO DEL 27 DE JULIO DE 2022		$902.00	$0.00	$3,680,664.95
27/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**902.00**	**6,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2022	0	(C00666)	CHEQUE 963	$0.00	$889.00	$3,679,775.95
28/jul./2022	PA 120	(C00667)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$9,280.00	$3,670,495.95
28/jul./2022	0	(I00213)	INGRESO DEL 28 DE JULIO DE 2022	$1,164.00	$0.00	$3,671,659.95
28/jul./2022		**3**	**Subtotal**	**1,164.00**	**10,169.00**	
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO DE 2022	$0.00	$146,152.92	$3,525,507.03
29/jul./2022	0	(I00185)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$344,276.80	$0.00	$3,869,783.83
29/jul./2022	0	(I00186)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$311,194.88	$0.00	$4,180,978.71
29/jul./2022	0	(C00676)	CHEQUE 966	$0.00	$456,554.83	$3,724,423.88
29/jul./2022	0	(C00676)	TRASPASO A CUENTA DE OBRA PROPIA DEL MES DE JULIO DE 2022	$456,554.83	$0.00	$4,180,978.71
29/jul./2022	0	(C00677)	CHEQUE 965	$0.00	$1,000,000.00	$3,180,978.71
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92	$0.00	$349,707.95	$2,831,270.76
29/jul./2022	0	(C00704)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES 2DA. QNA DE JULIO	$0.00	$1,383.50	$2,829,887.26
29/jul./2022	0	(C00712)	CHEQUE 968	$0.00	$90,492.00	$2,739,395.26
29/jul./2022	0	(I00214)	INGRESO DEL 29 DE JULIO DE 2022	$764.00	$0.00	$2,740,159.26
29/jul./2022	0	(I00215)	TRANSFERENCIA SRIA. DE HACIENDA	$89,172.03	$0.00	$2,829,331.29
29/jul./2022	0	(I00216)	TRANSFERENCIA SRIA DE HDA	$1,428,881.88	$0.00	$4,258,213.17
29/jul./2022	0	(E00049)	CARGO BANCARIO	$0.00	$1,390.84	$4,256,822.33
29/jul./2022	0	(E00050)	DAP ABRIL 22	$31,337.00	$0.00	$4,288,159.33
29/jul./2022	0	(E00050)	DAP MAYO 22	$2,017.00	$0.00	$4,290,176.33
29/jul./2022	0	(E00050)	DAP JUNIO 22	$43,618.00	$0.00	$4,333,794.33
29/jul./2022		**16**	**Subtotal**	**2,707,816.42**	**2,045,682.04**	
01/ago./2022	0	(I00217)	INGRESO DEL 1 DE AGOSTO DE 2022	$9,000.13	$0.00	$4,342,794.46
01/ago./2022	0	(I00233)	ABONO BANCARIO	$0.02	$0.00	$4,342,794.48
01/ago./2022	0	(I00234)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,360.46	$0.00	$4,346,154.94
01/ago./2022	0	(I00237)	ABONO BANCARIO	$3,281.72	$0.00	$4,349,436.66
01/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**15,642.33**	**0.00**	
02/ago./2022	0	(C00669)	CHEQUE 969	$0.00	$9,950.50	$4,339,486.16
02/ago./2022	GP 105	(C00705)	GP Folio: 105	$0.00	$23,467.76	$4,316,018.40
02/ago./2022	0	(I00218)	INGRESO DEL 2 DE AGOSTO DE 2022	$348.00	$0.00	$4,316,366.40
02/ago./2022		**3**	**Subtotal**	**348.00**	**33,418.26**	
03/ago./2022	0	(C00670)	CHEQUE 973	$0.00	$1,260.21	$4,315,106.19
03/ago./2022	0	(C00671)	CHEQUE 974	$0.00	$1,109.10	$4,313,997.09
03/ago./2022	0	(C00672)	CHEQUE 975	$0.00	$2,550.00	$4,311,447.09
03/ago./2022	0	(I00219)	INGRESO DEL 3 DE AGOSTO DE 2022	$7,255.14	$0.00	$4,318,702.23
03/ago./2022	PA 138	(C00776)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 138	$0.00	$116,988.90	$4,201,713.33
03/ago./2022	0	(I00238)	ABONO TRANSFERENCIA	$2,000,000.00	$0.00	$6,201,713.33
03/ago./2022		**6**	**Subtotal**	**2,007,255.14**	**121,908.21**	
04/ago./2022	0	(C00673)	CHEQUE 976	$0.00	$2,100.00	$6,199,613.33
04/ago./2022	0	(C00679)	CHEQUE 977	$0.00	$884.00	$6,198,729.33
04/ago./2022	0	(I00220)	INGRESO DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	$887.00	$0.00	$6,199,616.33
04/ago./2022		**3**	**Subtotal**	**887.00**	**2,984.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ago./2022	0	(C00680)	CHEQUE 978	$0.00	$2,000.00	$6,197,616.33
05/ago./2022	0	(C00681)	CHEQUE 980	$0.00	$2,000.00	$6,195,616.33
05/ago./2022	GP 106	(C00706)	GP Folio: 106	$0.00	$16,111.12	$6,179,505.21
05/ago./2022	0	(I00221)	INGRESO DEL 5 DE AGOSTO DE 2022	$3,750.00	$0.00	$6,183,255.21
05/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**3,750.00**	**20,111.12**	
08/ago./2022	0	(C00682)	CHEQUE 981	$0.00	$9,964.00	$6,173,291.21
08/ago./2022	0	(C00683)	CHEQUE 982	$0.00	$3,000.96	$6,170,290.25
08/ago./2022	0	(I00222)	INGRESO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022	$1,076.00	$0.00	$6,171,366.25
08/ago./2022	PA 134	(C00766)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 134	$0.00	$51,094.01	$6,120,272.24
08/ago./2022	0	(C00767)	CHEQUE 344	$0.00	$39,999.96	$6,080,272.28
08/ago./2022		**5**	**Subtotal**	**1,076.00**	**104,058.93**	
09/ago./2022	0	(I00223)	INGRESO DEL 9 DE AGOSTO DE 2022	$466.00	$0.00	$6,080,738.28
09/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**466.00**	**0.00**	
10/ago./2022	0	(C00710)	CHEQUE 983	$0.00	$21,677.99	$6,059,060.29
10/ago./2022	0	(C00711)	CHEQUE 984	$0.00	$43,355.98	$6,015,704.31
10/ago./2022	0	(C00713)	CHEQUE 985	$0.00	$17,085.64	$5,998,618.67
10/ago./2022	0	(C00714)	CHEQUE 986	$0.00	$19,505.00	$5,979,113.67
10/ago./2022	0	(E00046)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$0.00	$177,331.00	$5,801,782.67
10/ago./2022	0	(E00047)	TRANSFERENCIA	$0.00	$3,127.00	$5,798,655.67
10/ago./2022	0	(E00048)	TRANSFERENCIA	$0.00	$146,612.00	$5,652,043.67
10/ago./2022	0	(I00224)	INGRESO DEL 10 DE AGOSTO DE 2022	$3,328.00	$0.00	$5,655,371.67
10/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**3,328.00**	**428,694.61**	
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	NOMINA PRIMER QNA DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$143,653.74	$5,511,717.93
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$0.00	$1,274,960.58	$4,236,757.35
11/ago./2022	0	(C00717)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA. DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$651.58	$4,236,105.77
11/ago./2022	0	(C00718)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES PRIMER QNA. DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$1,324.50	$4,234,781.27
11/ago./2022	0	(I00225)	INGRESO DEL 11 DE AGOSTO DE 2022	$587.00	$0.00	$4,235,368.27
11/ago./2022	0	(I00231)	DEPOSITO BANCARIO (LA FINANCIERA)	$1,000,000.00	$0.00	$5,235,368.27
11/ago./2022	0	(I00239)	ABONO TRANSFERENCIA	$20,403.20	$0.00	$5,255,771.47
11/ago./2022		**7**	**Subtotal**	**1,020,990.20**	**1,420,590.40**	
12/ago./2022	0	(C00719)	CHEQUE 991	$0.00	$2,886.00	$5,252,885.47
12/ago./2022	0	(I00226)	INGRESO DEL 12 DE AGOSTO DE 2022	$640.00	$0.00	$5,253,525.47
12/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**640.00**	**2,886.00**	
15/ago./2022	PA 121	(C00720)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 121	$0.00	$23,200.00	$5,230,325.47
15/ago./2022	0	(I00227)	INGRESO DEL 15 DE AGOSTO DE 2022	$3,763.00	$0.00	$5,234,088.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**3,763.00**	**23,200.00**	
16/ago./2022	0	(C00721)	CHEQUE 994		$0.00	$2,550.00	$5,231,538.47
16/ago./2022	0	(C00722)	CHEQUE 995		$0.00	$1,184.13	$5,230,354.34
16/ago./2022	0	(C00723)	CHEQUE 996		$0.00	$1,041.59	$5,229,312.75
16/ago./2022	0	(C00724)	CHEQUE 997		$0.00	$9,950.50	$5,219,362.25
16/ago./2022	0	(C00725)	CHEQUE 998		$0.00	$5,149.00	$5,214,213.25
16/ago./2022	0	(I00228)	INGRESO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022		$5,909.00	$0.00	$5,220,122.25
16/ago./2022		**6**		**Subtotal**	**5,909.00**	**19,875.22**	
17/ago./2022	0	(C00726)	CHEQUE 999		$0.00	$36,543.19	$5,183,579.06
17/ago./2022	PA 122	(C00727)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 122		$0.00	$1,000.00	$5,182,579.06
17/ago./2022	0	(I00229)	INGRESO DEL 17 DE AGOSTO DE 2022		$1,261.86	$0.00	$5,183,840.92
17/ago./2022	0	(E00054)	CARGO BANCARIO		$0.00	$1,089.24	$5,182,751.68
17/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**1,261.86**	**38,632.43**	
18/ago./2022	0	(C00728)	CHEQUE 1001		$0.00	$145,000.00	$5,037,751.68
18/ago./2022	0	(E00051)	TRANSFERENCIA		$0.00	$28.00	$5,037,723.68
18/ago./2022	0	(E00052)	TRANSFERENCIA		$0.00	$2,200.29	$5,035,523.39
18/ago./2022	0	(I00230)	INGRESO DEL 18 DE AGOSTO DE 2022		$697.00	$0.00	$5,036,220.39
18/ago./2022	PA 135	(C00768)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 135		$0.00	$6,960.00	$5,029,260.39
18/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**697.00**	**154,188.29**	
19/ago./2022	0	(I00242)	INGRESO DEL 19 DE AGOSTO DE 2022		$6,674.00	$0.00	$5,035,934.39
19/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**6,674.00**	**0.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	CHEQUE 1002		$0.00	$25,278.42	$5,010,655.97
22/ago./2022	0	(I00244)	INGRESO DEL 22 DE AGOSTO DE 2022		$1,110.00	$0.00	$5,011,765.97
22/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**1,110.00**	**25,278.42**	
23/ago./2022	PA 124	(C00732)	GP MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ, Folio Pago: 124		$0.00	$4,814.00	$5,006,951.97
23/ago./2022	0	(I00243)	INGRESO DEL 23 DE AGOSTO DE 2022		$859.00	$0.00	$5,007,810.97
23/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**859.00**	**4,814.00**	
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS		$0.41	$0.00	$5,007,811.38
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS		$861,974.00	$0.00	$5,869,785.38
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS		$15.46	$0.00	$5,869,800.84
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS		$127.36	$0.00	$5,869,928.20
24/ago./2022	0	(I00245)	INGRESO DEL 24 DE AGOSTODE 2022		$5,238.12	$0.00	$5,875,166.32
24/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**867,355.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2022	0	(I00246)	INGRESO DEL 25 DE AGOSTO DE 2022	$4,629.00	$0.00	$5,879,795.32
25/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**4,629.00**	**0.00**	
26/ago./2022	0	(C00733)	CHEQUE 1006	$0.00	$6,967.00	$5,872,828.32
26/ago./2022	PA 125	(C00734)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 125	$0.00	$1,110.70	$5,871,717.62
26/ago./2022	PA 126	(C00735)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 126	$0.00	$26,093.52	$5,845,624.10
26/ago./2022	GP 112	(C00736)	GP Folio: 112	$0.00	$3,108.80	$5,842,515.30
26/ago./2022	GP 113	(C00737)	GP Folio: 113	$0.00	$24,217.00	$5,818,298.30
26/ago./2022	0	(C00738)	CHEQUE 1011	$0.00	$3,389.86	$5,814,908.44
26/ago./2022	0	(C00739)	CHEQUE 1012	$0.00	$4,985.68	$5,809,922.76
26/ago./2022	0	(I00247)	INGRESO DEL 26 DE AGOSTO DE 2022	$3,489.61	$0.00	$5,813,412.37
26/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**3,489.61**	**69,872.56**	
29/ago./2022	PA 127	(C00740)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 127	$0.00	$20,892.18	$5,792,520.19
29/ago./2022	0	(C00741)	CHEQUE 1014	$0.00	$6,000.00	$5,786,520.19
29/ago./2022	PA 128	(C00742)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$0.00	$155,560.50	$5,630,959.69
29/ago./2022	0	(I00240)	ABONO TRANSFERENCIA	$88,692.83	$0.00	$5,719,652.52
29/ago./2022	0	(I00248)	INGRESO DEL 29 DE AGOSTO DE 2022	$4,302.00	$0.00	$5,723,954.52
29/ago./2022		**5**	**Subtotal**	**92,994.83**	**182,452.68**	
30/ago./2022	GP 114	(C00743)	GP Folio: 114	$0.00	$46,584.00	$5,677,370.52
30/ago./2022	0	(C00744)	CHEQUE 1017	$0.00	$89,163.36	$5,588,207.16
30/ago./2022	GP 115	(C00745)	GP Folio: 115	$0.00	$5,800.00	$5,582,407.16
30/ago./2022	GP 116	(C00746)	GP Folio: 116	$0.00	$28,535.30	$5,553,871.86
30/ago./2022	PA 129	(C00747)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 129	$0.00	$6,728.00	$5,547,143.86
30/ago./2022	PA 130	(C00748)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$9,280.00	$5,537,863.86
30/ago./2022	PA 131	(C00749)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 131	$0.00	$5,800.00	$5,532,063.86
30/ago./2022	0	(C00750)	CHEQUE 1023	$0.00	$12,868.25	$5,519,195.61
30/ago./2022	0	(I00249)	INGRESODEL 30DE AGOSTO DE 2022	$1,132.91	$0.00	$5,520,328.52
30/ago./2022		**9**	**Subtotal**	**1,132.91**	**204,758.91**	
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117	$0.00	$1,247,438.46	$4,272,890.06
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$150,283.84	$4,122,606.22
31/ago./2022	0	(C00753)	ENTERO DE CAS Y DEDUCCIONES SINDICALES	$0.00	$1,678.50	$4,120,927.72
31/ago./2022	0	(C00754)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO	$0.00	$689.47	$4,120,238.25
31/ago./2022	0	(C00755)	CHEQUE 1025	$0.00	$451,474.84	$3,668,763.41
31/ago./2022	0	(C00755)	TRASPASO A FODESEM AGOSTO DE 2022	$451,474.84	$0.00	$4,120,238.25
31/ago./2022	0	(C00756)	CHEQUE 1026	$0.00	$97,037.00	$4,023,201.25
31/ago./2022	0	(C00757)	CHEQUE 1027	$0.00	$1,260.21	$4,021,941.04
31/ago./2022	0	(C00758)	CHEQUE 1028	$0.00	$1,109.10	$4,020,831.94
31/ago./2022	0	(C00759)	CHEQUE 1029	$0.00	$2,550.00	$4,018,281.94
31/ago./2022	GP 119	(C00769)	GP Folio: 119	$0.00	$84,057.70	$3,934,224.24
31/ago./2022	0	(C00771)	CHEQUE 348	$0.00	$5,000.00	$3,929,224.24
31/ago./2022	0	(I00235)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$344,276.80	$0.00	$4,273,501.04
31/ago./2022	0	(I00236)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$311,194.88	$0.00	$4,584,695.92
31/ago./2022	0	(I00241)	ABONO TRANSFERENCIA	$1,249,965.51	$0.00	$5,834,661.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2022	0	(I00250)	INGRESO DEL 31 DE AGOSTO DE 2022		$308.00	$0.00	$5,834,969.43
31/ago./2022		**16**		**Subtotal**	**2,357,220.03**	**2,042,579.12**	
01/sep./2022	0	(C00760)	CHEQUE 1030		$0.00	$9,950.50	$5,825,018.93
01/sep./2022	0	(C00761)	CHEQUE 1031		$0.00	$3,300.00	$5,821,718.93
01/sep./2022	0	(I00251)	INGRESO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022		$550.00	$0.00	$5,822,268.93
01/sep./2022	0	(I00275)	ABONO BANCARIO		$3,083.47	$0.00	$5,825,352.40
01/sep./2022	0	(I00279)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$4,066.93	$0.00	$5,829,419.33
01/sep./2022		**5**		**Subtotal**	**7,700.40**	**13,250.50**	
02/sep./2022	0	(C00762)	CHEQUE 1032		$0.00	$2,866.00	$5,826,553.33
02/sep./2022	0	(C00770)	CHEQUE 1035		$0.00	$4,000.00	$5,822,553.33
02/sep./2022	0	(I00252)	INGRESO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022		$2,736.00	$0.00	$5,825,289.33
02/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**2,736.00**	**6,866.00**	
05/sep./2022	PA 136	(C00772)	GP ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO, Folio Pago: 136		$0.00	$3,000.96	$5,822,288.37
05/sep./2022	PA 137	(C00773)	GP RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN, Folio Pago: 137		$0.00	$9,964.00	$5,812,324.37
05/sep./2022	0	(C00774)	CHEQUE 1039		$0.00	$3,600.00	$5,808,724.37
05/sep./2022	0	(C00775)	CHEQUE 1040		$0.00	$2,000.00	$5,806,724.37
05/sep./2022	PA 140	(C00779)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 140		$0.00	$1,377.00	$5,805,347.37
05/sep./2022	0	(I00253)	INGRESO DEL 5 DE SEPTIEMBREDE 2022		$2,694.44	$0.00	$5,808,041.81
05/sep./2022		**6**		**Subtotal**	**2,694.44**	**19,941.96**	
06/sep./2022	GP 120	(C00777)	GP Folio: 120		$0.00	$13,376.13	$5,794,665.68
06/sep./2022	PA 139	(C00778)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 139		$0.00	$30,000.02	$5,764,665.66
06/sep./2022	PA 141	(C00780)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 141		$0.00	$1,856.00	$5,762,809.66
06/sep./2022	PA 142	(C00781)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 142		$0.00	$17,247.50	$5,745,562.16
06/sep./2022	0	(C00782)	CHEQUE 353		$0.00	$48,644.80	$5,696,917.36
06/sep./2022	0	(C00783)	CHEQUE 354		$0.00	$53,727.90	$5,643,189.46
06/sep./2022	0	(C00784)	CHEQUE 352		$0.00	$1,034.70	$5,642,154.76
06/sep./2022	0	(C00784)	TRASPASO A GASTO CORRIENTE PARA ENTERO DE ISR NOMINA DEL 31 DE AGOSTO DE 2022		$1,034.70	$0.00	$5,643,189.46
06/sep./2022	0	(I00254)	INGRESODEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022		$890.90	$0.00	$5,644,080.36
06/sep./2022		**9**		**Subtotal**	**1,925.60**	**165,887.05**	
07/sep./2022	0	(C00785)	Cheque no. 1043		$0.00	$2,000.00	$5,642,080.36
07/sep./2022	0	(I00255)	INGRESO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022		$5,489.67	$0.00	$5,647,570.03
07/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**5,489.67**	**2,000.00**	
08/sep./2022	PA 143	(C00786)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 143		$0.00	$3,304.82	$5,644,265.21
08/sep./2022	PA 144	(C00787)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 144		$0.00	$5,775.00	$5,638,490.21
08/sep./2022	PA 145	(C00788)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 145		$0.00	$477.47	$5,638,012.74
08/sep./2022	PA 146	(C00789)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 146		$0.00	$11,205.02	$5,626,807.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2022	PA 147	(C00790)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 147	$0.00	$20,486.00	$5,606,321.72
08/sep./2022	PA 148	(C00791)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 148	$0.00	$10,800.01	$5,595,521.71
08/sep./2022	0	(I00256)	INGRESO DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$3,229.41	$0.00	$5,598,751.12
08/sep./2022	0	(I00276)	TRANSFERENCIA	$1,500,000.00	$0.00	$7,098,751.12
08/sep./2022		**8**	**Subtotal**	**1,503,229.41**	**52,048.32**	
09/sep./2022	PA 149	(C00792)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 149	$0.00	$20,000.80	$7,078,750.32
09/sep./2022	0	(C00793)	CHEQUE 1045	$0.00	$7,753.00	$7,070,997.32
09/sep./2022	PA 150	(C00794)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$38,523.00	$7,032,474.32
09/sep./2022	PA 151	(C00795)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 151	$0.00	$1,038.20	$7,031,436.12
09/sep./2022	0	(C00796)	CHEQUE 363	$0.00	$13,540.00	$7,017,896.12
09/sep./2022	0	(C00797)	CHEQUE 364	$0.00	$3,990.40	$7,013,905.72
09/sep./2022	0	(C00798)	CHEQUE 365	$0.00	$1,010.36	$7,012,895.36
09/sep./2022	PA 149	(C00799)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 149	$0.00	-$20,000.80	$7,032,896.16
09/sep./2022	PA 152	(C00800)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 152	$0.00	$20,000.80	$7,012,895.36
09/sep./2022	0	(I00257)	INGRESO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,239.00	$0.00	$7,014,134.36
09/sep./2022	0	(I00278)	TRANSFERENCIA	$200,000.00	$0.00	$7,214,134.36
09/sep./2022		**11**	**Subtotal**	**201,239.00**	**85,855.76**	
12/sep./2022	PA 153	(C00801)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 153	$0.00	$10,070.00	$7,204,064.36
12/sep./2022	PA 154	(C00802)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 154	$0.00	$21,090.00	$7,182,974.36
12/sep./2022	PA 154	(C00803)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 154	$0.00	-$21,090.00	$7,204,064.36
12/sep./2022	PA 155	(C00804)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 155	$0.00	$20,140.00	$7,183,924.36
12/sep./2022	0	(C00805)	CHEQUE 1048	$0.00	$21,677.99	$7,162,246.37
12/sep./2022	0	(C00806)	CHEQUE 1049	$0.00	$43,355.98	$7,118,890.39
12/sep./2022	0	(C00807)	CHEQUE 1050	$0.00	$17,085.64	$7,101,804.75
12/sep./2022	0	(C00808)	CHEQUE 1051	$0.00	$19,505.00	$7,082,299.75
12/sep./2022	0	(I00258)	INGRESO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$3,690.48	$0.00	$7,085,990.23
12/sep./2022	0	(E00058)	TRANSFERNCIA SPEI	$0.00	$202,333.00	$6,883,657.23
12/sep./2022	0	(E00059)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$174,000.00	$6,709,657.23
12/sep./2022	0	(E00062)	TRANSFERENCIA	$0.00	$200,000.00	$6,509,657.23
12/sep./2022		**12**	**Subtotal**	**3,690.48**	**708,167.61**	
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. SEPTIEMBRE	$0.00	$138,799.56	$6,370,857.67
13/sep./2022	PA 156	(C00810)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 156	$0.00	$218,294.82	$6,152,562.85
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122	$0.00	$1,188,693.74	$4,963,869.11
13/sep./2022	GP 124	(C00822)	GP Folio: 124	$0.00	$88,757.97	$4,875,111.14
13/sep./2022	0	(C00823)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA 15 DE SEPT 2022	$0.00	$651.58	$4,874,459.56
13/sep./2022	0	(C00824)	ENTERO DE CAS Y DED. SIND DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$0.00	$1,602.00	$4,872,857.56
13/sep./2022	0	(I00259)	INGRESO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,108.00	$0.00	$4,873,965.56
13/sep./2022		**7**	**Subtotal**	**1,108.00**	**1,636,799.67**	
14/sep./2022	0	(E00055)	TRANSFERENCIA	$0.00	$142,846.00	$4,731,119.56
14/sep./2022	0	(E00056)	TRANSFERENCIA	$0.00	$3,047.00	$4,728,072.56
14/sep./2022	0	(E00057)	TRANSFERENCIA	$0.00	$1,114.44	$4,726,958.12
14/sep./2022	0	(C00812)	CHEQUE 1053	$0.00	$2,400.42	$4,724,557.70
14/sep./2022	0	(C00813)	CHEQUE 1054	$0.00	$2,550.00	$4,722,007.70
14/sep./2022	0	(C00814)	CHEQUE 1055	$0.00	$1,184.13	$4,720,823.57

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2022	0	(C00815)	CHEQUE 1056	$0.00	$1,041.59	$4,719,781.98
14/sep./2022	0	(I00260)	INGRESO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$2,221.00	$0.00	$4,722,002.98
14/sep./2022	0	(I00277)	ABONO TRANSFERENCIA	$20,521.79	$0.00	$4,742,524.77
14/sep./2022		**9**	**Subtotal**	**22,742.79**	**154,183.58**	
15/sep./2022	0	(C00820)	CHEQUE 1057	$0.00	$1,930.00	$4,740,594.77
15/sep./2022	GP 123	(C00821)	GP Folio: 123	$0.00	$16,111.12	$4,724,483.65
15/sep./2022	0	(I00261)	INGRESO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$7,569.12	$0.00	$4,732,052.77
15/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**7,569.12**	**18,041.12**	
19/sep./2022	0	(C00816)	CHEQUE 1059	$0.00	$9,950.50	$4,722,102.27
19/sep./2022	0	(I00262)	INGRESO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$6,701.15	$0.00	$4,728,803.42
19/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**6,701.15**	**9,950.50**	
20/sep./2022	0	(C00817)	CHEQUE 1060	$0.00	$36,543.19	$4,692,260.23
20/sep./2022	0	(C00818)	CHEQUE 1061	$0.00	$2,000.00	$4,690,260.23
20/sep./2022	PA 157	(C00819)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,000.00	$4,689,260.23
20/sep./2022	0	(I00263)	INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$3,462.87	$0.00	$4,692,723.10
20/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**3,462.87**	**39,543.19**	
21/sep./2022	0	(I00264)	INGRESO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$4,695.75	$0.00	$4,697,418.85
21/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**4,695.75**	**0.00**	
22/sep./2022	PA 158	(C00825)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 158	$0.00	$8,932.93	$4,688,485.92
22/sep./2022	PA 159	(C00826)	GP VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA, Folio Pago: 159	$0.00	$9,160.00	$4,679,325.92
22/sep./2022	PA 160	(C00827)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	$0.00	$32,975.15	$4,646,350.77
22/sep./2022	0	(C00828)	CHEQUE 371	$0.00	$1,034.70	$4,645,316.07
22/sep./2022	0	(C00828)	TRASPASO DE ISR 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,034.70	$0.00	$4,646,350.77
22/sep./2022	PA 161	(C00829)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 161	$0.00	$5,196.80	$4,641,153.97
22/sep./2022	GP 125	(C00830)	GP Folio: 125	$0.00	$5,871.00	$4,635,282.97
22/sep./2022	GP 126	(C00831)	GP Folio: 126	$0.00	$12,092.72	$4,623,190.25
22/sep./2022		**8**	**Subtotal**	**1,034.70**	**75,263.30**	
23/sep./2022	PA 162	(C00832)	GP Directo 550 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 162	$0.00	$6,419.00	$4,616,771.25
23/sep./2022	PA 163	(C00833)	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 163	$0.00	$549.00	$4,616,222.25
23/sep./2022	PA 164	(C00834)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 164	$0.00	$26,359.28	$4,589,862.97
23/sep./2022	0	(I00266)	INGRESO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$2,358.20	$0.00	$4,592,221.17
23/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**2,358.20**	**33,327.28**	
26/sep./2022	0	(I00265)	INGRESO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,313.00	$0.00	$4,593,534.17
26/sep./2022	GP 125	(C00835)	Cancelación GP Folio: 125	$0.00	-$5,871.00	$4,599,405.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2022	GP 127	(C00836)	GP Folio: 127	$0.00	$5,571.00	$4,593,834.17
26/sep./2022	PA 165	(C00837)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 165	$0.00	$13,750.46	$4,580,083.71
26/sep./2022	PA 166	(C00838)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 166	$0.00	$81,622.75	$4,498,460.96
26/sep./2022	0	(I00268)	INGRESO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$2,013.80	$0.00	$4,500,474.76
26/sep./2022		**6**	**Subtotal**	**3,326.80**	**95,073.21**	
27/sep./2022	0	(C00839)	CHEQUE 1070	$0.00	$6,000.00	$4,494,474.76
27/sep./2022	0	(I00267)	DEPOSITO BANCARIO (LA FINANCIERA)	$250,000.00	$0.00	$4,744,474.76
27/sep./2022	0	(I00269)	INGRESO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$6,367.00	$0.00	$4,750,841.76
27/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**256,367.00**	**6,000.00**	
28/sep./2022	PA 167	(C00840)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 167	$0.00	$63,639.78	$4,687,201.98
28/sep./2022	GP 128	(C00841)	GP Folio: 128	$0.00	$32,051.08	$4,655,150.90
28/sep./2022	0	(I00270)	INGRESO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,126.00	$0.00	$4,656,276.90
28/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**1,126.00**	**95,690.86**	
29/sep./2022	GP 129	(C00842)	GP Folio: 129	$0.00	$27,003.73	$4,629,273.17
29/sep./2022	PA 168	(C00843)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 168	$0.00	$23,200.00	$4,606,073.17
29/sep./2022	GP 130	(C00844)	GP Folio: 130	$0.00	$28,078.00	$4,577,995.17
29/sep./2022	GP 131	(C00845)	GP Folio: 131	$0.00	$2,900.00	$4,575,095.17
29/sep./2022	0	(C00846)	CHEQUE 1076	$0.00	$6,960.00	$4,568,135.17
29/sep./2022	PA 169	(C00847)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 169	$0.00	$13,073.20	$4,555,061.97
29/sep./2022	PA 170	(C00848)	GP MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 170	$0.00	$15,657.68	$4,539,404.29
29/sep./2022	PA 171	(C00849)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 171	$0.00	$5,973.00	$4,533,431.29
29/sep./2022	GP 132	(C00850)	GP Folio: 132	$0.00	$25,542.00	$4,507,889.29
29/sep./2022	PA 172	(C00851)	GP CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 172	$0.00	$3,248.00	$4,504,641.29
29/sep./2022	GP 129	(C00852)	Cancelación GP Folio: 129	$0.00	-$27,003.73	$4,531,645.02
29/sep./2022	PA 173	(C00853)	GP GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA, Folio Pago: 173	$0.00	$71,749.65	$4,459,895.37
29/sep./2022	GP 133	(C00854)	GP Folio: 133	$0.00	$11,785.29	$4,448,110.08
29/sep./2022	0	(I00271)	INGRESO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$3,463.72	$0.00	$4,451,573.80
29/sep./2022		**14**	**Subtotal**	**3,463.72**	**208,166.82**	
30/sep./2022	PA 174	(C00855)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 174	$0.00	$8,607.20	$4,442,966.60
30/sep./2022	PA 175	(C00856)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 175	$0.00	$15,613.60	$4,427,353.00
30/sep./2022	GP 134	(C00857)	GP Folio: 134	$0.00	$15,218.44	$4,412,134.56
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022	$0.00	$140,926.55	$4,271,208.01
30/sep./2022	PA 176	(C00859)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 176	$0.00	$30,135.02	$4,241,072.99
30/sep./2022	0	(C00860)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022	$0.00	$651.58	$4,240,421.41
30/sep./2022	0	(C00861)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE	$0.00	$1,651.00	$4,238,770.41
30/sep./2022	PA 177	(C00862)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 177	$0.00	$19,232.80	$4,219,537.61
30/sep./2022	0	(C00863)	CHEQUE 1086	$0.00	$13,969.56	$4,205,568.05
30/sep./2022	0	(I00272)	INGRESO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$500.00	$0.00	$4,206,068.05
30/sep./2022	0	(I00273)	TRANSFERENCIA BANCARIA	$127,789.36	$0.00	$4,333,857.41
30/sep./2022	0	(I00274)	TRANSFERENCIA	$1,253,102.88	$0.00	$5,586,960.29
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$0.00	$1,267,494.42	$4,319,465.87
30/sep./2022	0	(C00866)	CHEQUE 1088	$0.00	$2,550.00	$4,316,915.87
30/sep./2022	0	(C00867)	CHEQUE 1089	$0.00	$192,094.05	$4,124,821.82
30/sep./2022	0	(C00868)	CHEQUE 1090	$0.00	$1,184.13	$4,123,637.69

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2022	0	(C00869)	CHEQUE 1091		$0.00	$1,041.58	$4,122,596.11
30/sep./2022	0	(C00870)	CHEQUE 1092		$0.00	$456,250.39	$3,666,345.72
30/sep./2022	0	(C00870)	TRASPASO A FODESEM SEPTIEMBRE 2022		$456,250.39	$0.00	$4,122,596.11
30/sep./2022	0	(E00060)	CARGO BANCARIO		$0.00	$810.84	$4,121,785.27
30/sep./2022	0	(E00061)	CARGO BANCARIO		$0.00	$3,526.40	$4,118,258.87
30/sep./2022	0	(I00280)	PARTICIPACION		$344,276.80	$0.00	$4,462,535.67
30/sep./2022	0	(I00281)	PARTICIPACION		$311,194.88	$0.00	$4,773,730.55
30/sep./2022	0	(I00282)	ABONO BANCARIO		$0.02	$0.00	$4,773,730.57
30/sep./2022	0	(E00063)	CARGO BANCARIO		$0.00	$69.60	$4,773,660.97
30/sep./2022		**25**		**Subtotal**	**2,493,114.33**	**2,171,027.16**	
03/oct./2022	0	(C00864)	CHEQUE 1094		$0.00	$9,950.50	$4,763,710.47
03/oct./2022	0	(I00287)	ABONO BANCARIO		$0.02	$0.00	$4,763,710.49
03/oct./2022	0	(E00075)	CARGO BANCARIO		$0.00	$556.80	$4,763,153.69
03/oct./2022	0	(I00288)	INGRESO DEL 3 DE OCTUBRE DE 2022		$1,323.87	$0.00	$4,764,477.56
03/oct./2022	0	(I00313)	TRANSFERENCIA BANCARIA		$996.36	$0.00	$4,765,473.92
03/oct./2022	0	(I00336)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		$6,853.28	$0.00	$4,772,327.20
03/oct./2022	0	(D00064)	CANCELACION DE DEPURACION POLIZA D00045 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022		$0.00	$127.36	$4,772,199.84
03/oct./2022		**7**		**Subtotal**	**9,173.53**	**10,634.66**	
04/oct./2022	0	(I00289)	INGRESO DEL 4 DE OCTUBRE DE 2022		$3,892.05	$0.00	$4,776,091.89
04/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**3,892.05**	**0.00**	
05/oct./2022	0	(I00290)	INGRESO DEL 5 DE OCTUBRE DE 2021		$2,297.00	$0.00	$4,778,388.89
05/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**2,297.00**	**0.00**	
06/oct./2022	0	(I00291)	INGRESOS DEL 6 DE OCTUBRE		$3,429.00	$0.00	$4,781,817.89
06/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**3,429.00**	**0.00**	
07/oct./2022	PA 190	(C00936)	GP FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 190		$0.00	$13,954.80	$4,767,863.09
07/oct./2022	0	(I00292)	INGRESO DEL 7 DE OCTUBRE DE 2022		$4,198.83	$0.00	$4,772,061.92
07/oct./2022	0	(I00309)	TRANSFERENCIA		$1,500,000.00	$0.00	$6,272,061.92
07/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**1,504,198.83**	**13,954.80**	
10/oct./2022	0	(C00899)	CHEQUE 1095		$0.00	$9,964.00	$6,262,097.92
10/oct./2022	0	(C00900)	CHEQUE 1096		$0.00	$3,000.96	$6,259,096.96
10/oct./2022	GP 138	(C00901)	GP Folio: 138		$0.00	$20,350.37	$6,238,746.59
10/oct./2022	0	(C00902)	CHEQUE 1098		$0.00	$176,237.63	$6,062,508.96
10/oct./2022	0	(C00903)	CHEQUE 1099		$0.00	$5,824.75	$6,056,684.21
10/oct./2022	PA 191	(C00937)	GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 191		$0.00	$88,472.04	$5,968,212.17
10/oct./2022	0	(I00293)	INGRESO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022		$471.47	$0.00	$5,968,683.64
10/oct./2022		**7**		**Subtotal**	**471.47**	**303,849.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2022	0	(C00871)	CHEQUE 1100	$0.00	$19,505.00	$5,949,178.64
11/oct./2022	0	(C00872)	CHEQUE 1048	$0.00	$21,677.99	$5,927,500.65
11/oct./2022	0	(C00873)	CHEQUE 1102	$0.00	$43,355.98	$5,884,144.67
11/oct./2022	0	(C00874)	CHEQUE 1103	$0.00	$17,085.64	$5,867,059.03
11/oct./2022	GP 139	(C00904)	GP Folio: 139	$0.00	$23,535.36	$5,843,523.67
11/oct./2022	GP 140	(C00905)	GP Folio: 140	$0.00	$32,864.25	$5,810,659.42
11/oct./2022	GP 141	(C00906)	GP Folio: 141	$0.00	$17,980.00	$5,792,679.42
11/oct./2022	0	(E00064)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$174,000.00	$5,618,679.42
11/oct./2022	0	(E00065)	TRANSFERENCIA SAT	$0.00	$137,254.00	$5,481,425.42
11/oct./2022	0	(E00066)	TRANSFERENCIA SAT	$0.00	$8,178.00	$5,473,247.42
11/oct./2022	0	(I00294)	INGRESO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022	$1,472.87	$0.00	$5,474,720.29
11/oct./2022	0	(I00310)	TRANSFERENCIA	$17,077.17	$0.00	$5,491,797.46
11/oct./2022		**12**	**Subtotal**	**18,550.04**	**495,436.22**	
12/oct./2022	0	(C00889)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$651.58	$5,491,145.88
12/oct./2022	0	(C00890)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$0.00	$2,069.00	$5,489,076.88
12/oct./2022	PA 193	(C00939)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 193	$0.00	$3,712.00	$5,485,364.88
12/oct./2022	0	(C00941)	CHEQUE 380	$0.00	$7,000.00	$5,478,364.88
12/oct./2022	0	(I00295)	INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021	$1,609.31	$0.00	$5,479,974.19
12/oct./2022		**5**	**Subtotal**	**1,609.31**	**13,432.58**	
13/oct./2022	0	(E00067)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$186,340.00	$5,293,634.19
13/oct./2022	0	(I00296)	INGRESO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022	$4,271.25	$0.00	$5,297,905.44
13/oct./2022	0	(E00078)	CARGO BANCARIO	$0.00	$810.84	$5,297,094.60
13/oct./2022		**3**	**Subtotal**	**4,271.25**	**187,150.84**	
14/oct./2022	0	(C00875)	CHEQUE 1108	$0.00	$1,267.90	$5,295,826.70
14/oct./2022	0	(C00876)	CHEQUE 1109	$0.00	$1,041.58	$5,294,785.12
14/oct./2022	0	(C00877)	CHEQUE 1110	$0.00	$2,550.00	$5,292,235.12
14/oct./2022	0	(C00878)	CHEQUE 1111	$0.00	$80,109.95	$5,212,125.17
14/oct./2022	0	(C00879)	CHEQUE 1112	$0.00	$16,034.00	$5,196,091.17
14/oct./2022	PA 178	(C00880)	GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$9,280.00	$5,186,811.17
14/oct./2022	PA 178	(C00887)	Cancelación GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	-$9,280.00	$5,196,091.17
14/oct./2022	0	(I00283)	DEPOSITO BANCARIO LA FINANCIERA	$2,100,000.00	$0.00	$7,296,091.17
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$0.00	$1,265,404.80	$6,030,686.37
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149	$0.00	$25,749.53	$6,004,936.84
14/oct./2022	0	(C00920)	CHEQUE 1114	$0.00	$21,951.74	$5,982,985.10
14/oct./2022	PA 192	(C00938)	GP VICTOR MANUEL SALCIDO, Folio Pago: 192	$0.00	$29,000.00	$5,953,985.10
14/oct./2022	0	(I00297)	INGRESO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	$1,331.00	$0.00	$5,955,316.10
14/oct./2022		**13**	**Subtotal**	**2,101,331.00**	**1,443,109.50**	
17/oct./2022	0	(I00298)	INGRESO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022	$4,849.00	$0.00	$5,960,165.10
17/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**4,849.00**	**0.00**	
18/oct./2022	0	(C00882)	CHEQUE 1117	$0.00	$19,901.00	$5,940,264.10

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/oct./2022	PA 179	(C00883)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 179		$0.00	$1,000.00	$5,939,264.10
18/oct./2022	PA 180	(C00884)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 180		$0.00	$756,523.74	$5,182,740.36
18/oct./2022	PA 181	(C00885)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 181		$0.00	$10,505.00	$5,172,235.36
18/oct./2022	GP 137	(C00886)	NOMINA PRIMER QNA. DE OCTUBRE DE 2022		$0.00	$154,444.53	$5,017,790.83
18/oct./2022	PA 182	(C00888)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182		$0.00	$9,280.00	$5,008,510.83
18/oct./2022	GP 142	(C00907)	GP Folio: 142		$0.00	$28,367.59	$4,980,143.24
18/oct./2022	GP 143	(C00908)	GP Folio: 143		$0.00	$20,937.92	$4,959,205.32
18/oct./2022	0	(C00909)	CHEQUE 1123		$0.00	$15,950.00	$4,943,255.32
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$0.00	$13,396.41	$4,929,858.91
18/oct./2022	0	(I00299)	INGRESO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022		$1,732.94	$0.00	$4,931,591.85
18/oct./2022		**11**		**Subtotal**	**1,732.94**	**1,030,306.19**	
19/oct./2022	0	(C00891)	CHEQUE 1127		$0.00	$145,000.00	$4,786,591.85
19/oct./2022	0	(C00892)	CHEQUE 1128		$0.00	$36,543.19	$4,750,048.66
19/oct./2022	0	(C00922)	CHEQUE 1125		$0.00	$7,500.00	$4,742,548.66
19/oct./2022	0	(C00923)	CHEQUE 1126		$0.00	$27,496.31	$4,715,052.35
19/oct./2022	0	(E00068)	TRANSFERENCIA SPEI		$0.00	$1,946.48	$4,713,105.87
19/oct./2022	0	(I00300)	INGRESO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022		$7,185.20	$0.00	$4,720,291.07
19/oct./2022		**6**		**Subtotal**	**7,185.20**	**218,485.98**	
20/oct./2022	0	(E00069)	TRANSFERENCIA SPEI		$0.00	$21,169.00	$4,699,122.07
20/oct./2022	0	(I00301)	INGRESO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022		$4,555.00	$0.00	$4,703,677.07
20/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**4,555.00**	**21,169.00**	
21/oct./2022	GP 151	(C00924)	GP Folio: 151		$0.00	$6,772.50	$4,696,904.57
21/oct./2022	0	(I00302)	INGRESO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022		$1,928.00	$0.00	$4,698,832.57
21/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**1,928.00**	**6,772.50**	
24/oct./2022	0	(I00303)	INGRESO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022		$3,460.00	$0.00	$4,702,292.57
24/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**3,460.00**	**0.00**	
25/oct./2022	PA 185	(C00896)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 185		$0.00	$56,296.54	$4,645,996.03
25/oct./2022	0	(I00304)	INGRESO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022		$1,032.00	$0.00	$4,647,028.03
25/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**1,032.00**	**56,296.54**	
26/oct./2022	0	(C00942)	CHEQUE 381		$0.00	$11,100.00	$4,635,928.03
26/oct./2022	0	(I00305)	INGRESO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022		$723.00	$0.00	$4,636,651.03
26/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**723.00**	**11,100.00**	
27/oct./2022	0	(C00893)	CHEQUE 1130		$0.00	$6,168.45	$4,630,482.58
27/oct./2022	0	(E00070)	TRANSFERENCIA SPEI		$0.00	$14,500.00	$4,615,982.58
27/oct./2022	0	(I00306)	INGRESO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022		$6,274.23	$0.00	$4,622,256.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**6,274.23**	**20,668.45**	
28/oct./2022	PA 186	(C00897)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 186		$0.00	$28,398.19	$4,593,858.62
28/oct./2022	0	(I00307)	INGRESO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022		$350.00	$0.00	$4,594,208.62
28/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**350.00**	**28,398.19**	
31/oct./2022	PA 183	(C00894)	GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183		$0.00	$484.51	$4,593,724.11
31/oct./2022	PA 184	(C00895)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 184		$0.00	$217,265.10	$4,376,459.01
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$0.00	$1,312,267.31	$3,064,191.70
31/oct./2022	GP 153	(C00926)	GP Folio: 153		$0.00	$25,989.00	$3,038,202.70
31/oct./2022	0	(C00928)	CHEQUE 1134		$0.00	$472,820.95	$2,565,381.75
31/oct./2022	0	(C00928)	TRASPASO A FODESEM OCTUBRE DE 2022		$472,820.95	$0.00	$3,038,202.70
31/oct./2022	0	(C00932)	CHEQUE 1136		$0.00	$1,109.10	$3,037,093.60
31/oct./2022	0	(C00933)	CHEQUE 1135		$0.00	$2,550.00	$3,034,543.60
31/oct./2022	PA 194	(C00943)	GP MA ELENA CORRAL LOZOYA, Folio Pago: 194		$0.00	$1,566.00	$3,032,977.60
31/oct./2022	PA 195	(C00944)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 195		$0.00	$202,908.37	$2,830,069.23
31/oct./2022	PA 194	(C00954)	Cancelación GP MA ELENA CORRAL LOZOYA, Folio Pago: 194		$0.00	-$1,566.00	$2,831,635.23
31/oct./2022	0	(I00308)	INGRESO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022		$1,097.00	$0.00	$2,832,732.23
31/oct./2022	0	(I00311)	TRANSFERENCIA		$356,351.64	$0.00	$3,189,083.87
31/oct./2022	0	(I00312)	TRANSFERENCIA		$964,338.46	$0.00	$4,153,422.33
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	NOMINA II QNA. OCTUBRE		$0.00	$14,534.38	$4,138,887.95
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	NOMINA II QNA. OCTUBRE DE 2022		$0.00	$144,029.14	$3,994,858.81
31/oct./2022	0	(I00337)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$344,276.80	$0.00	$4,339,135.61
31/oct./2022	0	(I00339)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$311,194.88	$0.00	$4,650,330.49
31/oct./2022		**18**		**Subtotal**	**2,450,079.73**	**2,393,957.86**	
01/nov./2022	0	(C00911)	CHEQUE 1093		$0.00	$4,200.00	$4,646,130.49
01/nov./2022	0	(I00316)	INGRESO DEL 1 DE NOVIEMBRE		$1,067.00	$0.00	$4,647,197.49
01/nov./2022	0	(I00338)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$4,357.37	$0.00	$4,651,554.86
01/nov./2022	0	(I00341)	ABONO BANCARIO		$0.02	$0.00	$4,651,554.88
01/nov./2022		**4**		**Subtotal**	**5,424.39**	**4,200.00**	
03/nov./2022	PA 187	(C00898)	GP CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, Folio Pago: 187		$0.00	$367,269.00	$4,284,285.88
03/nov./2022	0	(C00962)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2022		$0.00	$1,348.51	$4,282,937.37
03/nov./2022	0	(C00986)	PENSION ALIMENTICIA II QNA. OCTUBRE 2022		$0.00	$689.47	$4,282,247.90
03/nov./2022	0	(I00317)	INGRESO DEL 3 DE NOVIEMBRE		$1,643.00	$0.00	$4,283,890.90
03/nov./2022		**4**		**Subtotal**	**1,643.00**	**369,306.98**	
04/nov./2022	0	(I00318)	INGRESO DEL 4 DE NOVIEMBRE		$1,873.90	$0.00	$4,285,764.80
04/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**1,873.90**	**0.00**	
07/nov./2022	PA 188	(C00910)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 188		$0.00	$41,799.00	$4,243,965.80
07/nov./2022	0	(C00912)	CHEQUE 1138		$0.00	$3,000.96	$4,240,964.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/nov./2022	PA 189	(C00913)	GP DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$9,600.00	$4,231,364.84
07/nov./2022	0	(I00319)	INGRESO DEL 7 DE NOVIEMBRE	$12,511.00	$0.00	$4,243,875.84
07/nov./2022		**4**	**Subtotal**	**12,511.00**	**54,399.96**	
08/nov./2022	0	(I00320)	INGRESO DEL 8 DE NOVIEMBRE	$3,905.00	$0.00	$4,247,780.84
08/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**3,905.00**	**0.00**	
09/nov./2022	0	(I00321)	INGRESO DEL 9 DE NOVIEMBRE	$18,827.60	$0.00	$4,266,608.44
09/nov./2022	0	(C01079)	CHEQUE 1147	$0.00	$15,000.00	$4,251,608.44
09/nov./2022	0	(I00343)	TRANSFERENCIA (ABONO)	$1,800,000.00	$0.00	$6,051,608.44
09/nov./2022		**3**	**Subtotal**	**1,818,827.60**	**15,000.00**	
10/nov./2022	0	(C00927)	CHEQUE 1133	$0.00	$93,480.20	$5,958,128.24
10/nov./2022	0	(C00929)	CHEQUE 1150	$0.00	$19,505.00	$5,938,623.24
10/nov./2022	0	(C00930)	CHEQUE 1151	$0.00	$43,355.98	$5,895,267.26
10/nov./2022	0	(C00931)	CHEQUE 1152	$0.00	$21,677.99	$5,873,589.27
10/nov./2022	0	(E00080)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$181,468.00	$5,692,121.27
10/nov./2022	0	(I00322)	INGRESO DEL 10 DE NOVIEMBRE	$1,756.00	$0.00	$5,693,877.27
10/nov./2022		**6**	**Subtotal**	**1,756.00**	**359,487.17**	
11/nov./2022	0	(C00934)	CHEQUE 1140	$0.00	$17,085.64	$5,676,791.63
11/nov./2022	0	(C00935)	CHEQUE 1141	$0.00	$11,000.00	$5,665,791.63
11/nov./2022	0	(E00074)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$174,000.00	$5,491,791.63
11/nov./2022	PA 198	(C00956)	GP RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 198	$0.00	$20,880.00	$5,470,911.63
11/nov./2022	PA 199	(C00957)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	$0.00	$24,504.09	$5,446,407.54
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	NOMINA PRIMER QNA. DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$130,704.38	$5,315,703.16
11/nov./2022	0	(C00988)	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$640.94	$5,315,062.22
11/nov./2022	0	(I00323)	INGRESO DEL 11 DE NOVIEMBRE	$3,817.00	$0.00	$5,318,879.22
11/nov./2022	0	(C01078)	CHEQUE 1148	$0.00	$1,181,377.87	$4,137,501.35
11/nov./2022		**9**	**Subtotal**	**3,817.00**	**1,560,192.92**	
14/nov./2022	0	(I00324)	INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE	$1,015.00	$0.00	$4,138,516.35
14/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**1,015.00**	**0.00**	
15/nov./2022	0	(C00945)	CHEQUE 1142	$0.00	$2,550.00	$4,135,966.35
15/nov./2022	0	(C00946)	CHEQUE 1143	$0.00	$1,883.97	$4,134,082.38
15/nov./2022	0	(C00947)	CHEQUE 1144	$0.00	$1,041.59	$4,133,040.79
15/nov./2022	0	(C00948)	CHEQUE 1145	$0.00	$16,049.50	$4,116,991.29
15/nov./2022	0	(C00949)	CHEQUE 1146	$0.00	$76,524.75	$4,040,466.54
15/nov./2022	PA 201	(C00963)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 201	$0.00	$141,988.35	$3,898,478.19
15/nov./2022	0	(I00325)	INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE	$1,989.35	$0.00	$3,900,467.54
15/nov./2022	0	(I00342)	CARGO BANCARIO	$0.00	$1,019.64	$3,899,447.90
15/nov./2022		**8**	**Subtotal**	**1,989.35**	**241,057.80**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/nov./2022	PA 196	(C00950)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 196	$0.00	$1,000.00	$3,898,447.90
16/nov./2022	0	(C00951)	CHEQUE 386	$0.00	$73,577.50	$3,824,870.40
16/nov./2022	0	(C00952)	CHEQUE 387	$0.00	$4,987.40	$3,819,883.00
16/nov./2022	PA 197	(C00953)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 197	$0.00	$58,617.20	$3,761,265.80
16/nov./2022	0	(I00326)	INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE	$10,017.00	$0.00	$3,771,282.80
16/nov./2022	0	(I00344)	TRANSFRENCIA (ABONO)	$20,251.86	$0.00	$3,791,534.66
16/nov./2022		**6**	**Subtotal**	**30,268.86**	**138,182.10**	
17/nov./2022	0	(E00076)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$161,993.00	$3,629,541.66
17/nov./2022	0	(E00077)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$1,588.00	$3,627,953.66
17/nov./2022	0	(I00327)	INGRESO DEL 17 DE NOVIEMBRE	$3,646.30	$0.00	$3,631,599.96
17/nov./2022		**3**	**Subtotal**	**3,646.30**	**163,581.00**	
18/nov./2022	0	(C00955)	CHEQUE 1154	$0.00	$36,543.19	$3,595,056.77
18/nov./2022	PA 200	(C00958)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 200	$0.00	$11,550.00	$3,583,506.77
18/nov./2022	0	(C00959)	CHEQUE 390	$0.00	$105,424.00	$3,478,082.77
18/nov./2022	0	(I00328)	INGRESO DEL 18 DE NOVIEMBRE	$6,248.00	$0.00	$3,484,330.77
18/nov./2022		**4**	**Subtotal**	**6,248.00**	**153,517.19**	
22/nov./2022	GP 154	(C00960)	GP Folio: 154	$0.00	$2,900.00	$3,481,430.77
22/nov./2022	0	(I00329)	INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE	$5,828.50	$0.00	$3,487,259.27
22/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**5,828.50**	**2,900.00**	
23/nov./2022	0	(E00081)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$834.12	$3,486,425.15
23/nov./2022	0	(I00330)	INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE	$7,365.00	$0.00	$3,493,790.15
23/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**7,365.00**	**834.12**	
24/nov./2022	0	(I00331)	INGRESO DEL 24 DE NOVIEMBRE	$9,921.31	$0.00	$3,503,711.46
24/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**9,921.31**	**0.00**	
25/nov./2022	0	(C00961)	CHEQUE 1156	$0.00	$12,838.00	$3,490,873.46
25/nov./2022	PA 202	(C00966)	GP JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, Folio Pago: 202	$0.00	$22,818.17	$3,468,055.29
25/nov./2022	PA 203	(C00973)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 203	$0.00	$40,600.00	$3,427,455.29
25/nov./2022	PA 204	(C00974)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 204	$0.00	$107,648.00	$3,319,807.29
25/nov./2022	0	(I00332)	INGRESO DEL 25 DE NOVIEMBRE	$987.00	$0.00	$3,320,794.29
25/nov./2022	PA 211	(C01006)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 211	$0.00	$290,000.00	$3,030,794.29
25/nov./2022		**6**	**Subtotal**	**987.00**	**473,904.17**	
28/nov./2022	0	(I00333)	INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE	$6,194.00	$0.00	$3,036,988.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**6,194.00**	**0.00**	
29/nov./2022	0	(E00079)	TRANSFERENCIA SPEI		$0.00	$136,327.66	$2,900,660.63
29/nov./2022	0	(I00315)	TRANSFERENCIA LA FINANCIERA		$390,000.00	$0.00	$3,290,660.63
29/nov./2022	0	(I00334)	INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE		$4,678.39	$0.00	$3,295,339.02
29/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**394,678.39**	**136,327.66**	
30/nov./2022	0	(C00964)	CHEQUE 1157		$0.00	$2,000.00	$3,293,339.02
30/nov./2022	0	(C00965)	CHEQUE 1158		$0.00	$8,875.00	$3,284,464.02
30/nov./2022	0	(C00968)	CHEQUE 1161		$0.00	$452,747.88	$2,831,716.14
30/nov./2022	0	(C00968)	TRASPASO A FODESEM NOVIEMBRE DE 2022		$452,747.88	$0.00	$3,284,464.02
30/nov./2022	0	(C00969)	CHEQUE 1162		$0.00	$2,550.00	$3,281,914.02
30/nov./2022	0	(C00970)	CHEQUE 1163		$0.00	$1,192.96	$3,280,721.06
30/nov./2022	0	(C00971)	CHEQUE 1164		$0.00	$1,041.58	$3,279,679.48
30/nov./2022	0	(C00972)	CHEQUE 1165		$0.00	$96,862.25	$3,182,817.23
30/nov./2022	GP 156	(C00976)	GP Folio: 156		$0.00	$26,489.00	$3,156,328.23
30/nov./2022	0	(I00335)	INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE		$3,092.00	$0.00	$3,159,420.23
30/nov./2022	0	(I00340)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$311,194.88	$0.00	$3,470,615.11
30/nov./2022	0	(C01080)	CHEQUE 1159		$0.00	$1,190,749.31	$2,279,865.80
30/nov./2022	0	(I00345)	TRANSFERENCIA		$149,721.60	$0.00	$2,429,587.40
30/nov./2022	0	(I00346)	TRANSFERENCIA		$1,340,420.18	$0.00	$3,770,007.58
30/nov./2022	0	(I00347)	ABONO BANCARIO		$2,818.10	$0.00	$3,772,825.68
30/nov./2022	0	(C01100)	NOMINA SEGUNDA QNA, NOVIEMBRE 2022		$0.00	$134,105.44	$3,638,720.24
30/nov./2022		**16**		**Subtotal**	**2,259,994.64**	**1,916,613.42**	
01/dic./2022	0	(I00348)	RENIDMIENTOS FINANCIEROS		$2,521.21	$0.00	$3,641,241.45
01/dic./2022	0	(I00351)	INGRESO DEL 1 DE DICIEMBRE		$1,200.00	$0.00	$3,642,441.45
01/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**3,721.21**	**0.00**	
02/dic./2022	PA 206	(C00977)	GP ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 206		$0.00	$5,210.82	$3,637,230.63
02/dic./2022	0	(I00352)	INGRESO DEL2 DE DICIEMBRE		$857.00	$0.00	$3,638,087.63
02/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**857.00**	**5,210.82**	
05/dic./2022	PA 205	(C00975)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 205		$0.00	$16,704.00	$3,621,383.63
05/dic./2022	0	(I00353)	INGRESO DEL 5 DE DICIEMBRE		$3,574.00	$0.00	$3,624,957.63
05/dic./2022	0	(I00377)	ANTICIPO A PARTICIPACION		$1,800,000.00	$0.00	$5,424,957.63
05/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**1,803,574.00**	**16,704.00**	
06/dic./2022	PA 207	(C00978)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 207		$0.00	$13,865.99	$5,411,091.64
06/dic./2022	PA 208	(C00979)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 208		$0.00	$14,013.00	$5,397,078.64
06/dic./2022	PA 209	(C00980)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 209		$0.00	$661.20	$5,396,417.44
06/dic./2022	0	(C00981)	CHEQUE 398		$0.00	$1,502.20	$5,394,915.24
06/dic./2022	0	(C00982)	CHEQUE 399		$0.00	$2,770.00	$5,392,145.24
06/dic./2022	0	(C00983)	CHEQUE 400		$0.00	$186,746.50	$5,205,398.74
06/dic./2022	0	(C00984)	CHEQUE 401		$0.00	$100,812.40	$5,104,586.34

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/dic./2022	0	(E00082)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$101,500.00	$5,003,086.34
06/dic./2022	0	(I00354)	INGRESO DEL 6 DE DICIEMBRE	$334.00	$0.00	$5,003,420.34
06/dic./2022		**9**	**Subtotal**	**334.00**	**421,871.29**	
07/dic./2022	0	(I00355)	INGRESO DEL 7 DE DICIEMBRE	$1,920.93	$0.00	$5,005,341.27
07/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**1,920.93**	**0.00**	
08/dic./2022	0	(C00989)	PENSION DE LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$640.94	$5,004,700.33
08/dic./2022	0	(C00990)	ENTERO DE CAS Y DEDUCCINES II OC, INOV IINOV	$0.00	$5,786.50	$4,998,913.83
08/dic./2022	PA 212	(C01010)	GP GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA, Folio Pago: 212	$0.00	$35,860.15	$4,963,053.68
08/dic./2022	PA 219	(C01028)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 219	$0.00	$93,500.80	$4,869,552.88
08/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**135,788.39**	
09/dic./2022	0	(C00991)	CHEQUE 1168	$0.00	$145,000.00	$4,724,552.88
09/dic./2022	0	(E00083)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$283.00	$4,724,269.88
09/dic./2022	0	(E00084)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$240,007.00	$4,484,262.88
09/dic./2022	0	(C00992)	CHEQUE 402	$0.00	$22,200.00	$4,462,062.88
09/dic./2022	0	(C00993)	CHEQUE 403	$0.00	$4,000.00	$4,458,062.88
09/dic./2022	0	(C00994)	CHEQUE 404	$0.00	$58,000.00	$4,400,062.88
09/dic./2022	0	(I00357)	INGRESO DEL 9 DE DICIEMBRE	$3,814.00	$0.00	$4,403,876.88
09/dic./2022		**7**	**Subtotal**	**3,814.00**	**469,490.00**	
12/dic./2022	0	(C00995)	CHEQUE 405	$0.00	$9,980.48	$4,393,896.40
12/dic./2022	0	(C00996)	CHEQUE 1170	$0.00	$36,543.19	$4,357,353.21
12/dic./2022	0	(C00997)	CHEQUE 1171	$0.00	$17,085.64	$4,340,267.57
12/dic./2022	0	(C00998)	CHEQUE 1172	$0.00	$43,355.98	$4,296,911.59
12/dic./2022	0	(C00999)	CHEQUE 1173	$0.00	$21,677.99	$4,275,233.60
12/dic./2022	0	(C01000)	CHEQUE 1174	$0.00	$19,505.00	$4,255,728.60
12/dic./2022	PA 221	(C01031)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 221	$0.00	$2,967.00	$4,252,761.60
12/dic./2022	0	(C01032)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$0.00	$3,850.10	$4,248,911.50
12/dic./2022	PA 222	(C01033)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$46,750.40	$4,202,161.10
12/dic./2022	0	(I00358)	INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE	$4,030.00	$0.00	$4,206,191.10
12/dic./2022		**10**	**Subtotal**	**4,030.00**	**201,715.78**	
13/dic./2022	0	(C01003)	CHEQUE 1177	$0.00	$10,388.00	$4,195,803.10
13/dic./2022	0	(C01004)	CHEQUE 1178	$0.00	$8,065.00	$4,187,738.10
13/dic./2022	PA 210	(C01005)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 210	$0.00	$40,000.04	$4,147,738.06
13/dic./2022	0	(E00086)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$174,000.00	$3,973,738.06
13/dic./2022	0	(I00349)	TRANSFERENCIA	$7,000,000.00	$0.00	$10,973,738.06
13/dic./2022	0	(I00359)	INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE	$657.00	$0.00	$10,974,395.06
13/dic./2022	0	(E00090)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$199,506.00	$10,774,889.06
13/dic./2022		**7**	**Subtotal**	**7,000,657.00**	**431,959.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/dic./2022	0	(I00360)	INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE	$8,714.07	$0.00	$10,783,603.13
14/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**8,714.07**	**0.00**	
15/dic./2022	0	(C01007)	CHEQUE 406	$0.00	$8,816.00	$10,774,787.13
15/dic./2022	0	(C01008)	CHEQUE 407	$0.00	$22,000.00	$10,752,787.13
15/dic./2022	0	(C01009)	CHEQUE 408	$0.00	$15,138.00	$10,737,649.13
15/dic./2022	PA 213	(C01011)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 213	$0.00	$22,798.18	$10,714,850.95
15/dic./2022	PA 214	(C01017)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 214	$0.00	$1,856.00	$10,712,994.95
15/dic./2022	PA 215	(C01018)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 215	$0.00	$3,654.00	$10,709,340.95
15/dic./2022	GP 167	(C01057)	GP Folio: 167	$0.00	$7,004.00	$10,702,336.95
15/dic./2022	GP 168	(C01058)	GP Folio: 168	$0.00	$10,093.50	$10,692,243.45
15/dic./2022	0	(C01101)	NOMINA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$95,866.29	$10,596,377.16
15/dic./2022	0	(I00356)	INGRESO DEL 8 DE DICIEMBRE	$646.00	$0.00	$10,597,023.16
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179	$0.00	$842,146.94	$9,754,876.22
15/dic./2022		**11**	**Subtotal**	**646.00**	**1,029,372.91**	
16/dic./2022	GP 159	(C01012)	GP Folio: 159	$0.00	$7,251.00	$9,747,625.22
16/dic./2022	GP 160	(C01013)	GP Folio: 160	$0.00	$104,296.00	$9,643,329.22
16/dic./2022	GP 161	(C01014)	GP Folio: 161	$0.00	$27,010.83	$9,616,318.39
16/dic./2022	GP 162	(C01015)	GP Folio: 162	$0.00	$48,333.36	$9,567,985.03
16/dic./2022	GP 163	(C01016)	GP Folio: 163	$0.00	$5,800.00	$9,562,185.03
16/dic./2022	0	(C01019)	CHEQUE 1187	$0.00	$4,762.55	$9,557,422.48
16/dic./2022	0	(C01020)	CHEQUE 1188	$0.00	$3,693.54	$9,553,728.94
16/dic./2022	0	(C01021)	CHEQUE	$0.00	$1,694.56	$9,552,034.38
16/dic./2022	PA 216	(C01022)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 216	$0.00	$30,210.00	$9,521,824.38
16/dic./2022	PA 217	(C01023)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 217	$0.00	$45,000.03	$9,476,824.35
16/dic./2022	PA 218	(C01024)	GP CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, Folio Pago: 218	$0.00	$590,000.00	$8,886,824.35
16/dic./2022	PA 223	(C01034)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 223	$0.00	$15,138.00	$8,871,686.35
16/dic./2022	PA 224	(C01035)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 224	$0.00	$1,218.00	$8,870,468.35
16/dic./2022	PA 225	(C01036)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 225	$0.00	$14,181.00	$8,856,287.35
16/dic./2022	GP 161	(C01037)	GP Folio: 161	$0.00	-$27,010.83	$8,883,298.18
16/dic./2022	GP 164	(C01038)	GP Folio: 164	$0.00	$27,010.83	$8,856,287.35
16/dic./2022	PA 238	(C01053)	GP CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$0.00	$638,000.00	$8,218,287.35
16/dic./2022	0	(I00362)	INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE	$7,010.00	$0.00	$8,225,297.35
16/dic./2022	0	(I00373)	TRANSFERENCIA	$19,261.14	$0.00	$8,244,558.49
16/dic./2022		**19**	**Subtotal**	**26,271.14**	**1,536,588.87**	
19/dic./2022	0	(C01025)	CHEQUE 1191	$0.00	$290,000.00	$7,954,558.49
19/dic./2022	0	(C01026)	CHEQUE 1192	$0.00	$2,550.00	$7,952,008.49
19/dic./2022	0	(C01027)	CHEQUE 1193	$0.00	$3,000.86	$7,949,007.63
19/dic./2022	0	(C01029)	CHEQUE 1194	$0.00	$19,928.00	$7,929,079.63
19/dic./2022	PA 220	(C01030)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 220	$0.00	$1,000.00	$7,928,079.63
19/dic./2022	0	(E00085)	TRANSFERENCIA	$0.00	$8,120.00	$7,919,959.63
19/dic./2022	PA 228	(C01042)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$0.00	$24,552.34	$7,895,407.29
19/dic./2022	PA 246	(C01068)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	$0.00	$145,029.76	$7,750,377.53
19/dic./2022	0	(I00350)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$311,194.88	$0.00	$8,061,572.41
19/dic./2022	0	(I00363)	INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE	$9,231.05	$0.00	$8,070,803.46
19/dic./2022		**10**	**Subtotal**	**320,425.93**	**494,180.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/dic./2022	0	(C01039)	CHEQUE 415	$0.00	$52,350.80	$8,018,452.66
20/dic./2022	PA 226	(C01040)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 226	$0.00	$72,744.48	$7,945,708.18
20/dic./2022	PA 227	(C01041)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 227	$0.00	$36,372.24	$7,909,335.94
20/dic./2022	PA 240	(C01061)	GP BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO, Folio Pago: 240	$0.00	$16,820.00	$7,892,515.94
20/dic./2022	PA 241	(C01062)	GP BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO, Folio Pago: 241	$0.00	$8,352.00	$7,884,163.94
20/dic./2022	0	(C01090)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA. DICIEMBRE	$0.00	$552.34	$7,883,611.60
20/dic./2022	0	(C01091)	ENTERO DE DEDUCCIONES POR LA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE	$0.00	$477.50	$7,883,134.10
20/dic./2022	0	(C01093)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES DE LA SEGUNDA QNA. DE DICIEMMBRE DE 2022	$0.00	$765.50	$7,882,368.60
20/dic./2022	0	(I00364)	INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE	$9,396.02	$0.00	$7,891,764.62
20/dic./2022		**9**	**Subtotal**	**9,396.02**	**188,434.86**	
21/dic./2022	PA 229	(C01043)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 229	$0.00	$20,140.00	$7,871,624.62
21/dic./2022	PA 230	(C01044)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 230	$0.00	$30,000.02	$7,841,624.60
21/dic./2022	GP 165	(C01045)	GP Folio: 165	$0.00	$7,000.00	$7,834,624.60
21/dic./2022	PA 231	(C01046)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 231	$0.00	$5,060.00	$7,829,564.60
21/dic./2022	PA 232	(C01047)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 232	$0.00	$46,701.00	$7,782,863.60
21/dic./2022	PA 233	(C01048)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 233	$0.00	$11,600.00	$7,771,263.60
21/dic./2022	0	(C01083)	1199	$0.00	$12,180.00	$7,759,083.60
21/dic./2022	0	(C01084)	CHEQUE 1200	$0.00	$2,436.00	$7,756,647.60
21/dic./2022	0	(I00365)	INGRESO DEL 21 DE DICIEMBRE	$8,201.79	$0.00	$7,764,849.39
21/dic./2022		**9**	**Subtotal**	**8,201.79**	**135,117.02**	
22/dic./2022	PA 234	(C01049)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 234	$0.00	$18,444.00	$7,746,405.39
22/dic./2022	PA 235	(C01050)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 235	$0.00	$19,269.50	$7,727,135.89
22/dic./2022	PA 236	(C01051)	GP EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA, Folio Pago: 236	$0.00	$2,990.01	$7,724,145.88
22/dic./2022	PA 237	(C01052)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 237	$0.00	$33,062.55	$7,691,083.33
22/dic./2022	PA 239	(C01054)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$3,651.00	$7,687,432.33
22/dic./2022	GP 166	(C01055)	GP Folio: 166	$0.00	$7,004.00	$7,680,428.33
22/dic./2022	GP 166	(C01056)	Cancelación GP Folio: 166	$0.00	-$7,004.00	$7,687,432.33
22/dic./2022	0	(C01085)	CHEQUE 1214	$0.00	$4,800.00	$7,682,632.33
22/dic./2022	0	(I00361)	INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE	$4,917.00	$0.00	$7,687,549.33
22/dic./2022	0	(I00366)	INGRESO DEL 22 DE DICIEMBRE	$3,063.00	$0.00	$7,690,612.33
22/dic./2022	0	(C01111)	CHEQUE 1205	$0.00	$40,000.00	$7,650,612.33
22/dic./2022	0	(C01112)	CHEQUE 1206	$0.00	$25,000.00	$7,625,612.33
22/dic./2022	0	(C01113)	CHEQUE 12070	$0.00	$25,000.00	$7,600,612.33
22/dic./2022	0	(C01114)	CHEQUE 1211	$0.00	$48,487.61	$7,552,124.72
22/dic./2022	GP 177	(C01115)	GP Folio: 177	$0.00	$42,790.28	$7,509,334.44
22/dic./2022	0	(C01116)	CHEQUE 1212	$0.00	$23,930.00	$7,485,404.44
22/dic./2022		**16**	**Subtotal**	**7,980.00**	**287,424.95**	
26/dic./2022	GP 168	(C01059)	GP Folio: 168	$0.00	-$10,093.50	$7,495,497.94
26/dic./2022	GP 169	(C01060)	NOMINA 15/12/22 2022 FISM RASTREO DE CAMINOS	$0.00	$8,024.15	$7,487,473.79
26/dic./2022	PA 242	(C01063)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 242	$0.00	$41,072.86	$7,446,400.93
26/dic./2022	GP 170	(C01064)	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022 FISM RASTREO DE CAMINOS	$0.00	$19,418.54	$7,426,982.39
26/dic./2022	PA 243	(C01065)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 243	$0.00	$80,725.98	$7,346,256.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/dic./2022	PA 244	(C01066)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 244	$0.00	$9,860.00	$7,336,396.41
26/dic./2022	PA 245	(C01067)	GP DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$8,352.00	$7,328,044.41
26/dic./2022	PA 247	(C01069)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 247	$0.00	$292,088.00	$7,035,956.41
26/dic./2022	0	(C01086)	CHEQUE 1216	$0.00	$2,000.00	$7,033,956.41
26/dic./2022	0	(I00367)	INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE	$4,410.00	$0.00	$7,038,366.41
26/dic./2022	0	(C01118)	CHEQUE 1217	$0.00	$24,894.00	$7,013,472.41
26/dic./2022		**11**	**Subtotal**	**4,410.00**	**476,342.03**	
27/dic./2022	PA 248	(C01070)	GP HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO , Folio Pago: 248	$0.00	$20,068.00	$6,993,404.41
27/dic./2022	PA 248	(C01071)	Cancelación GP HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO , Folio Pago: 248	$0.00	-$20,068.00	$7,013,472.41
27/dic./2022	PA 249	(C01072)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 249	$0.00	$65,540.00	$6,947,932.41
27/dic./2022	PA 250	(C01073)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 250	$0.00	$34,846.56	$6,913,085.85
27/dic./2022	0	(E00087)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$14,500.00	$6,898,585.85
27/dic./2022	0	(E00088)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$21,700.00	$6,876,885.85
27/dic./2022	0	(I00368)	INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE	$9,232.80	$0.00	$6,886,118.65
27/dic./2022		**7**	**Subtotal**	**9,232.80**	**136,586.56**	
28/dic./2022	0	(C01074)	PAGO II QNA DE ENERO 2022	$0.00	$34,260.00	$6,851,858.65
28/dic./2022	0	(C01075)	CHEQUE 1222	$0.00	$1,800.01	$6,850,058.64
28/dic./2022	PA 251	(C01076)	GP JAVIER ADAN GRADO ORTEGA, Folio Pago: 251	$0.00	$76,173.72	$6,773,884.92
28/dic./2022	GP 171	(C01082)	GP Folio: 171	$0.00	$147,000.00	$6,626,884.92
28/dic./2022	0	(C01087)	CHEQUE 1221	$0.00	$9,600.00	$6,617,284.92
28/dic./2022	0	(C01092)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$649.08	$6,616,635.84
28/dic./2022	0	(C01097)	ISR DE OBRAS DEL FISM	$0.00	$4,320.78	$6,612,315.06
28/dic./2022	0	(C01097)	ISR DE OBRAS DEL FISM	$4,320.78	$0.00	$6,616,635.84
28/dic./2022	0	(C01103)	CHEQUE 425	$0.00	$5,696.37	$6,610,939.47
28/dic./2022	0	(I00369)	INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE	$13,282.99	$0.00	$6,624,222.46
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184	$0.00	$1,492,737.84	$5,131,484.62
28/dic./2022		**11**	**Subtotal**	**17,603.77**	**1,772,237.80**	
29/dic./2022	0	(C01077)	CHEQUE 1223	$0.00	$20,000.00	$5,111,484.62
29/dic./2022	0	(C01081)	CHEQUE 1220	$0.00	$1,511.44	$5,109,973.18
29/dic./2022	GP 172	(C01088)	GP Folio: 172	$0.00	$16,276.00	$5,093,697.18
29/dic./2022	PA 252	(C01089)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 252	$0.00	$53,488.85	$5,040,208.33
29/dic./2022	0	(E00089)	TRANSFERENCIA SPEI	$0.00	$14,500.00	$5,025,708.33
29/dic./2022	0	(I00370)	INGRESO DEL 29 DE DICIEMBRE	$24,304.00	$0.00	$5,050,012.33
29/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**24,304.00**	**105,776.29**	
30/dic./2022	0	(C01094)	CHEQUE 1224	$0.00	$1,943.98	$5,048,068.35
30/dic./2022	0	(C01095)	CHEQUE 1225	$0.00	$1,345.45	$5,046,722.90
30/dic./2022	0	(C01096)	CHEQUE 1226	$0.00	$1,094.16	$5,045,628.74
30/dic./2022	0	(I00371)	INGRESO DEL 30 DE DICIEMBRE	$1,423.00	$0.00	$5,047,051.74
30/dic./2022	0	(C01108)	CHEQUE 1231	$0.00	$448,366.40	$4,598,685.34
30/dic./2022	0	(C01108)	TRASPASO A FODESEM	$448,366.40	$0.00	$5,047,051.74
30/dic./2022	0	(C01119)	CHEQUE 1227	$0.00	$8,000.00	$5,039,051.74
30/dic./2022	0	(C01120)	CHEQUE 1228	$0.00	$8,000.00	$5,031,051.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178	$0.00	$5,226.40	$5,025,825.34
30/dic./2022	GP 185	(C01131)	GP Folio: 185	$0.00	$26,410.00	$4,999,415.34
30/dic./2022	0	(I00374)	TRANSFERENCIA	$162,569.34	$0.00	$5,161,984.68
30/dic./2022	0	(I00375)	TRANSFERENCIA	$2,002,590.58	$0.00	$7,164,575.26
30/dic./2022	0	(I00376)	TRANSFERENCIA	$3,437.03	$0.00	$7,168,012.29
30/dic./2022	0	(C01134)	CHEQUE 1234	$0.00	$28,099.20	$7,139,913.09
30/dic./2022	0	(I00378)	DEPOSITO BANCARIO	$34,260.00	$0.00	$7,174,173.09
30/dic./2022	0	(I00378)	DEPOSITO BANCARIO	$9,709.27	$0.00	$7,183,882.36
30/dic./2022	0	(I00379)	DEPOSITOS BANCARIOS	$174,485.27	$0.00	$7,358,367.63
30/dic./2022		**17**	**Subtotal**	**2,836,840.89**	**528,485.59**	
31/dic./2022	0	(C01098)	CHEQUE 1229	$0.00	$12,807.35	$7,345,560.28
31/dic./2022	PA 253	(C01099)	GP EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA, Folio Pago: 253	$0.00	$14,018.09	$7,331,542.19
31/dic./2022	GP 173	(C01102)	GP Folio: 173	$0.00	$44,603.55	$7,286,938.64
31/dic./2022	PA 254	(C01104)	GP CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$304,994.00	$6,981,944.64
31/dic./2022	PA 255	(C01109)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$41,597.60	$6,940,347.04
31/dic./2022	PA 256	(C01110)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 256	$0.00	$46,400.00	$6,893,947.04
31/dic./2022	PA 257	(C01126)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 257	$0.00	$29,395.73	$6,864,551.31
31/dic./2022	PA 258	(C01127)	GP CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, Folio Pago: 258	$0.00	$34,076.97	$6,830,474.34
31/dic./2022	PA 259	(C01128)	GP DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 259	$0.00	$3,897.60	$6,826,576.74
31/dic./2022	GP 183	(C01129)	GP Folio: 183	$0.00	$3,694,022.58	$3,132,554.16
31/dic./2022	0	(I00372)	LIBERACION DE RECURSOS	$67,437.95	$0.00	$3,199,992.11
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	NOMINA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$153,424.03	$3,046,568.08
31/dic./2022	0	(E00091)	CARGO BANCARIO	$0.00	$810.84	$3,045,757.24
31/dic./2022	0	(I00381)	ABONO BANCARIO	$0.02	$0.00	$3,045,757.26
31/dic./2022	0	(E00092)	CARGO BANCARIO	$0.00	$208.80	$3,045,548.46
31/dic./2022	0	(I00385)	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$899.76	$0.00	$3,046,448.22
31/dic./2022		**16**	**Subtotal**	**68,337.73**	**4,380,257.14**	
			Total (1112) :	**75,943,853.31**	**76,197,446.59**	

1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

01/ene./2022			Saldo Inicial			-$25,886.32
31/dic./2022	0	(I00385)	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$0.00	$899.76	-$26,786.08
31/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**899.76**	
			Total (1119) :	**0.00**	**899.76**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$6,479.47	$0.00	$6,479.47
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,479.47	$0.00
06/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**6,479.47**	**6,479.47**	
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
10/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**200.00**	**200.00**	
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$746.50	$0.00	$746.50
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$746.50	$0.00
12/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**746.50**	**746.50**	
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$4,022.06	$0.00	$4,022.06
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,022.06	$0.00
17/ene./2022	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$10,191.75	$0.00	$10,191.75
17/ene./2022	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$4,367.89	$0.00	$14,559.64
17/ene./2022	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,191.75	$4,367.89
17/ene./2022	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,367.89	$0.00
17/ene./2022		**6**		**Subtotal**	**18,581.70**	**18,581.70**	
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$10,026.03	$0.00	$10,026.03
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,026.03	$0.00
26/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**10,026.03**	**10,026.03**	
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$109.42	$0.00	$109.42
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$45,441.17	$0.00	$45,550.59
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$45.89	$0.00	$45,596.48
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$19.67	$0.00	$45,616.15
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$412,348.30	$0.00	$457,964.45
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109.42	$457,855.03
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,441.17	$412,413.86
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45.89	$412,367.97
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19.67	$412,348.30
31/ene./2022	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412,348.30	$0.00
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$2,428,168.30	$0.00	$2,428,168.30
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$445,576.57	$0.00	$2,873,744.87
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,218,882.83
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$45,488.83	$0.00	$3,264,371.66
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$146,104.00	$0.00	$3,410,475.66
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$40,903.06	$0.00	$3,451,378.72
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$11,974.62	$0.00	$3,463,353.34
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,428,168.30	$1,035,185.04
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$445,576.57	$589,608.47
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$244,470.51
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,488.83	$198,981.68
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,104.00	$52,877.68
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,903.06	$11,974.62
31/ene./2022	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,974.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
31/ene./2022	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
31/ene./2022	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$308,189.50	$0.00	$308,189.50
31/ene./2022	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$308,189.50	$0.00
31/ene./2022		**28**		**Subtotal**	**4,573,784.09**	**4,573,784.09**	
14/feb./2022	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$439,422.00	$0.00	$439,422.00
14/feb./2022	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$538,829.48	$0.00	$978,251.48
14/feb./2022	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$486,384.43	$0.00	$1,464,635.91
14/feb./2022	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$439,422.00	$1,025,213.91
14/feb./2022	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$538,829.48	$486,384.43
14/feb./2022	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$486,384.43	$0.00
14/feb./2022	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$430,728.06	$0.00	$430,728.06
14/feb./2022	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$453,690.56	$0.00	$884,418.62
14/feb./2022	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$628,259.94	$0.00	$1,512,678.56
14/feb./2022	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430,728.06	$1,081,950.50
14/feb./2022	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453,690.56	$628,259.94
14/feb./2022	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$628,259.94	$0.00
14/feb./2022		**12**		**Subtotal**	**2,977,314.47**	**2,977,314.47**	
16/feb./2022	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$10,692.90	$0.00	$10,692.90
16/feb./2022	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$4,582.67	$0.00	$15,275.57
16/feb./2022	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,692.90	$4,582.67
16/feb./2022	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,582.67	$0.00
16/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**15,275.57**	**15,275.57**	
21/feb./2022	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$55,639.19	$0.00	$55,639.19
21/feb./2022	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$17,999.68	$0.00	$73,638.87
21/feb./2022	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$1,088.14	$0.00	$74,727.01
21/feb./2022	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,639.19	$19,087.82
21/feb./2022	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,999.68	$1,088.14
21/feb./2022	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,088.14	$0.00
21/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**74,727.01**	**74,727.01**	
24/feb./2022	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
24/feb./2022	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
24/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$10,183.17	$0.00	$10,183.17
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,183.17	$0.00
25/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**10,183.17**	**10,183.17**	
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$91.75	$0.00	$91.75
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$66,177.28	$0.00	$66,269.03
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$368.81	$0.00	$66,637.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$158.06	$0.00	$66,795.90
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$71,340.18	$0.00	$138,136.08
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91.75	$138,044.33
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,177.28	$71,867.05
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$368.81	$71,498.24
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$158.06	$71,340.18
28/feb./2022	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,340.18	$0.00
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$3,690,740.65	$0.00	$3,690,740.65
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$656,548.63	$0.00	$4,347,289.28
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$4,692,427.24
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$113,158.20	$0.00	$4,805,585.44
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$61,721.79	$0.00	$4,867,307.23
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$10,729.36	$0.00	$4,878,036.59
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,690,740.65	$1,187,295.94
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$656,548.63	$530,747.31
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$185,609.35
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113,158.20	$72,451.15
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,721.79	$10,729.36
28/feb./2022	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,729.36	$0.00
28/feb./2022	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
28/feb./2022	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
28/feb./2022	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$308,189.50	$0.00	$308,189.50
28/feb./2022	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$308,189.50	$0.00
28/feb./2022		**26**		**Subtotal**	**5,668,638.97**	**5,668,638.97**	
01/mar./2022	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$6,010.82	$0.00	$6,010.82
01/mar./2022	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,010.82	$0.00
01/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**6,010.82**	**6,010.82**	
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$3,952.50	$0.00	$3,952.50
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,952.50	$0.00
02/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,952.50**	**3,952.50**	
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$3,800.67	$0.00	$3,800.67
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,800.67	$0.00
10/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,800.67**	**3,800.67**	
15/mar./2022	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$8,707.28	$0.00	$8,707.28
15/mar./2022	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$3,731.69	$0.00	$12,438.97
15/mar./2022	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,707.28	$3,731.69
15/mar./2022	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,731.69	$0.00
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$5,263.50	$0.00	$5,263.50
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,263.50	$0.00
15/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**17,702.47**	**17,702.47**	
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,391.13	$0.00	$1,391.13
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,391.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**1,391.13**	**1,391.13**	
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$10.48	$0.00	$10.48
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$64,258.06	$0.00	$64,268.54
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$214.25	$0.00	$64,482.79
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$91.82	$0.00	$64,574.61
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$88,940.32	$0.00	$153,514.93
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.48	$153,504.45
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,258.06	$89,246.39
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$214.25	$89,032.14
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91.82	$88,940.32
30/mar./2022	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$88,940.32	$0.00
30/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**153,514.93**	**153,514.93**	
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$2,624,630.60	$0.00	$2,624,630.60
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$486,658.87	$0.00	$3,111,289.47
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,456,427.43
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$62,558.60	$0.00	$3,518,986.03
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$22,482.25	$0.00	$3,541,468.28
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$8,456.53	$0.00	$3,549,924.81
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,624,630.60	$925,294.21
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$486,658.87	$438,635.34
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$93,497.38
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,558.60	$30,938.78
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,482.25	$8,456.53
31/mar./2022	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,456.53	$0.00
31/mar./2022	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
31/mar./2022	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
31/mar./2022	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
31/mar./2022	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
31/mar./2022		**16**		**Subtotal**	**4,205,396.49**	**4,205,396.49**	
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$3,633.67	$0.00	$3,633.67
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,633.67	$0.00
19/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**3,633.67**	**3,633.67**	
20/abr./2022	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$8,160.37	$0.00	$8,160.37
20/abr./2022	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$3,497.30	$0.00	$11,657.67
20/abr./2022	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,160.37	$3,497.30
20/abr./2022	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,497.30	$0.00
20/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**11,657.67**	**11,657.67**	
29/abr./2022	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
29/abr./2022	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
29/abr./2022	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
29/abr./2022	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$2.10	$0.00	$2.10
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$31,843.62	$0.00	$31,845.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$156.84	$0.00	$32,002.56
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$67.22	$0.00	$32,069.78
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$496,128.04	$0.00	$528,197.82
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10	$528,195.72
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,843.62	$496,352.10
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.84	$496,195.26
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.22	$496,128.04
29/abr./2022	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496,128.04	$0.00
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,452,671.92	$0.00	$2,452,671.92
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$443,544.11	$0.00	$2,896,216.03
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$345,137.96	$0.00	$3,241,353.99
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$31,955.05	$0.00	$3,273,309.04
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$70,999.62	$0.00	$3,344,308.66
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$5,572.54	$0.00	$3,349,881.20
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452,671.92	$897,209.28
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443,544.11	$453,665.17
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345,137.96	$108,527.21
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,955.05	$76,572.16
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,999.62	$5,572.54
29/abr./2022	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,572.54	$0.00
29/abr./2022		**26**	**Subtotal**	**4,533,550.70**	**4,533,550.70**	
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$84.89	$0.00	$84.89
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$79,585.32	$0.00	$79,670.21
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$237.67	$0.00	$79,907.88
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$101.86	$0.00	$80,009.74
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$56,572.94	$0.00	$136,582.68
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.89	$136,497.79
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,585.32	$56,912.47
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.67	$56,674.80
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.86	$56,572.94
31/may./2022	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,572.94	$0.00
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$2,756,473.10	$0.00	$2,756,473.10
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$479,245.97	$0.00	$3,235,719.07
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$345,137.96	$0.00	$3,580,857.03
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$73,254.99	$0.00	$3,654,112.02
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$835,969.00	$0.00	$4,490,081.02
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$34,375.45	$0.00	$4,524,456.47
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$47,390.53	$0.00	$4,571,847.00
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756,473.10	$1,815,373.90
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479,245.97	$1,336,127.93
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345,137.96	$990,989.97
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,254.99	$917,734.98
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835,969.00	$81,765.98
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,375.45	$47,390.53
31/may./2022	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,390.53	$0.00
31/may./2022	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$344,276.80	$0.00	$344,276.80
31/may./2022	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,276.80	$0.00
31/may./2022	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$311,194.88	$0.00	$311,194.88
31/may./2022	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311,194.88	$0.00
31/may./2022		**28**	**Subtotal**	**5,363,901.36**	**5,363,901.36**	
01/jun./2022	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00	$1,806.00
01/jun./2022	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**1,806.00**	**1,806.00**	
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,250.00	$0.00
02/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,250.00**	**5,250.00**	
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
03/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
16/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$7,750.00	$0.00	$7,750.00
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,750.00	$0.00
17/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**7,750.00**	**7,750.00**	
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$1,566.29	$0.00	$1,566.29
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,566.29	$0.00
20/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**1,566.29**	**1,566.29**	
30/jun./2022	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$8,895.64	$0.00	$8,895.64
30/jun./2022	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$3,812.42	$0.00	$12,708.06
30/jun./2022	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,895.64	$3,812.42
30/jun./2022	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,812.42	$0.00
30/jun./2022	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$11.61	$0.00	$11.61
30/jun./2022	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$78,388.35	$0.00	$78,399.96
30/jun./2022	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$90,335.35	$0.00	$168,735.31
30/jun./2022	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11.61	$168,723.70
30/jun./2022	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,388.35	$90,335.35
30/jun./2022	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,335.35	$0.00
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$2,575,788.70	$0.00	$2,575,788.70
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$445,971.00	$0.00	$3,021,759.70
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,366,897.66
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$117,661.04	$0.00	$3,484,558.70
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$148,194.00	$0.00	$3,632,752.70
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		-$14,094.38	$0.00	$3,618,658.32
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$10,093.22	$0.00	$3,628,751.54
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,575,788.70	$1,052,962.84
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$445,971.00	$606,991.84
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$261,853.88
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,661.04	$144,192.84
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148,194.00	-$4,001.16
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$14,094.38	$10,093.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2022	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,093.22	$0.00
30/jun./2022	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
30/jun./2022	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
30/jun./2022	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
30/jun./2022	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
30/jun./2022		**28**		**Subtotal**	**4,465,666.59**	**4,465,666.59**	
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$2,068.19	$0.00	$2,068.19
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,068.19	$0.00
05/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**2,068.19**	**2,068.19**	
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$2,760.49	$0.00	$2,760.49
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,760.49	$0.00
06/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**2,760.49**	**2,760.49**	
13/jul./2022	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$13,987.06	$0.00	$13,987.06
13/jul./2022	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$5,994.46	$0.00	$19,981.52
13/jul./2022	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,987.06	$5,994.46
13/jul./2022	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,994.46	$0.00
13/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**19,981.52**	**19,981.52**	
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
15/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
18/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	
29/jul./2022	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
29/jul./2022	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
29/jul./2022	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
29/jul./2022	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$88,991.62	$0.00	$88,991.62
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$121.46	$0.00	$89,113.08
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$52.06	$0.00	$89,165.14
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$6.89	$0.00	$89,172.03
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$88,991.62	$180.41
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121.46	$58.95
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52.06	$6.89
29/jul./2022	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.89	$0.00
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$2,753,061.42	$0.00	$2,753,061.42
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$503,322.56	$0.00	$3,256,383.98
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,601,521.94
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$91,261.83	$0.00	$3,692,783.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$137,152.00	$0.00	$3,829,935.77
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$24,914.21	$0.00	$3,854,849.98
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$13,611.34	$0.00	$3,868,461.32
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,753,061.42	$1,115,399.90
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$503,322.56	$612,077.34
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$266,939.38
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91,261.83	$175,677.55
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137,152.00	$38,525.55
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,914.21	$13,611.34
29/jul./2022	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,611.34	$0.00
29/jul./2022		**26**		**Subtotal**	**4,613,105.03**	**4,613,105.03**	
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$3,158.13	$0.00	$3,158.13
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,158.13	$0.00
01/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**3,158.13**	**3,158.13**	
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$5,342.54	$0.00	$5,342.54
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,342.54	$0.00
03/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**5,342.54**	**5,342.54**	
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
05/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**800.00**	**800.00**	
11/ago./2022	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$14,282.24	$0.00	$14,282.24
11/ago./2022	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$6,120.96	$0.00	$20,403.20
11/ago./2022	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,282.24	$6,120.96
11/ago./2022	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,120.96	$0.00
11/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**20,403.20**	**20,403.20**	
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
15/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
29/ago./2022	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$12.77	$0.00	$12.77
29/ago./2022	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$88,680.06	$0.00	$88,692.83
29/ago./2022	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.77	$88,680.06
29/ago./2022	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$88,680.06	$0.00
29/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**88,692.83**	**88,692.83**	
31/ago./2022	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
31/ago./2022	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
31/ago./2022	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2022	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$2,606,646.32	$0.00	$2,606,646.32
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$475,940.61	$0.00	$3,082,586.93
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,427,724.89
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$85,933.68	$0.00	$3,513,658.57
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$140,990.00	$0.00	$3,654,648.57
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$26,129.25	$0.00	$3,680,777.82
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$8,767.13	$0.00	$3,689,544.95
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,606,646.32	$1,082,898.63
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475,940.61	$606,958.02
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$261,820.06
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,933.68	$175,886.38
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140,990.00	$34,896.38
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,129.25	$8,767.13
31/ago./2022	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,767.13	$0.00
31/ago./2022		**18**		**Subtotal**	**4,345,016.63**	**4,345,016.63**	
14/sep./2022	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$14,365.25	$0.00	$14,365.25
14/sep./2022	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$6,156.54	$0.00	$20,521.79
14/sep./2022	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,365.25	$6,156.54
14/sep./2022	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,156.54	$0.00
14/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**20,521.79**	**20,521.79**	
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$0.00
15/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$1,198.15	$0.00	$1,198.15
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,198.15	$0.00
19/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**1,198.15**	**1,198.15**	
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
20/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$3,879.75	$0.00	$3,879.75
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,879.75	$0.00
21/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**3,879.75**	**3,879.75**	
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$998.20	$0.00	$998.20
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$998.20	$0.00
23/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**998.20**	**998.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$1,110.80	$0.00	$1,110.80
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,110.80	$0.00
26/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**1,110.80**	**1,110.80**	
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$1,353.72	$0.00	$1,353.72
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,353.72	$0.00
29/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**1,353.72**	**1,353.72**	
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$52,793.44	$0.00	$52,793.44
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$53.66	$0.00	$52,847.10
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$23.00	$0.00	$52,870.10
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$95.13	$0.00	$52,965.23
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$74,824.13	$0.00	$127,789.36
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52,793.44	$74,995.92
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.66	$74,942.26
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23.00	$74,919.26
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.13	$74,824.13
30/sep./2022	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,824.13	$0.00
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$2,548,483.41	$0.00	$2,548,483.41
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$467,290.19	$0.00	$3,015,773.60
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$90,513.98	$0.00	$3,106,287.58
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$142,660.00	$0.00	$3,248,947.58
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$22,319.75	$0.00	$3,271,267.33
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$76,277.03	$0.00	$3,347,544.36
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,692,682.32
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,548,483.41	$1,144,198.91
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$467,290.19	$676,908.72
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,513.98	$586,394.74
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$142,660.00	$443,734.74
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,319.75	$421,414.99
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,277.03	$345,137.96
30/sep./2022	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$0.00
30/sep./2022	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
30/sep./2022	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
30/sep./2022	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
30/sep./2022	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
30/sep./2022		**28**		**Subtotal**	**4,475,943.36**	**4,475,943.36**	
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
04/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
11/oct./2022	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$11,954.02	$0.00	$11,954.02
11/oct./2022	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$5,123.15	$0.00	$17,077.17
11/oct./2022	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,954.02	$5,123.15
11/oct./2022	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,123.15	$0.00
11/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**17,077.17**	**17,077.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2022	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/oct./2022	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
12/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$946.20	$0.00	$946.20
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$946.20	$0.00
19/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**946.20**	**946.20**	
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$4,509.23	$0.00	$4,509.23
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,509.23	$0.00
27/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**4,509.23**	**4,509.23**	
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$51.00
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$75,121.08	$0.00	$75,172.08
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$53.40	$0.00	$75,225.48
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$22.89	$0.00	$75,248.37
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$281,103.27	$0.00	$356,351.64
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$356,300.64
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,121.08	$281,179.56
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.40	$281,126.16
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22.89	$281,103.27
31/oct./2022	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$281,103.27	$0.00
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$1,827,387.84	$0.00	$1,827,387.84
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$329,387.31	$0.00	$2,156,775.15
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$2,501,913.11
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$110,529.53	$0.00	$2,612,442.64
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$137,038.00	$0.00	$2,749,480.64
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$942.51	$0.00	$2,750,423.15
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$3,494.75	$0.00	$2,753,917.90
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,827,387.84	$926,530.06
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$329,387.31	$597,142.75
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$252,004.79
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,529.53	$141,475.26
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137,038.00	$4,437.26
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$942.51	$3,494.75
31/oct./2022	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,494.75	$0.00
31/oct./2022	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$344,276.80	$0.00	$344,276.80
31/oct./2022	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344,276.80	$0.00
31/oct./2022	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
31/oct./2022	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
31/oct./2022		**28**		**Subtotal**	**3,765,741.22**	**3,765,741.22**	
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,250.00	$0.00
07/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**5,250.00**	**5,250.00**	
16/nov./2022	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$14,176.30	$0.00	$14,176.30
16/nov./2022	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$6,075.56	$0.00	$20,251.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/nov./2022	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,176.30	$6,075.56
16/nov./2022	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,075.56	$0.00
16/nov./2022		**4**		**Subtotal**	**20,251.86**	**20,251.86**	
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$3,487.50	$0.00	$3,487.50
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,487.50	$0.00
22/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**3,487.50**	**3,487.50**	
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$0.00
24/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
25/nov./2022	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$250.00
25/nov./2022	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$0.00
25/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**250.00**	**250.00**	
30/nov./2022	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
30/nov./2022	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
30/nov./2022	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$4.57	$0.00	$4.57
30/nov./2022	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$68,354.64	$0.00	$68,359.21
30/nov./2022	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$81,362.39	$0.00	$149,721.60
30/nov./2022	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.57	$149,717.03
30/nov./2022	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,354.64	$81,362.39
30/nov./2022	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,362.39	$0.00
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$2,623,333.93	$0.00	$2,623,333.93
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$477,618.37	$0.00	$3,100,952.30
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,446,090.26
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$87,358.06	$0.00	$3,533,448.32
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$161,804.00	$0.00	$3,695,252.32
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$25,790.81	$0.00	$3,721,043.13
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$8,956.49	$0.00	$3,729,999.62
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,623,333.93	$1,106,665.69
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$477,618.37	$629,047.32
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$283,909.36
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,358.06	$196,551.30
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,804.00	$34,747.30
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,790.81	$8,956.49
30/nov./2022	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,956.49	$0.00
30/nov./2022		**22**		**Subtotal**	**4,190,916.10**	**4,190,916.10**	
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
12/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$1,956.41	$0.00	$1,956.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,956.41	$0.00
14/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**1,956.41**	**1,956.41**	
16/dic./2022	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$13,482.80	$0.00	$13,482.80
16/dic./2022	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$5,778.34	$0.00	$19,261.14
16/dic./2022	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,482.80	$5,778.34
16/dic./2022	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,778.34	$0.00
16/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**19,261.14**	**19,261.14**	
19/dic./2022	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$311,194.88	$0.00	$311,194.88
19/dic./2022	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,194.88	$0.00
19/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**311,194.88**	**311,194.88**	
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$2,015.79	$0.00	$2,015.79
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,015.79	$0.00
21/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**2,015.79**	**2,015.79**	
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
22/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$3,299.80	$0.00	$3,299.80
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,299.80	$0.00
27/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**3,299.80**	**3,299.80**	
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$2,012.99	$0.00	$2,012.99
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,012.99	$0.00
28/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**2,012.99**	**2,012.99**	
30/dic./2022	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$35.95	$0.00	$35.95
30/dic./2022	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$85,283.95	$0.00	$85,319.90
30/dic./2022	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$77,249.44	$0.00	$162,569.34
30/dic./2022	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35.95	$162,533.39
30/dic./2022	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,283.95	$77,249.44
30/dic./2022	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,249.44	$0.00
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$2,620,877.36	$0.00	$2,620,877.36
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$478,221.02	$0.00	$3,099,098.38
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$345,137.96	$0.00	$3,444,236.34
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$83,967.30	$0.00	$3,528,203.64
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$236,173.00	$0.00	$3,764,376.64
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$29,470.65	$0.00	$3,793,847.29
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$8,743.29	$0.00	$3,802,590.58
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,620,877.36	$1,181,713.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$478,221.02	$703,492.20
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345,137.96	$358,354.24
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$83,967.30	$274,386.94
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$236,173.00	$38,213.94
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,470.65	$8,743.29
30/dic./2022	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,743.29	$0.00
30/dic./2022	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$3,437.03	$0.00	$3,437.03
30/dic./2022	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,437.03	$0.00
30/dic./2022		**22**		**Subtotal**	**3,968,596.95**	**3,968,596.95**	
31/dic./2022	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$67,437.95	$0.00	$67,437.95
31/dic./2022	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67,437.95	$0.00
31/dic./2022	0	(D00075)	Movimiento Directo Automático		-$4,141,655.52	$0.00	-$4,141,655.52
31/dic./2022	0	(D00075)	Movimiento Directo Automático		$4,141,655.52	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$4,141,655.52	$4,141,655.52
31/dic./2022	0	(D00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,141,655.52	$0.00
31/dic./2022		**6**		**Subtotal**	**67,437.95**	**67,437.95**	
				Total (1122) :	**58,152,197.79**	**58,152,197.79**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$10,606,046.87
05/ene./2022	0	(D00004)	ADEUDO PENDIENTE		$0.00	$2.00	$10,606,044.87
05/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2.00**	
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE ENERO DE 2022		$10.47	$0.00	$10,606,055.34
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$2,512.24	$0.00	$10,608,567.58
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$540.00	$10,608,027.58
12/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**2,522.71**	**540.00**	
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO DE 2022		-$0.42	$0.00	$10,608,027.16
27/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**-0.42**	**0.00**	
31/ene./2022	GP 24	(C00171)			$0.00	$540.00	$10,607,487.16
31/ene./2022	GP 24	(C00171)			$1,148.02	$0.00	$10,608,635.18
31/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**1,148.02**	**540.00**	
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE FEBRERO DE 2022		$46.54	$0.00	$10,608,681.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$2,013.36	$0.00	$10,610,695.08
11/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**2,059.90**	**0.00**	
17/feb./2022	0	(E00004)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$2,330.00	$10,608,365.08
17/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,330.00**	
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERODE 2022	-$15.11	$0.00	$10,608,349.97
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$717.88	$0.00	$10,609,067.85
24/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**702.77**	**0.00**	
25/feb./2022	0	(C00138)	AMPAYEO E INSCRIPCION EN LIGA REGIONAL EQUIPO FRISCO	$5,500.00	$0.00	$10,614,567.85
25/feb./2022	0	(C00140)	COMPRA DE PANTALLA PARA SISTEMA DE SEGURIDAD	$11,500.00	$0.00	$10,626,067.85
25/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**17,000.00**	**0.00**	
02/mar./2022	0	(C00145)	COMPRA DE PINTURAS ESCULTURA	$2,013.76	$0.00	$10,628,081.61
02/mar./2022	GP 17	(C00155)	GP Folio: 17	$0.00	$3,000.00	$10,625,081.61
02/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**2,013.76**	**3,000.00**	
03/mar./2022	0	(C00163)	NOMINA DE LA PRIMER JORNADA EQUIPO FRISCO VS AYUNTAMIENTO Y SANTA BARBARA	$38,300.00	$0.00	$10,663,381.61
03/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**38,300.00**	**0.00**	
04/mar./2022	0	(C00280)	ANTICIPO A TRABAJOS DE CAMARAS EN SEGURIDAD PUBLICA	$23,975.00	$0.00	$10,687,356.61
04/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**23,975.00**	**0.00**	
08/mar./2022	0	(I00091)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$348.00	$10,687,008.61
08/mar./2022	0	(I00091)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$2,195.13	$10,684,813.48
08/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,543.13**	
10/mar./2022	0	(C00189)	NOMINA EQUIPO FRISCO SEGUNDA JORNADA FRISCO VS SANTA Y VALLE DE ALLENDE	$41,600.00	$0.00	$10,726,413.48
10/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**41,600.00**	**0.00**	
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$2,065.08	$0.00	$10,728,478.56
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	NOMINA PRIMER QNA. DE MARZO DE 2022	$10.47	$0.00	$10,728,489.03
11/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**2,075.55**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$500.00	$10,727,989.03
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$950.00	$10,727,039.03
16/mar./2022	0	(D00008)	S/CDEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$2,250.00	$10,724,789.03
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$2,500.00	$10,722,289.03
16/mar./2022	0	(D00008)	S/CDEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$382.80	$10,721,906.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$200.00	$10,721,706.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$1,000.00	$10,720,706.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$5,000.00	$10,715,706.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$500.00	$10,715,206.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$6,300.00	$10,708,906.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$1,375.00	$10,707,531.23
16/mar./2022	0	(D00008)	S/CDEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$15,000.00	$10,692,531.23
16/mar./2022	0	(D00008)	S/CDEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$18,000.00	$10,674,531.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$7,000.00	$10,667,531.23
16/mar./2022	0	(D00008)	S/CDEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$3,500.00	$10,664,031.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$3,000.00	$10,661,031.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$12,000.00	$10,649,031.23
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$43,993.05	$10,605,038.18
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$500.00	$10,604,538.18
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$165.00	$10,604,373.18
16/mar./2022	0	(D00008)	S/CDEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$99,000.00	$10,505,373.18
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$4,000.00	$10,501,373.18
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$434.00	$10,500,939.18
16/mar./2022	0	(D00008)	S/CDEPURACION SALDOS DEUDORES	$0.00	$3,500.00	$10,497,439.18
16/mar./2022	0	(D00009)	DEPURACION DE SALDO DEUDOR	$0.00	$205.00	$10,497,234.18
16/mar./2022		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**231,254.85**	
17/mar./2022	0	(C00223)	TERCER JORNADA EQUIPO DE BEIS-BOL FRISCO	$42,000.00	$0.00	$10,539,234.18
17/mar./2022	0	(D00011)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$79,900.00	$10,459,334.18
17/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**42,000.00**	**79,900.00**	
18/mar./2022	0	(C00234)	COMPRA DE PANTALLA PARA SISTEMA DE SEGURIDAD	$1,421.51	$0.00	$10,460,755.69
18/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,421.51**	**0.00**	
24/mar./2022	0	(C00246)	NOMINA FRISCO EQUIPO DE BEIS-BOL	$39,500.00	$0.00	$10,500,255.69
24/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**39,500.00**	**0.00**	
28/mar./2022	0	(D00012)	CORRECCION CONTABLE POR HABER	$3,000.00	$0.00	$10,503,255.69
28/mar./2022	0	(D00012)	AFECTADO UNA CUENTA INCORRECTA	$0.00	$3,000.00	$10,500,255.69
28/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022	-$0.42	$0.00	$10,500,255.27
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$1,310.52	$0.00	$10,501,565.79
29/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**1,310.10**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2022	0	(C00265)	NOMINA DE EQUIPO DE BEIS-BOL EQUIPO FRISCO	$45,000.00	$0.00	$10,546,565.79
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**45,000.00**	**0.00**	
05/abr./2022	0	(D00013)	MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO	$0.00	$2,637.58	$10,543,928.21
05/abr./2022	0	(D00013)	FINADA	$0.00	$500.00	$10,543,428.21
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$0.00	$200.00	$10,543,228.21
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$0.00	$400.00	$10,542,828.21
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$0.00	$250.00	$10,542,578.21
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$0.00	$450.00	$10,542,128.21
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$0.00	$300.00	$10,541,828.21
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$0.00	$65.46	$10,541,762.75
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$15.08	$0.00	$10,541,777.83
05/abr./2022	0	(D00013)	POR AUTORIZACION DE CABILDO DEPURACION DE SALDOS MENORES A $500.00	$0.00	$200.00	$10,541,577.83
05/abr./2022	0	(D00013)	FINADA	$0.00	$205.00	$10,541,372.83
05/abr./2022		**11**	**Subtotal**	**15.08**	**5,208.04**	
07/abr./2022	0	(C00281)	NOMINA EQUIPO DE BEIS-BOL FRISCO	$46,500.00	$0.00	$10,587,872.83
07/abr./2022	0	(C00284)	REPARACION DE VEHICULO DIF	$13,920.00	$0.00	$10,601,792.83
07/abr./2022	0	(C00285)	REPARACION DE VEHICULOS DEL DIF	$5,015.00	$0.00	$10,606,807.83
07/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**65,435.00**	**0.00**	
11/abr./2022	0	(C00300)	NOMINA DE EQUIPO DE BEIS-BOL EQUIPO FRISCO	$46,500.00	$0.00	$10,653,307.83
11/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**46,500.00**	**0.00**	
19/abr./2022	0	(C00327)	GASTOS A COMPROBAR (DULCES DIA DEL NIÑO)	$25,000.00	$0.00	$10,678,307.83
19/abr./2022	GP 47	(C00330)		$1,568.75	$0.00	$10,679,876.58
19/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**26,568.75**	**0.00**	
20/abr./2022	0	(E00022)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$3,670.00	$10,676,206.58
20/abr./2022	0	(E00023)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$2,762.00	$10,673,444.58
20/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,432.00**	
22/abr./2022	0	(C00342)	GASTOS A COMPROBAR DIA DEL NIÑO	$15,000.00	$0.00	$10,688,444.58
22/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2022	0	(C00353)	GASTOS A COMPROBAR FIESTA DEL DIA DEL NIÑO	$10,000.00	$0.00	$10,698,444.58
26/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50	$2,358.44	$0.00	$10,700,803.02
27/abr./2022	0	(C00365)	GASTOS A COMPROBAR FIESTA DIA DEL NIÑO	$6,000.00	$0.00	$10,706,803.02
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2022	$13.90	$0.00	$10,706,816.92
27/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**8,372.34**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	FONDO-FIJO	$100.00	$0.00	$10,706,916.92
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	
29/abr./2022	0	(C00371)	GASTOS A COMPROBAR FIESTA DIA DEL NIÑO	$16,000.00	$0.00	$10,722,916.92
29/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**16,000.00**	**0.00**	
06/may./2022	0	(C00392)	ANTICIPO DEL 30% A COMIDA 10 DE MAYO	$21,000.00	$0.00	$10,743,916.92
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**21,000.00**	**0.00**	
10/may./2022	0	(E00024)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$3,386.00	$10,740,530.92
10/may./2022	0	(E00026)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$3,941.00	$10,736,589.92
10/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,327.00**	
11/may./2022	0	(C00417)	ANTICIPO A PAGO EVENTO FERIA MINERA 2022	$250,000.00	$0.00	$10,986,589.92
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$1,818.19	$0.00	$10,988,408.11
11/may./2022		**2**	**Subtotal**	**251,818.19**	**0.00**	
16/may./2022	0	(C00441)	COMPRA DE REGALOS PARA FIESTA DEL 10 DE MAYO	$17,365.66	$0.00	$11,005,773.77
16/may./2022		**1**	**Subtotal**	**17,365.66**	**0.00**	
18/may./2022	0	(C00444)	GASTOS A COMPROBAR (FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO)	$6,000.00	$0.00	$11,011,773.77
18/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
19/may./2022	0	(C00445)	GASTOS POR COMPROBAR COMIDA, AGUA Y REFRESCOS PARA FIESTA DEL DIA DE LAS MADRES	$69,683.00	$0.00	$11,081,456.77
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**69,683.00**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$954.96	$0.00	$11,082,411.73
31/may./2022	0	(D00033)	COMPROBACION DE GASTOS FIESTA DE LAS MADRES	$0.00	$108,048.66	$10,974,363.07
31/may./2022	0	(D00034)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$87,000.00	$10,887,363.07
31/may./2022	0	(D00035)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$69,608.69	$10,817,754.38
31/may./2022	0	(D00036)	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIGILANCIA	$0.00	$23,975.00	$10,793,779.38
31/may./2022	0	(D00037)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$7,958.00	$10,785,821.38
31/may./2022	0	(D00038)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$734.23	$10,785,087.15
31/may./2022		**7**	**Subtotal**	**954.96**	**297,324.58**	
07/jun./2022	0	(E00033)	DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO	$0.00	$2,773.00	$10,782,314.15
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,773.00**	
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$1,672.71	$0.00	$10,783,986.86
15/jun./2022	0	(I00182)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$1,200.00	$10,782,786.86
15/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**1,672.71**	**1,200.00**	
16/jun./2022	0	(C00519)	ANTICIPO A PAGO DE REGALOS PARA FIESTA DEL 10 DE MAYO	$40,000.00	$0.00	$10,822,786.86
16/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**40,000.00**	**0.00**	
17/jun./2022	0	(C00537)	VIATICOS A CHIHUAHUA, CHIH.	$2,000.00	$0.00	$10,824,786.86
17/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77	$0.00	$147.32	$10,824,639.54
21/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**147.32**	
24/jun./2022	0	(C00561)	GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE COMIDAS)	$1,700.00	$0.00	$10,826,339.54
24/jun./2022	0	(C00564)	GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS A CHIHUAHUA, CHIH.)	$4,000.00	$0.00	$10,830,339.54
24/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**5,700.00**	**0.00**	
30/jun./2022	0	(D00039)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$138,000.00	$10,692,339.54
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84	$2,135.67	$0.00	$10,694,475.21
30/jun./2022	0	(C00592)	VIATICOS A CHIHUAHUA, CHIH.	$2,000.00	$0.00	$10,696,475.21
30/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**4,135.67**	**138,000.00**	
04/jul./2022	0	(C00601)	GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES PARA DOMPE (BALATAS)	$1,276.00	$0.00	$10,697,751.21
04/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**1,276.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2022	0	(C00607)	ANTICIPO A PAGO DE REGALOS PARA FIESTA DEL 10 DE MAYO	$40,000.00	$0.00	$10,737,751.21
07/jul./2022	0	(C00610)	ANTICIPO QUE SE LE HACE POR EL PAGO DE REGALOS PARA LA FIESTA DEL DIA DE LAS MADRES 10 MAYO DE 2022	$20,000.00	$0.00	$10,757,751.21
07/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**60,000.00**	**0.00**	
12/jul./2022	0	(C00631)	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHIHUAHUA, CHIH	$3,500.00	$0.00	$10,761,251.21
12/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$2,444.11	$0.00	$10,763,695.32
13/jul./2022	0	(E00041)	CREDITO AL SALARO	$0.00	$3,808.00	$10,759,887.32
13/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**2,444.11**	**3,808.00**	
18/jul./2022	GP 97	(C00694)		$10.92	$0.00	$10,759,898.24
18/jul./2022	GP 97	(C00694)		$151.52	$0.00	$10,760,049.76
18/jul./2022	GP 97	(C00694)		$0.00	$162.44	$10,759,887.32
18/jul./2022	GP 97	(C00694)		$0.00	$10.92	$10,759,876.40
18/jul./2022	GP 98	(C00695)		$10.92	$0.00	$10,759,887.32
18/jul./2022	GP 98	(C00695)		$151.52	$0.00	$10,760,038.84
18/jul./2022	GP 98	(C00695)		$0.00	$162.44	$10,759,876.40
18/jul./2022	GP 98	(C00695)		$0.00	$10.92	$10,759,865.48
18/jul./2022		**8**	**Subtotal**	**324.88**	**346.72**	
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	S/C	$10.92	$0.00	$10,759,876.40
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	S/C	$151.52	$0.00	$10,760,027.92
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	S/C	$0.00	$162.44	$10,759,865.48
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	S/C	$0.00	$10.92	$10,759,854.56
21/jul./2022		**4**	**Subtotal**	**162.44**	**173.36**	
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO DE 2022	$15.12	$0.00	$10,759,869.68
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92	$1,336.41	$0.00	$10,761,206.09
29/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**1,351.53**	**0.00**	
10/ago./2022	0	(E00048)	CREDITO AL SALARIO JULIO 22	$0.00	$3,815.00	$10,757,391.09
10/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,815.00**	
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	NOMINA PRIMER QNA DE AGOSTO DE 2022	$188.60	$0.00	$10,757,579.69
11/ago./2022	GP 111	(C00716)		$1,831.90	$0.00	$10,759,411.59
11/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**2,020.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ago./2022	0	(C00725)	GASTOS A COMPROBAR	$5,149.00	$0.00	$10,764,560.59
16/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**5,149.00**	**0.00**	
26/ago./2022	0	(C00738)	VIATICOS DEL 16 AGO 22	$2,418.00	$0.00	$10,766,978.59
26/ago./2022	0	(C00738)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$11,500.00	$10,755,478.59
26/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**2,418.00**	**11,500.00**	
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117	$1,987.71	$0.00	$10,757,466.30
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO DE 2022	$42.31	$0.00	$10,757,508.61
31/ago./2022	GP 119	(C00769)	GP Folio: 119	$144.66	$0.00	$10,757,653.27
31/ago./2022		**3**	**Subtotal**	**2,174.68**	**0.00**	
01/sep./2022	0	(C00761)	GASTOS A COMPROBAR (PODER)	$3,300.00	$0.00	$10,760,953.27
01/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
02/sep./2022	0	(C00762)	GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS)	$2,866.00	$0.00	$10,763,819.27
02/sep./2022	0	(C00770)	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A CHIHUAHUA, CHIH)	$4,000.00	$0.00	$10,767,819.27
02/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**6,866.00**	**0.00**	
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. SEPTIEMBRE	$47.55	$0.00	$10,767,866.82
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122	$1,450.52	$0.00	$10,769,317.34
13/sep./2022	GP 124	(C00822)	GP Folio: 124	$329.31	$0.00	$10,769,646.65
13/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**1,827.38**	**0.00**	
14/sep./2022	0	(E00055)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$4,195.00	$10,765,451.65
14/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,195.00**	
20/sep./2022	0	(C00818)	GASTOS A COMPRAR (REFACCIONES PARA FORD 150)	$2,000.00	$0.00	$10,767,451.65
20/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022	$150.20	$0.00	$10,767,601.85
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$1,632.83	$0.00	$10,769,234.68
30/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**1,783.03**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2022	GP 138	(C00901)	GP Folio: 138		$14,326.00	$0.00	$10,783,560.68
10/oct./2022	0	(C00902)	FIESTAS PATRIAS E I INF. DE GOB.		$175,475.64	$0.00	$10,959,036.32
10/oct./2022	0	(D00050)	COMPROBACION DE GASTOS		$0.00	$14,326.00	$10,944,710.32
10/oct./2022	0	(D00052)	COMPROBACION DE GASTOS		$0.00	$175,475.64	$10,769,234.68
10/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**189,801.64**	**189,801.64**	
11/oct./2022	GP 140	(C00905)	GP Folio: 140		$8,832.82	$0.00	$10,778,067.50
11/oct./2022	GP 141	(C00906)	GP Folio: 141		$8,999.17	$0.00	$10,787,066.67
11/oct./2022	0	(E00065)	SUBSIDIO AL EMPLEO		$0.00	$3,610.00	$10,783,456.67
11/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**17,831.99**	**3,610.00**	
14/oct./2022	GP 144	(C00914)	GP Folio: 144		$0.00	$8,832.82	$10,774,623.85
14/oct./2022	GP 145	(C00915)	GP Folio: 145		$0.00	$8,999.17	$10,765,624.68
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148		$1,858.03	$0.00	$10,767,482.71
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149		$147.32	$0.00	$10,767,630.03
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149		$0.00	$147.32	$10,767,482.71
14/oct./2022		**5**		**Subtotal**	**2,005.35**	**17,979.31**	
18/oct./2022	GP 142	(C00907)	GP Folio: 142		$22,663.31	$0.00	$10,790,146.02
18/oct./2022	GP 143	(C00908)			-$10.92	$0.00	$10,790,135.10
18/oct./2022	GP 143	(C00908)			$15,558.35	$0.00	$10,805,693.45
18/oct./2022	GP 146	(C00916)	GP Folio: 146		$0.00	$22,663.31	$10,783,030.14
18/oct./2022	GP 147	(C00917)	GP Folio: 147		$0.00	$15,558.35	$10,767,471.79
18/oct./2022		**5**		**Subtotal**	**38,210.74**	**38,221.66**	
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$104,000.00	$10,663,471.79
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$94,739.05	$10,568,732.74
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$73,420.64	$10,495,312.10
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$987.05	$0.00	$10,496,299.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$200,000.00	$10,296,299.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$450,000.00	$9,846,299.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$192,273.92	$9,654,025.23
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$150,000.00	$9,504,025.23
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$143,000.00	$9,361,025.23
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$120,280.00	$9,240,745.23
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$110,008.83	$9,130,736.40
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$74,336.40	$9,056,400.00
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$69,520.80	$8,986,879.20
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$65,000.00	$8,921,879.20
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$52,325.05	$8,869,554.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$32,170.00	$8,837,384.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$712,499.68	$8,124,884.47
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$79,341.29	$8,045,543.18
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$2,509,474.03	$5,536,069.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$462,000.00	$5,074,069.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$355,000.00	$4,719,069.15
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$194,757.00	$4,524,312.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$128,252.56	$4,396,059.59
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$70,000.00	$4,326,059.59
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$40,000.00	$4,286,059.59
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$219,000.00	$4,067,059.59
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$51,453.00	$4,015,606.59
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$45,682.05	$3,969,924.54
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$360,214.77	$3,609,709.77
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$301,152.08	$3,308,557.69
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$106,039.04	$3,202,518.65
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$99,000.00	$3,103,518.65
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$94,800.00	$3,008,718.65
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$43,993.05	$2,964,725.60
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$43,465.78	$2,921,259.82
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$34,000.00	$2,887,259.82
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$1,244.00	$0.00	$2,888,503.82
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$22,256.34	$0.00	$2,910,760.16
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$1,683.92	$0.00	$2,912,444.08
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$33,624.66	$0.00	$2,946,068.74
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$11,397.94	$0.00	$2,957,466.68
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$2,048,918.98	$0.00	$5,006,385.66
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$462,000.00	$0.00	$5,468,385.66
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$355,000.00	$0.00	$5,823,385.66
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$194,757.00	$0.00	$6,018,142.66
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$170,000.00	$0.00	$6,188,142.66
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$128,252.56	$0.00	$6,316,395.22
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$7,245.56	$0.00	$6,323,640.78
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$1,399.71	$0.00	$6,325,040.49
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$648.00	$0.00	$6,325,688.49
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$500.00	$0.00	$6,326,188.49
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$11,199.49	$0.00	$6,337,387.98
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$100.00	$0.00	$6,337,487.98
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$98.00	$0.00	$6,337,585.98
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$29.10	$0.00	$6,337,615.08
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$1.68	$0.00	$6,337,616.76
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$200.00	$0.00	$6,337,816.76
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$1.16	$0.00	$6,337,817.92
19/oct./2022		**58**		**Subtotal**	**3,451,545.15**	**7,881,199.02**	
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$1,014.50	$0.00	$6,338,832.42
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	NOMINA II QNA. OCTUBRE		$6.83	$0.00	$6,338,839.25
31/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**1,021.33**	**0.00**	
17/nov./2022	0	(E00076)	CREDITO AL SALARIO		$0.00	$2,868.00	$6,335,971.25
17/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,868.00**	
09/dic./2022	0	(E00084)	SUBSIDO AL EMPLEO		$0.00	$3,506.00	$6,332,465.25
09/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,506.00**	
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176		$1,492.75	$0.00	$6,333,958.00
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$1,991.14	$0.00	$6,335,949.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**3,483.89**	**0.00**	
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$130.18	$0.00	$6,336,079.32
15/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**130.18**	**0.00**	
22/dic./2022	0	(C01116)	ANTICIPO		$0.00	$100,000.00	$6,236,079.32
22/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**100,000.00**	
26/dic./2022	GP 170	(C01064)	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022 FISM RASTREO DE CAMINOS		$21.84	$0.00	$6,236,101.16
26/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**21.84**	**0.00**	
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		-$76.93	$0.00	$6,236,024.23
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$158,094.97	$0.00	$6,394,119.20
28/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**158,018.04**	**0.00**	
29/dic./2022	0	(C01077)	GASTOS A COMPROBAR GASTOS NAVIDEÑOS		$20,000.00	$0.00	$6,414,119.20
29/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**20,000.00**	**0.00**	
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178		$147.32	$0.00	$6,414,266.52
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178		$0.00	$147.32	$6,414,119.20
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178		$0.00	$147.32	$6,413,971.88
30/dic./2022	0	(D00058)	ANTICIPO CHEQUE 1223		$0.00	$20,000.00	$6,393,971.88
30/dic./2022	0	(D00060)	COMPROBACION DE GASTOS		$0.00	$3,300.00	$6,390,671.88
30/dic./2022		**5**		**Subtotal**	**147.32**	**23,594.64**	
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	NOMINA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$10,480.76	$0.00	$6,401,152.64
31/dic./2022	0	(D00073)	COMPROBACION DE GASTOS		$0.00	$8,015.00	$6,393,137.64
31/dic./2022	0	(D00074)	CORRRECCION CONTABLE		$43,993.05	$0.00	$6,437,130.69
31/dic./2022	0	(D00074)	CORRRECCION CONTABLE		$99,000.00	$0.00	$6,536,130.69
31/dic./2022	0	(D00074)	CORRRECCION CONTABLE		$205.00	$0.00	$6,536,335.69
31/dic./2022		**5**		**Subtotal**	**153,678.81**	**8,015.00**	
				Total (1123) :	**5,004,444.09**	**9,074,155.27**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022		Saldo Inicial	-$32,415.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	-$32,195.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	-$30,795.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	-$28,095.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$27,895.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$27,695.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	-$27,915.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	-$29,315.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	-$32,015.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$32,215.67
03/ene./2022	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$32,415.67
03/ene./2022	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$4,994.47	$0.00	-$27,421.20
03/ene./2022	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,994.47	-$32,415.67
03/ene./2022	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	-$32,415.66
03/ene./2022	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	-$32,415.67
03/ene./2022		**14**		**Subtotal**	**9,714.48**	**9,714.48**	
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$17,917.18	$0.00	-$14,498.49
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$2,454.17	$0.00	-$12,044.32
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		-$1,812.94	$0.00	-$13,857.26
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$3,813.22	$0.00	-$10,044.04
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$2,069.30	$0.00	-$7,974.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	-$6,774.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	-$4,524.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	-$4,374.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$4,306.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	-$4,150.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$4,110.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	-$3,345.74
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,917.18	-$21,262.92
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,454.17	-$23,717.09
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,812.94	-$21,904.15
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,813.22	-$25,717.37
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,069.30	-$27,786.67
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	-$28,986.67
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250.00	-$31,236.67
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	-$31,386.67
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$31,454.67
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$31,610.67
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$31,650.67
04/ene./2022	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	-$32,415.67
04/ene./2022		**24**		**Subtotal**	**29,069.93**	**29,069.93**	
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$35,426.08	$0.00	$3,010.41
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$3,920.82	$0.00	$6,931.23
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		-$3,182.81	$0.00	$3,748.42
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		-$501.61	$0.00	$3,246.81
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$2,774.20	$0.00	$6,021.01
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$9,021.01
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$9,291.01
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$9,331.01
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$3,737.52	$0.00	$13,068.53
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$153.00	$0.00	$13,221.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,426.08	-$22,204.55
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.82	-$26,125.37
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,182.81	-$22,942.56
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$501.61	-$22,440.95
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,774.20	-$25,215.15
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	-$28,215.15
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	-$28,485.15
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	-$28,525.15
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.52	-$32,262.67
05/ene./2022	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	-$32,415.67
05/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**45,637.20**	**45,637.20**	
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	-$32,245.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00	-$32,108.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	-$31,952.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	-$31,277.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	-$31,107.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	-$31,277.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00	-$31,414.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	-$31,570.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00	-$32,245.67
06/ene./2022	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	-$32,415.67
06/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**1,308.00**	**1,308.00**	
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$25,400.46	$0.00	-$7,015.21
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	-$2,417.66	$0.00	-$9,432.87
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$5,174.47	$0.00	-$4,258.40
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	-$3,913.40
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	-$3,213.40
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	-$1,863.40
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	-$1,663.40
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	-$1,578.40
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,400.46	-$26,978.86
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,417.66	-$24,561.20
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.47	-$29,735.67
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	-$30,080.67
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	-$30,780.67
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	-$32,130.67
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	-$32,330.67
07/ene./2022	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	-$32,415.67
07/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**30,837.27**	**30,837.27**	
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$14,462.11	$0.00	-$17,953.56
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$2,310.72	$0.00	-$15,642.84
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	-$1,546.70	$0.00	-$17,189.54
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	-$250.21	$0.00	-$17,439.75
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00	-$16,880.40
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	-$16,590.40
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$392.40	$0.00	-$16,198.00
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,462.11	-$30,660.11
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.72	-$32,970.83
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,546.70	-$31,424.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$250.21	-$31,173.92
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$559.35	-$31,733.27
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290.00	-$32,023.27
10/ene./2022	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$392.40	-$32,415.67
10/ene./2022		**14**		**Subtotal**	**16,217.67**	**16,217.67**	
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$10,331.60	$0.00	-$22,084.07
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$19,638.27	$0.00	-$2,445.80
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		-$1,451.03	$0.00	-$3,896.83
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		-$540.29	$0.00	-$4,437.12
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$966.29	$0.00	-$3,470.83
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,450.00	$0.00	-$2,020.83
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	-$1,870.83
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$103.95	$0.00	-$1,766.88
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$1,726.88
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	-$1,675.88
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,331.60	-$12,007.48
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,638.27	-$31,645.75
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,451.03	-$30,194.72
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$540.29	-$29,654.43
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.29	-$30,620.72
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,450.00	-$32,070.72
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	-$32,220.72
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$103.95	-$32,324.67
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$32,364.67
11/ene./2022	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	-$32,415.67
11/ene./2022		**20**		**Subtotal**	**30,739.79**	**30,739.79**	
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$2,166.17	$0.00	-$30,249.50
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$192.30	$0.00	-$30,057.20
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		-$46.40	$0.00	-$30,103.60
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$2,507.35	$0.00	-$27,596.25
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$27,396.25
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$480.75	$0.00	-$26,915.50
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,166.17	-$29,081.67
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.30	-$29,273.97
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$46.40	-$29,227.57
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,507.35	-$31,734.92
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$31,934.92
12/ene./2022	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.75	-$32,415.67
12/ene./2022		**12**		**Subtotal**	**5,500.17**	**5,500.17**	
13/ene./2022	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	-$31,765.67
13/ene./2022	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	-$29,365.67
13/ene./2022	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$969.00	$0.00	-$28,396.67
13/ene./2022	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	-$29,046.67
13/ene./2022	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	-$31,446.67
13/ene./2022	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$969.00	-$32,415.67
13/ene./2022		**6**		**Subtotal**	**4,019.00**	**4,019.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$10,778.51	$0.00	-$21,637.16
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		-$781.33	$0.00	-$22,418.49
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$10,726.06	$0.00	-$11,692.43
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	-$11,642.43
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$407.90	$0.00	-$11,234.53
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	-$10,734.53
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$10,694.53
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$30.39	$0.00	-$10,664.14
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$714.00	$0.00	-$9,950.14
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,778.51	-$20,728.65
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$781.33	-$19,947.32
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,726.06	-$30,673.38
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	-$30,723.38
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$407.90	-$31,131.28
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	-$31,631.28
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$31,671.28
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30.39	-$31,701.67
14/ene./2022	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$714.00	-$32,415.67
14/ene./2022		**18**		**Subtotal**	**22,465.53**	**22,465.53**	
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$9,373.78	$0.00	-$23,041.89
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		-$622.15	$0.00	-$23,664.04
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$3,636.55	$0.00	-$20,027.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	-$19,837.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$19,769.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	-$19,613.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	-$18,913.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	-$17,563.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	-$17,163.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$17,123.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$16,923.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$510.00	$0.00	-$16,413.49
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,373.78	-$25,787.27
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$622.15	-$25,165.12
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,636.55	-$28,801.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	-$28,991.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$29,059.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$29,215.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	-$29,915.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	-$31,265.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	-$31,665.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$31,705.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$31,905.67
17/ene./2022	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$510.00	-$32,415.67
17/ene./2022		**24**		**Subtotal**	**16,002.18**	**16,002.18**	
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$13,494.25	$0.00	-$18,921.42
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		-$1,478.69	$0.00	-$20,400.11
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$2,665.88	$0.00	-$17,734.23
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	-$17,304.23
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$17,236.23
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	-$17,080.23
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	-$16,920.23
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	-$16,320.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,494.25	-$29,814.48
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,478.69	-$28,335.79
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,665.88	-$31,001.67
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	-$31,431.67
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$31,499.67
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$31,655.67
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	-$31,815.67
18/ene./2022	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	-$32,415.67
18/ene./2022		**16**		**Subtotal**	**16,095.44**	**16,095.44**	
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$17,829.18	$0.00	-$14,586.49
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$9,236.39	$0.00	-$5,350.10
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		-$1,616.77	$0.00	-$6,966.87
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		-$988.14	$0.00	-$7,955.01
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$7,739.12	$0.00	-$215.89
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$1,267.98	$0.00	$1,052.09
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	$1,272.09
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$675.00	$0.00	$1,947.09
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$119.00	$0.00	$2,066.09
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,829.18	-$15,763.09
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,236.39	-$24,999.48
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,616.77	-$23,382.71
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$988.14	-$22,394.57
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,739.12	-$30,133.69
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,267.98	-$31,401.67
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	-$31,621.67
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$675.00	-$32,296.67
19/ene./2022	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119.00	-$32,415.67
19/ene./2022		**18**		**Subtotal**	**34,481.76**	**34,481.76**	
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$4,179.37	$0.00	-$28,236.30
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,049.16	$0.00	-$27,187.14
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		-$227.74	$0.00	-$27,414.88
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		-$43.42	$0.00	-$27,458.30
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$2,455.04	$0.00	-$25,003.26
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	-$24,153.26
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	-$24,033.26
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$480.75	$0.00	-$23,552.51
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	-$22,852.51
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	-$21,502.51
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$21,302.51
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$130.00	$0.00	-$21,172.51
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,179.37	-$25,351.88
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.16	-$26,401.04
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$227.74	-$26,173.30
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$43.42	-$26,129.88
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,455.04	-$28,584.92
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	-$29,434.92
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	-$29,554.92
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.75	-$30,035.67
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	-$30,735.67
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	-$32,085.67
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$32,285.67
20/ene./2022	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.00	-$32,415.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene./2022		**24**		**Subtotal**	**11,243.16**	**11,243.16**	
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$5,888.80	$0.00	-$26,526.87
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		-$677.77	$0.00	-$27,204.64
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,201.42	$0.00	-$26,003.22
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$545.00	$0.00	-$25,458.22
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	-$24,108.22
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,888.80	-$29,997.02
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$677.77	-$29,319.25
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,201.42	-$30,520.67
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$545.00	-$31,065.67
21/ene./2022	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	-$32,415.67
21/ene./2022		**10**		**Subtotal**	**8,307.45**	**8,307.45**	
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$3,394.74	$0.00	-$29,020.93
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$14,113.37	$0.00	-$14,907.56
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		-$100.44	$0.00	-$15,008.00
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		-$1,883.39	$0.00	-$16,891.39
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$2,759.46	$0.00	-$14,131.93
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$3,432.49	$0.00	-$10,699.44
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$675.00	$0.00	-$10,024.44
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	-$9,784.44
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$9,716.44
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	-$9,560.44
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	-$9,260.44
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$9,192.44
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,394.74	-$12,587.18
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,113.37	-$26,700.55
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$100.44	-$26,600.11
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,883.39	-$24,716.72
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,759.46	-$27,476.18
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,432.49	-$30,908.67
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$675.00	-$31,583.67
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	-$31,823.67
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$31,891.67
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$32,047.67
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	-$32,347.67
24/ene./2022	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$32,415.67
24/ene./2022		**24**		**Subtotal**	**23,223.23**	**23,223.23**	
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$6,951.69	$0.00	-$25,463.98
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		-$660.52	$0.00	-$26,124.50
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$5,145.28	$0.00	-$20,979.22
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	-$20,579.22
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$769.20	$0.00	-$19,810.02
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,951.69	-$26,761.71
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$660.52	-$26,101.19
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,145.28	-$31,246.47
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	-$31,646.47
25/ene./2022	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$769.20	-$32,415.67
25/ene./2022		**10**		**Subtotal**	**12,605.65**	**12,605.65**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$4,865.41	$0.00	-$27,550.26
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$1,396.19	$0.00	-$26,154.07
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	-$428.20	$0.00	-$26,582.27
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	-$122.86	$0.00	-$26,705.13
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$2,738.73	$0.00	-$23,966.40
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	-$23,786.86
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	-$23,586.86
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$470.75	$0.00	-$23,116.11
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	-$23,076.11
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	-$22,957.11
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,865.41	-$27,822.52
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.19	-$29,218.71
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.20	-$28,790.51
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$122.86	-$28,667.65
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.73	-$31,406.38
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.54	-$31,585.92
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	-$31,785.92
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.75	-$32,256.67
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	-$32,296.67
26/ene./2022	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	-$32,415.67
26/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**9,458.56**	**9,458.56**	
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$13,882.10	$0.00	-$18,533.57
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$2,385.69	$0.00	-$16,147.88
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	-$1,395.83	$0.00	-$17,543.71
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	-$300.11	$0.00	-$17,843.82
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$7,829.81	$0.00	-$10,014.01
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	-$9,714.01
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$480.75	$0.00	-$9,233.26
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	-$8,533.26
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	-$7,183.26
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	-$6,983.26
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$172.87	$0.00	-$6,810.39
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,882.10	-$20,692.49
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.69	-$23,078.18
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.83	-$21,682.35
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$300.11	-$21,382.24
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,829.81	-$29,212.05
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	-$29,512.05
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.75	-$29,992.80
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	-$30,692.80
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	-$32,042.80
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	-$32,242.80
27/ene./2022	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.87	-$32,415.67
27/ene./2022		**22**	**Subtotal**	**25,605.28**	**25,605.28**	
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$166,346.94	$0.00	$133,931.27
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$929.86	$0.00	$134,861.13
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	-$277,164.44	$0.00	-$142,303.31
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	-$110.64	$0.00	-$142,413.95
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$1,487,429.00	$0.00	$1,345,015.05
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$195,148.09	$0.00	$1,540,163.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00	$1,540,483.14
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$1,541,183.14
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$1,542,533.14
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,542,733.14
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,346.94	$1,376,386.20
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.86	$1,375,456.34
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$277,164.44	$1,652,620.78
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.64	$1,652,731.42
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487,429.00	$165,302.42
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,148.09	-$29,845.67
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00	-$30,165.67
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	-$30,865.67
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	-$32,215.67
28/ene./2022	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	-$32,415.67
28/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**1,575,148.81**	**1,575,148.81**	
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$44,236.87	$0.00	$11,821.20
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$7,287.41	$0.00	$19,108.61
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	-$4,784.96	$0.00	$14,323.65
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	-$981.29	$0.00	$13,342.36
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$34,040.66	$0.00	$47,383.02
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$892.85	$0.00	$48,275.87
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$48,475.87
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$49,175.87
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$50,525.87
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$50,605.87
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$50,860.87
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,236.87	$6,624.00
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,287.41	-$663.41
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,784.96	$4,121.55
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$981.29	$5,102.84
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,040.66	-$28,937.82
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.85	-$29,830.67
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	-$30,030.67
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	-$30,730.67
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	-$32,080.67
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	-$32,160.67
31/ene./2022	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	-$32,415.67
31/ene./2022	0	(D00028)	RECAUDACION DEL DAP	$54,352.19	$0.00	$21,936.52
31/ene./2022	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$54,352.19	$0.00	$76,288.71
31/ene./2022	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,352.19	$21,936.52
31/ene./2022	0	(E00017)	APLICACION DEL DAP	$0.00	$15,024.00	$6,912.52
31/ene./2022		**26**	**Subtotal**	**191,980.92**	**152,652.73**	
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$5,906.51	$0.00	$12,819.03
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$449.80	$0.00	$13,268.83
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	-$690.19	$0.00	$12,578.64
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	-$25.78	$0.00	$12,552.86
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$12,762.86
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$480.75	$0.00	$13,243.61
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$13,943.61
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$15,293.61
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$15,413.61
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$15,613.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,906.51	$9,707.10
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.80	$9,257.30
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$690.19	$9,947.49
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.78	$9,973.27
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$9,763.27
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.75	$9,282.52
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$8,582.52
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$7,232.52
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$7,112.52
01/feb./2022	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$6,912.52
01/feb./2022	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$2,755.10	$0.00	$9,667.62
01/feb./2022	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,755.10	$6,912.52
01/feb./2022	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00	$6,912.53
01/feb./2022	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01	$6,912.52
01/feb./2022		**24**	**Subtotal**	**11,456.20**	**11,456.20**	
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$1,877.91	$0.00	$8,790.43
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$1,153.80	$0.00	$9,944.23
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	-$72.49	$0.00	$9,871.74
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$359.08	$0.00	$10,230.82
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$10,480.82
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$858.76	$0.00	$11,339.58
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$12,739.58
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$14,089.58
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$14,289.58
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$62.84	$0.00	$14,352.42
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$14,692.42
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.91	$12,814.51
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.80	$11,660.71
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.49	$11,733.20
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.08	$11,374.12
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$11,124.12
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.76	$10,265.36
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$8,865.36
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$7,515.36
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$7,315.36
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.84	$7,252.52
02/feb./2022	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$6,912.52
02/feb./2022		**22**	**Subtotal**	**7,779.90**	**7,779.90**	
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$976.76	$0.00	$7,889.28
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$384.60	$0.00	$8,273.88
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	-$15.26	$0.00	$8,258.62
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$8,688.62
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00	$9,200.92
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$9,480.92
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.76	$8,504.16
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.60	$8,119.56
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.26	$8,134.82
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$7,704.82
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30	$7,192.52
03/feb./2022	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$6,912.52
03/feb./2022		**12**	**Subtotal**	**2,568.40**	**2,568.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00	$7,232.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$7,300.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$7,456.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$7,956.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$7,996.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$8,064.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00	$7,744.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$7,676.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$7,520.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$7,020.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$6,980.52
04/feb./2022	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$6,912.52
04/feb./2022		**12**	**Subtotal**	**1,152.00**	**1,152.00**	
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,361.69	$0.00	$8,274.21
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$287.51	$0.00	$8,561.72
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	-$15.73	$0.00	$8,545.99
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00	$8,517.19
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,960.44	$0.00	$10,477.63
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	$10,657.17
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00	$10,945.17
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$11,315.17
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$717.22	$0.00	$12,032.39
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$12,732.39
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$14,082.39
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$14,282.39
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$81.82	$0.00	$14,364.21
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.69	$13,002.52
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.51	$12,715.01
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.73	$12,730.74
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80	$12,759.54
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.44	$10,799.10
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.54	$10,619.56
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00	$10,331.56
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$9,961.56
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.22	$9,244.34
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$8,544.34
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$7,194.34
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$6,994.34
08/feb./2022	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.82	$6,912.52
08/feb./2022		**26**	**Subtotal**	**7,451.69**	**7,451.69**	
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$2,826.74	$0.00	$9,739.26
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$641.01	$0.00	$10,380.27
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	-$140.75	$0.00	$10,239.52
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	-$44.86	$0.00	$10,194.66
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$707.08	$0.00	$10,901.74
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00	$12,001.74
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$12,111.74
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$409.84	$0.00	$12,521.58
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$13,021.58
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$13,061.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$228.14	$0.00	$13,289.72
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.74	$10,462.98
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.01	$9,821.97
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$140.75	$9,962.72
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.86	$10,007.58
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.08	$9,300.50
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00	$8,200.50
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$8,090.50
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.84	$7,680.66
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$7,180.66
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$7,140.66
09/feb./2022	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.14	$6,912.52
09/feb./2022		**22**	**Subtotal**	**6,377.20**	**6,377.20**	
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,825.76	$0.00	$8,738.28
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	-$28.69	$0.00	$8,709.59
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00	$8,929.59
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$8,969.59
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$9,173.59
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.76	$7,347.83
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.69	$7,376.52
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00	$7,156.52
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$7,116.52
10/feb./2022	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$6,912.52
10/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**2,261.07**	**2,261.07**	
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00	$7,407.52
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$7,475.52
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$7,631.52
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$172.87	$0.00	$7,804.39
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00	$7,309.39
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$7,241.39
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$7,085.39
11/feb./2022	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.87	$6,912.52
11/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**891.87**	**891.87**	
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$3,719.11	$0.00	$10,631.63
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$3,309.09	$0.00	$13,940.72
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	-$163.72	$0.00	$13,777.00
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	-$273.18	$0.00	$13,503.82
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$538.48	$0.00	$14,042.30
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$709.80	$0.00	$14,752.10
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$14,902.10
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$409.84	$0.00	$15,311.94
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	$15,986.94
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$376.71	$0.00	$16,363.65
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$16,618.65
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,719.11	$12,899.54
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.09	$9,590.45
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.72	$9,754.17
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$273.18	$10,027.35
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.48	$9,488.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.80	$8,779.07
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$8,629.07
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.84	$8,219.23
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00	$7,544.23
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.71	$7,167.52
14/feb./2022	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$6,912.52
14/feb./2022		**22**	**Subtotal**	**9,706.13**	**9,706.13**	
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,524.55	$0.00	$8,437.07
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$961.57	$0.00	$9,398.64
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	-$63.02	$0.00	$9,335.62
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,967.05	$0.00	$11,302.67
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,243.16	$0.00	$12,545.83
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$12,595.83
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$307.38	$0.00	$12,903.21
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$13,603.21
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$14,953.21
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$14,993.21
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,159.31	$0.00	$16,152.52
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$16,662.52
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.55	$15,137.97
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.57	$14,176.40
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$63.02	$14,239.42
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.05	$12,272.37
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.16	$11,029.21
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$10,979.21
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.38	$10,671.83
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$9,971.83
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$8,621.83
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$8,581.83
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.31	$7,422.52
15/feb./2022	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$6,912.52
15/feb./2022		**24**	**Subtotal**	**9,750.00**	**9,750.00**	
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,165.63	$0.00	$8,078.15
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	-$152.20	$0.00	$7,925.95
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$8,025.95
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00	$8,297.95
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.63	$7,132.32
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.20	$7,284.52
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$7,184.52
16/feb./2022	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00	$6,912.52
16/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**1,385.43**	**1,385.43**	
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$876.07	$0.00	$7,788.59
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$768.92	$0.00	$8,557.51
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	-$87.61	$0.00	$8,469.90
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$17,625.39	$0.00	$26,095.29
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$359.08	$0.00	$26,454.37
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$27,954.37
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00	$28,229.37
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$307.38	$0.00	$28,536.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$29,236.75
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$30,586.75
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$30,626.75
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$62.84	$0.00	$30,689.59
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$30,989.59
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$31,074.59
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.07	$30,198.52
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.92	$29,429.60
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87.61	$29,517.21
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,625.39	$11,891.82
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.08	$11,532.74
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$10,032.74
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00	$9,757.74
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.38	$9,450.36
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$8,750.36
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$7,400.36
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$7,360.36
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.84	$7,297.52
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$6,997.52
17/feb./2022	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$6,912.52
17/feb./2022		**28**	**Subtotal**	**24,162.07**	**24,162.07**	
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,426.07	$0.00	$8,338.59
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$192.30	$0.00	$8,530.89
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	-$84.43	$0.00	$8,446.46
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$758.33	$0.00	$9,204.79
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$9,514.79
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$9,582.79
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$9,738.79
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$908.84	$0.00	$10,647.63
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$11,347.63
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$12,697.63
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$12,737.63
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$520.05	$0.00	$13,257.68
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$14,057.68
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$257.87	$0.00	$14,315.55
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.07	$12,889.48
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.30	$12,697.18
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.43	$12,781.61
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.33	$12,023.28
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$11,713.28
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$11,645.28
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$11,489.28
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.84	$10,580.44
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$9,880.44
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$8,530.44
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$8,490.44
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.05	$7,970.39
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$7,170.39
21/feb./2022	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.87	$6,912.52
21/feb./2022		**28**	**Subtotal**	**7,403.03**	**7,403.03**	
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$7,062.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$7,212.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$7,912.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$9,262.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$9,532.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$9,617.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$9,467.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$9,317.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$8,617.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$7,267.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$6,997.52
22/feb./2022	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$6,912.52
22/feb./2022		**12**		**Subtotal**	**2,705.00**	**2,705.00**	
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$768.86	$0.00	$7,681.38
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$404.53	$0.00	$8,085.91
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		-$145.78	$0.00	$7,940.13
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		-$19.76	$0.00	$7,920.37
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$212.20	$0.00	$8,132.57
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$8,402.57
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$1,697.84	$0.00	$10,100.41
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$37.14	$0.00	$10,137.55
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$493.00	$0.00	$10,630.55
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$768.86	$9,861.69
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$404.53	$9,457.16
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$145.78	$9,602.94
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$19.76	$9,622.70
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$212.20	$9,410.50
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$9,140.50
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,697.84	$7,442.66
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37.14	$7,405.52
23/feb./2022	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$493.00	$6,912.52
23/feb./2022		**18**		**Subtotal**	**3,718.03**	**3,718.03**	
24/feb./2022	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$7,162.52
24/feb./2022	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,202.52
24/feb./2022	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$6,952.52
24/feb./2022	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,912.52
24/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**290.00**	**290.00**	
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$7,432.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$1,020.00	$0.00	$8,452.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$1,937.00	$0.00	$10,389.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$555.00	$0.00	$10,944.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$102.00	$0.00	$11,046.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$10,526.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.00	$9,506.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,937.00	$7,569.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$555.00	$7,014.52
25/feb./2022	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102.00	$6,912.52
25/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**4,134.00**	**4,134.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$4,841.71	$0.00	$11,754.23
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$5,728.59	$0.00	$17,482.82
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	-$415.18	$0.00	$17,067.64
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	-$534.36	$0.00	$16,533.28
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$1,643.27	$0.00	$18,176.55
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$18,426.55
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$18,696.55
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$1,919.36	$0.00	$20,615.91
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00	$21,516.91
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.71	$16,675.20
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,728.59	$10,946.61
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$415.18	$11,361.79
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$534.36	$11,896.15
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.27	$10,252.88
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$10,002.88
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$9,732.88
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.36	$7,813.52
28/feb./2022	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00	$6,912.52
28/feb./2022	0	(D00029)	RECAUDACION DEL DAP	$22,039.56	$0.00	$28,952.08
28/feb./2022	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$22,039.56	$0.00	$50,991.64
28/feb./2022	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,039.56	$28,952.08
28/feb./2022	0	(E00018)	APLICACION DEL DAP	$0.00	$45,740.00	-$16,787.92
28/feb./2022		**22**	**Subtotal**	**58,683.51**	**82,383.95**	
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$428.34	$0.00	-$16,359.58
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$192.50	$0.00	-$16,167.08
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	-$11.77	$0.00	-$16,178.85
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.80	$0.00	-$16,178.05
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00	-$10,828.05
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00	-$10,315.75
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	-$10,275.75
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	-$9,925.75
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$1.78	$0.00	-$9,923.97
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.34	-$10,352.31
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.50	-$10,544.81
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.77	-$10,533.04
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.80	-$10,533.84
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00	-$15,883.84
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30	-$16,396.14
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	-$16,436.14
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	-$16,786.14
01/mar./2022	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.78	-$16,787.92
01/mar./2022	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00	-$16,787.91
01/mar./2022	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01	-$16,787.92
01/mar./2022	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$744.58	$0.00	-$16,043.34
01/mar./2022	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.58	-$16,787.92
01/mar./2022	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$6,516.18	$0.00	-$10,271.74
01/mar./2022	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.18	-$16,787.92
01/mar./2022		**24**	**Subtotal**	**14,124.72**	**14,124.72**	
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$374.98	$0.00	-$16,412.94
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	-$16,062.94
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$409.84	$0.00	-$15,653.10
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00	-$13,857.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	-$13,777.10
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	-$13,077.10
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$102.00	$0.00	-$12,975.10
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$374.98	-$13,350.08
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	-$13,700.08
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$409.84	-$14,109.92
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,796.00	-$15,905.92
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	-$15,985.92
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	-$16,685.92
02/mar./2022	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102.00	-$16,787.92
02/mar./2022		**14**		**Subtotal**	**3,812.82**	**3,812.82**	
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,595.42
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$939.10	$0.00	-$15,656.32
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	-$15,486.32
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$922.14	$0.00	-$14,564.18
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$675.00	$0.00	-$13,889.18
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	-$13,389.18
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	-$13,039.18
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.80	$0.00	-$13,038.38
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$12,970.38
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$13,162.88
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$939.10	-$14,101.98
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	-$14,271.98
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$922.14	-$15,194.12
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$675.00	-$15,869.12
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	-$16,369.12
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	-$16,719.12
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.80	-$16,719.92
03/mar./2022	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$16,787.92
03/mar./2022		**18**		**Subtotal**	**3,817.54**	**3,817.54**	
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$332.60	$0.00	-$16,455.32
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		-$16.61	$0.00	-$16,471.93
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$157.00	$0.00	-$16,314.93
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1,090.00	$0.00	-$15,224.93
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$110.00	$0.00	-$15,114.93
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1.38	$0.00	-$15,113.55
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	-$15,062.55
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$332.60	-$15,395.15
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$16.61	-$15,378.54
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$157.00	-$15,535.54
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,090.00	-$16,625.54
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.00	-$16,735.54
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.38	-$16,736.92
04/mar./2022	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	-$16,787.92
04/mar./2022		**14**		**Subtotal**	**1,725.37**	**1,725.37**	
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$513.97	$0.00	-$16,273.95
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$650.07	$0.00	-$15,623.88
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		-$16.05	$0.00	-$15,639.93
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		-$13.27	$0.00	-$15,653.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$142.81	$0.00	-$15,510.39
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00	-$15,189.39
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00	-$14,714.39
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	-$14,578.39
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	-$14,266.39
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$1,516.22	$0.00	-$12,750.17
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	-$12,050.17
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	-$10,700.17
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00	-$8,904.17
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	-$8,864.17
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	-$8,664.17
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$69.05	$0.00	-$8,595.12
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$240.87	$0.00	-$8,354.25
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.97	-$8,868.22
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.07	-$9,518.29
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.05	-$9,502.24
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.27	-$9,488.97
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.81	-$9,631.78
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00	-$9,952.78
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00	-$10,427.78
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	-$10,563.78
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	-$10,875.78
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.22	-$12,392.00
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	-$13,092.00
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	-$14,442.00
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00	-$16,238.00
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	-$16,278.00
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	-$16,478.00
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.05	-$16,547.05
07/mar./2022	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.87	-$16,787.92
07/mar./2022		**34**	**Subtotal**	**8,433.67**	**8,433.67**	
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$192.50	$0.00	-$16,595.42
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	-$16,075.42
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$614.76	$0.00	-$15,460.66
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.80	$0.00	-$15,459.86
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	-$13,059.86
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.50	-$13,252.36
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	-$13,772.36
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.76	-$14,387.12
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.80	-$14,387.92
08/mar./2022	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	-$16,787.92
08/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**3,728.06**	**3,728.06**	
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$192.50	$0.00	-$16,595.42
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$242.90	$0.00	-$16,352.52
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	-$12.15	$0.00	-$16,364.67
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	-$16,014.67
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$346.46	$0.00	-$15,668.21
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	-$14,268.21
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$1.81	$0.00	-$14,266.40
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	-$14,181.40
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.50	-$14,373.90
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.90	-$14,616.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$12.15	-$14,604.65
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	-$14,954.65
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.46	-$15,301.11
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	-$16,701.11
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.81	-$16,702.92
09/mar./2022	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	-$16,787.92
09/mar./2022		**16**		**Subtotal**	**2,606.52**	**2,606.52**	
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$524.61	$0.00	-$16,263.31
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		-$26.23	$0.00	-$16,289.54
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$370.70	$0.00	-$15,918.84
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$1,573.58	$0.00	-$14,345.26
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	-$14,075.26
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$789.14	$0.00	-$13,286.12
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$524.61	-$13,810.73
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$26.23	-$13,784.50
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.70	-$14,155.20
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,573.58	-$15,728.78
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	-$15,998.78
10/mar./2022	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$789.14	-$16,787.92
10/mar./2022		**12**		**Subtotal**	**3,501.80**	**3,501.80**	
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,595.42
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,402.92
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	-$15,702.92
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	-$15,187.57
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	-$14,937.57
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	-$14,687.57
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$1.60	$0.00	-$14,685.97
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$14,617.97
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$14,810.47
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$15,002.97
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	-$15,702.97
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	-$16,218.32
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	-$16,468.32
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	-$16,718.32
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.60	-$16,719.92
11/mar./2022	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$16,787.92
11/mar./2022		**16**		**Subtotal**	**2,169.95**	**2,169.95**	
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$1,387.13	$0.00	-$15,400.79
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		-$181.13	$0.00	-$15,581.92
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$958.51	$0.00	-$14,623.41
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	-$14,343.41
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$622.92	$0.00	-$13,720.49
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$13,652.49
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,387.13	-$15,039.62
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$181.13	-$14,858.49
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$958.51	-$15,817.00
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	-$16,097.00
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$622.92	-$16,719.92
14/mar./2022	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$16,787.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2022		**12**		**Subtotal**	**3,135.43**	**3,135.43**	
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$192.75	$0.00	-$16,595.17
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,402.67
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$530.26	$0.00	-$15,872.41
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	-$15,822.41
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$15,754.41
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	-$15,598.41
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$562.41	$0.00	-$15,036.00
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$265.89	$0.00	-$14,770.11
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$374.00	$0.00	-$14,396.11
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.75	-$14,588.86
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$14,781.36
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$530.26	-$15,311.62
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	-$15,361.62
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$15,429.62
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$15,585.62
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$562.41	-$16,148.03
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$265.89	-$16,413.92
15/mar./2022	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$374.00	-$16,787.92
15/mar./2022		**18**		**Subtotal**	**2,391.81**	**2,391.81**	
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,595.42
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$767.00	$0.00	-$15,828.42
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	-$15,728.42
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$15,688.42
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.80	$0.00	-$15,687.62
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$15,880.12
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$767.00	-$16,647.12
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	-$16,747.12
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$16,787.12
16/mar./2022	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.80	-$16,787.92
16/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**1,100.30**	**1,100.30**	
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$298.00	$0.00	-$16,489.92
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$325.00	$0.00	-$16,164.92
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$618.42	$0.00	-$15,546.50
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	-$14,846.50
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	-$13,496.50
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$13,456.50
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$13,256.50
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$298.00	-$13,554.50
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.00	-$13,879.50
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$618.42	-$14,497.92
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	-$15,197.92
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	-$16,547.92
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$16,587.92
17/mar./2022	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$16,787.92
17/mar./2022		**14**		**Subtotal**	**3,531.42**	**3,531.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$192.50	$0.00	-$16,595.42
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$192.87	$0.00	-$16,402.55
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$983.41	$0.00	-$15,419.14
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	-$15,239.60
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	-$15,139.60
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$865.38	$0.00	-$14,274.22
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	-$14,234.22
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$174.60	$0.00	-$14,059.62
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	-$13,957.62
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.50	-$14,150.12
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.87	-$14,342.99
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.41	-$15,326.40
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.54	-$15,505.94
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	-$15,605.94
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.38	-$16,471.32
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	-$16,511.32
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.60	-$16,685.92
18/mar./2022	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	-$16,787.92
18/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**2,830.30**	**2,830.30**	
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$262.05	$0.00	-$16,525.87
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	-$13.09	$0.00	-$16,538.96
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	-$16,178.96
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$350.03	$0.00	-$15,828.93
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$1.09	$0.00	-$15,827.84
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	-$15,657.84
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.05	-$15,919.89
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.09	-$15,906.80
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	-$16,266.80
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.03	-$16,616.83
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.09	-$16,617.92
22/mar./2022	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	-$16,787.92
22/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**1,130.08**	**1,130.08**	
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$443.83	$0.00	-$16,344.09
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$13,921.05	$0.00	-$2,423.04
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	-$12.57	$0.00	-$2,435.61
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	-$696.06	$0.00	-$3,131.67
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	-$2,952.13
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$95.76	$0.00	-$2,856.37
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	-$1,456.37
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	-$1,354.37
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.83	-$1,798.20
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,921.05	-$15,719.25
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.57	-$15,706.68
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$696.06	-$15,010.62
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.54	-$15,190.16
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.76	-$15,285.92
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	-$16,685.92
23/mar./2022	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	-$16,787.92
23/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**15,433.55**	**15,433.55**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2022	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	-$16,737.92
24/mar./2022	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	-$16,325.64
24/mar./2022	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$16,285.64
24/mar./2022	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	-$16,335.64
24/mar./2022	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	-$16,747.92
24/mar./2022	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$16,787.92
24/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**502.28**	**502.28**	
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,595.42
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	-$16,445.42
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.80	$0.00	-$16,444.62
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	-$15,594.62
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$15,787.12
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	-$15,937.12
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.80	-$15,937.92
25/mar./2022	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	-$16,787.92
25/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**1,193.30**	**1,193.30**	
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	-$14,837.92
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$470.00	$0.00	-$14,367.92
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$14,299.92
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	-$14,143.92
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	-$13,643.92
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$13,603.92
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$8,292.02	$0.00	-$5,311.90
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.00	-$7,261.90
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$470.00	-$7,731.90
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$7,799.90
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$7,955.90
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	-$8,455.90
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$8,495.90
28/mar./2022	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,292.02	-$16,787.92
28/mar./2022		**14**		**Subtotal**	**11,476.02**	**11,476.02**	
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,595.42
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$192.87	$0.00	-$16,402.55
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$179.54	$0.00	-$16,223.01
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	-$15,743.01
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	-$15,675.01
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	-$15,519.01
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$111.30	$0.00	-$15,407.71
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$37.51	$0.00	-$15,370.20
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$119.00	$0.00	-$15,251.20
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$15,443.70
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.87	-$15,636.57
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	-$15,816.11
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	-$16,296.11
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	-$16,364.11
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$16,520.11
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.30	-$16,631.41
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37.51	-$16,668.92
29/mar./2022	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119.00	-$16,787.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2022		**18**		**Subtotal**	**1,536.72**	**1,536.72**	
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$192.91	$0.00	-$16,595.01
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$577.91	$0.00	-$16,017.10
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$353.54	$0.00	-$15,663.56
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$864.65	$0.00	-$14,798.91
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	-$14,548.91
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	-$14,033.56
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	-$13,333.56
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	-$11,983.56
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$11,943.56
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$11,743.56
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$653.48	$0.00	-$11,090.08
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.91	-$11,282.99
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$577.91	-$11,860.90
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.54	-$12,214.44
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$864.65	-$13,079.09
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	-$13,329.09
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	-$13,844.44
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	-$14,544.44
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	-$15,894.44
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$15,934.44
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$16,134.44
30/mar./2022	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$653.48	-$16,787.92
30/mar./2022		**22**		**Subtotal**	**5,697.84**	**5,697.84**	
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$192.50	$0.00	-$16,595.42
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$385.00	$0.00	-$16,210.42
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$738.37	$0.00	-$15,472.05
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	-$15,222.05
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$485.49	$0.00	-$14,736.56
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$289.00	$0.00	-$14,447.56
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.50	-$14,640.06
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$385.00	-$15,025.06
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$738.37	-$15,763.43
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	-$16,013.43
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$485.49	-$16,498.92
31/mar./2022	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$289.00	-$16,787.92
31/mar./2022	0	(E00019)	APLICACION DEL DAP DEL		$0.00	$27,760.00	-$44,547.92
31/mar./2022	0	(D00030)	RECAUDACION DEL DAP		$49,127.00	$0.00	$4,579.08
31/mar./2022	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$49,127.00	$0.00	$53,706.08
31/mar./2022	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,127.00	$4,579.08
31/mar./2022		**16**		**Subtotal**	**100,594.36**	**79,227.36**	
01/abr./2022	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$753.08	$0.00	$5,332.16
01/abr./2022	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$753.08	$4,579.08
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$475.05	$0.00	$5,054.13
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$53.60	$0.00	$5,107.73
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$5,267.73
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$1,133.77	$0.00	$6,401.50
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$675.00	$0.00	$7,076.50
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,116.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$3.95	$0.00	$7,120.45
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$7,239.45
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.05	$6,764.40
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.60	$6,710.80
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$6,550.80
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.77	$5,417.03
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00	$4,742.03
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$4,702.03
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.95	$4,698.08
01/abr./2022	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$4,579.08
01/abr./2022	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$7,250.70	$0.00	$11,829.78
01/abr./2022	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.70	$4,579.08
01/abr./2022		**20**	**Subtotal**	**10,664.15**	**10,664.15**	
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$722.08	$0.00	$5,301.16
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$6,276.16
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$6,466.16
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$292.79	$0.00	$6,758.95
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$7,458.95
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$8,808.95
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$9,008.95
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$6.02	$0.00	$9,014.97
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.08	$8,292.89
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$7,317.89
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$7,127.89
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.79	$6,835.10
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$6,135.10
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$4,785.10
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,585.10
04/abr./2022	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.02	$4,579.08
04/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**4,435.89**	**4,435.89**	
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,879.08
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$762.31	$0.00	$5,641.39
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$5,721.39
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$6,401.39
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$6,101.39
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.31	$5,339.08
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,259.08
05/abr./2022	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$4,579.08
05/abr./2022		**8**	**Subtotal**	**1,822.31**	**1,822.31**	
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$4,629.08
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$4,938.29
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$5,638.29
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$6,988.29
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$7,188.29
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$172.87	$0.00	$7,361.16
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$7,311.16
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$7,001.95
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$6,301.95
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$4,951.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,751.95
06/abr./2022	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172.87	$4,579.08
06/abr./2022		**12**		**Subtotal**	**2,782.08**	**2,782.08**	
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$2,265.26	$0.00	$6,844.34
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$7,034.34
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$7,234.34
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$7,285.34
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,265.26	$5,020.08
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	$4,830.08
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,630.08
07/abr./2022	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$4,579.08
07/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**2,706.26**	**2,706.26**	
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$773.63	$0.00	$5,352.71
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$244.30	$0.00	$5,597.01
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$4,228.69	$0.00	$9,825.70
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$10,075.70
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$824.56	$0.00	$10,900.26
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$11,600.26
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$12,950.26
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$13,150.26
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$8,799.56	$0.00	$21,949.82
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$425.00	$0.00	$22,374.82
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$773.63	$21,601.19
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244.30	$21,356.89
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,228.69	$17,128.20
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$16,878.20
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.56	$16,053.64
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$15,353.64
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$14,003.64
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$13,803.64
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,799.56	$5,004.08
08/abr./2022	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$425.00	$4,579.08
08/abr./2022		**20**		**Subtotal**	**17,795.74**	**17,795.74**	
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$448.61	$0.00	$5,027.69
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$5,227.69
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$5,295.69
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$5,451.69
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$1,043.49	$0.00	$6,495.18
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,535.18
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$395.00	$0.00	$6,930.18
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$3.45	$0.00	$6,933.63
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$448.61	$6,485.02
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$6,285.02
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$6,217.02
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$6,061.02
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,043.49	$5,017.53
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,977.53
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$395.00	$4,582.53
11/abr./2022	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.45	$4,579.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2022		**16**		**Subtotal**	**2,354.55**	**2,354.55**	
12/abr./2022	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$295.00	$0.00	$4,874.08
12/abr./2022	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$675.00	$0.00	$5,549.08
12/abr./2022	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295.00	$5,254.08
12/abr./2022	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$675.00	$4,579.08
12/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**970.00**	**970.00**	
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$600.80	$0.00	$5,179.88
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$5,459.88
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$2,204.12	$0.00	$7,664.00
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$391.00	$0.00	$8,055.00
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.80	$7,454.20
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$7,174.20
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,204.12	$4,970.08
13/abr./2022	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$391.00	$4,579.08
13/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**3,475.92**	**3,475.92**	
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$384.54	$0.00	$4,963.62
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$1,614.41	$0.00	$6,578.03
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$707.08	$0.00	$7,285.11
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$1,700.00	$0.00	$8,985.11
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,285.11
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$618.42	$0.00	$9,903.53
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$10,603.53
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$11,953.53
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,993.53
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$12,193.53
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$307.06	$0.00	$12,500.59
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,000.59
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$204.00	$0.00	$13,204.59
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.54	$12,820.05
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,614.41	$11,205.64
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$707.08	$10,498.56
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,700.00	$8,798.56
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$8,498.56
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$618.42	$7,880.14
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$7,180.14
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$5,830.14
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,790.14
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,590.14
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$307.06	$5,283.08
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$4,783.08
18/abr./2022	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.00	$4,579.08
18/abr./2022		**26**		**Subtotal**	**8,625.51**	**8,625.51**	
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$192.70	$0.00	$4,771.78
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$201.50	$0.00	$4,973.28
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,093.28
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$5,161.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$5,317.28
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,357.28
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$1.60	$0.00	$5,358.88
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.70	$5,166.18
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.50	$4,964.68
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,844.68
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$4,776.68
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,620.68
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,580.68
19/abr./2022	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.60	$4,579.08
19/abr./2022		**14**		**Subtotal**	**779.80**	**779.80**	
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$577.98	$0.00	$5,157.06
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$192.70	$0.00	$5,349.76
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$179.54	$0.00	$5,529.30
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$5,879.30
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$7,190.70	$0.00	$13,070.00
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$13,116.80
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$577.98	$12,538.82
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.70	$12,346.12
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	$12,166.58
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$11,816.58
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,190.70	$4,625.88
20/abr./2022	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$4,579.08
20/abr./2022		**12**		**Subtotal**	**8,537.72**	**8,537.72**	
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$1,088.83	$0.00	$5,667.91
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,787.91
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$505.43	$0.00	$6,293.34
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,333.34
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,088.83	$5,244.51
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,124.51
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$505.43	$4,619.08
21/abr./2022	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,579.08
21/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**1,754.26**	**1,754.26**	
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$431.18	$0.00	$5,010.26
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$1,704.71	$0.00	$6,714.97
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$135.00	$0.00	$6,849.97
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$6,917.97
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$7,073.97
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,113.97
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$3.59	$0.00	$7,117.56
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$255.00	$0.00	$7,372.56
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$431.18	$6,941.38
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,704.71	$5,236.67
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135.00	$5,101.67
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$5,033.67
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,877.67
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,837.67
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.59	$4,834.08
22/abr./2022	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$255.00	$4,579.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2022		**16**		**Subtotal**	**2,793.48**	**2,793.48**	
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$1,419.54	$0.00	$5,998.62
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$6,348.62
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,388.62
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$255.00	$0.00	$6,643.62
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,419.54	$5,224.08
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$4,874.08
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,834.08
25/abr./2022	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$255.00	$4,579.08
25/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**2,064.54**	**2,064.54**	
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$4,699.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$6,049.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,129.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$6,329.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$166.00	$0.00	$6,495.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$510.00	$0.00	$7,005.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$6,885.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$5,535.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,455.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,255.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$166.00	$5,089.08
26/abr./2022	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$510.00	$4,579.08
26/abr./2022		**12**		**Subtotal**	**2,426.00**	**2,426.00**	
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$192.69	$0.00	$4,771.77
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$530.26	$0.00	$5,302.03
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,602.03
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	$6,117.38
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$6,817.38
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$8,167.38
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$8,207.38
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,407.38
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$279.14	$0.00	$8,686.52
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.69	$8,493.83
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$530.26	$7,963.57
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$7,663.57
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	$7,148.22
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$6,448.22
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$5,098.22
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,058.22
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,858.22
27/abr./2022	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.14	$4,579.08
27/abr./2022	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$4,579.09
27/abr./2022	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$4,579.08
27/abr./2022		**20**		**Subtotal**	**4,107.45**	**4,107.45**	
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$192.70	$0.00	$4,771.78
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$4,941.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$602.00	$0.00	$5,543.78
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$1.60	$0.00	$5,545.38
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$5,630.38
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.70	$5,437.68
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$5,267.68
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$602.00	$4,665.68
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.60	$4,664.08
28/abr./2022	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$4,579.08
28/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**1,051.30**	**1,051.30**	
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$192.70	$0.00	$4,771.78
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$1,762.88	$0.00	$6,534.66
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$6,704.66
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$6,772.66
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$6,928.66
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,968.66
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$1.60	$0.00	$6,970.26
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$7,038.26
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.70	$6,845.56
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,762.88	$5,082.68
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$4,912.68
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$4,844.68
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,688.68
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,648.68
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.60	$4,647.08
29/abr./2022	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$4,579.08
29/abr./2022	0	(D00040)	RECAUDACION DEL DAP		$15,822.00	$0.00	$20,401.08
29/abr./2022	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$15,822.00	$0.00	$36,223.08
29/abr./2022	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,822.00	$20,401.08
29/abr./2022		**19**		**Subtotal**	**34,103.18**	**18,281.18**	
01/may./2022	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$3,161.78	$0.00	$23,562.86
01/may./2022	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,161.78	$20,401.08
01/may./2022	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$20,401.09
01/may./2022	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$20,401.08
01/may./2022		**4**		**Subtotal**	**3,161.79**	**3,161.79**	
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$4,187.60	$0.00	$24,588.68
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$192.10	$0.00	$24,780.78
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$27,480.78
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$10.00	$0.00	$27,490.78
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$28,190.78
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$29,540.78
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$29,890.78
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$3.20	$0.00	$29,893.98
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$30,093.98
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,187.60	$25,906.38
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.10	$25,714.28
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$23,014.28
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.00	$23,004.28
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$22,304.28
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$20,954.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$20,604.28
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.20	$20,601.08
02/may./2022	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$20,401.08
02/may./2022	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$1,702.67	$0.00	$22,103.75
02/may./2022	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,702.67	$20,401.08
02/may./2022		**20**		**Subtotal**	**11,395.57**	**11,395.57**	
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$199.80	$0.00	$20,600.88
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$20,920.88
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$20,988.88
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$21,144.88
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	$21,660.23
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$199.80	$21,460.43
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$21,140.43
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$21,072.43
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$20,916.43
03/may./2022	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	$20,401.08
03/may./2022		**10**		**Subtotal**	**1,259.15**	**1,259.15**	
04/may./2022	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$20,501.08
04/may./2022	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$20,586.08
04/may./2022	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$20,486.08
04/may./2022	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$20,401.08
04/may./2022		**4**		**Subtotal**	**185.00**	**185.00**	
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$384.20	$0.00	$20,785.28
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$107.60	$0.00	$20,892.88
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$21,452.88
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	$21,968.23
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$22,008.23
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$6.40	$0.00	$22,014.63
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$22,864.63
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.20	$22,480.43
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107.60	$22,372.83
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	$21,812.83
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	$21,297.48
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$21,257.48
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.40	$21,251.08
06/may./2022	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$20,401.08
06/may./2022		**14**		**Subtotal**	**2,463.55**	**2,463.55**	
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$21,451.08
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$310.00	$0.00	$21,761.08
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$618.42	$0.00	$22,379.50
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$22,464.50
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$21,414.50
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$310.00	$21,104.50
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$618.42	$20,486.08
09/may./2022	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$20,401.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2022		**8**		**Subtotal**	**2,063.42**	**2,063.42**	
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$785.52	$0.00	$21,186.60
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	$21,406.60
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$21,474.60
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$21,630.60
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$21,670.60
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$22,020.60
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$13.08	$0.00	$22,033.68
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$22,283.68
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$255.00	$0.00	$22,538.68
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$785.52	$21,753.16
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	$21,533.16
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$21,465.16
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$21,309.16
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$21,269.16
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$20,919.16
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13.08	$20,906.08
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$20,656.08
11/may./2022	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$255.00	$20,401.08
11/may./2022		**18**		**Subtotal**	**2,137.60**	**2,137.60**	
12/may./2022	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$20,601.08
12/may./2022	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$21,013.36
12/may./2022	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$255.00	$0.00	$21,268.36
12/may./2022	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$21,068.36
12/may./2022	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$20,656.08
12/may./2022	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$255.00	$20,401.08
12/may./2022		**6**		**Subtotal**	**867.28**	**867.28**	
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$20,521.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,021.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$22,721.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$2,025.00	$0.00	$24,746.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$24,826.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$25,026.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$374.00	$0.00	$25,400.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$25,280.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$23,780.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$23,080.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,025.00	$21,055.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$20,975.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$20,775.08
13/may./2022	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$374.00	$20,401.08
13/may./2022		**14**		**Subtotal**	**4,999.00**	**4,999.00**	
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$384.20	$0.00	$20,785.28
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$20,885.28
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$21,194.49
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$21,894.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$23,244.49
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$23,444.49
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$6.40	$0.00	$23,450.89
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$24,250.89
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$24,335.89
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.20	$23,951.69
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$23,851.69
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$23,542.48
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$22,842.48
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$21,492.48
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$21,292.48
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.40	$21,286.08
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$20,486.08
16/may./2022	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$20,401.08
16/may./2022		**18**		**Subtotal**	**3,934.81**	**3,934.81**	
17/may./2022	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$20,601.08
17/may./2022	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$20,641.08
17/may./2022	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$21,141.08
17/may./2022	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$20,941.08
17/may./2022	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$20,901.08
17/may./2022	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$20,401.08
17/may./2022		**6**		**Subtotal**	**740.00**	**740.00**	
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$2,068.33	$0.00	$22,469.41
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,769.41
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$23,078.62
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$23,778.62
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$25,128.62
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$25,328.62
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,068.33	$23,260.29
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$22,960.29
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$22,651.08
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$21,951.08
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$20,601.08
18/may./2022	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$20,401.08
18/may./2022		**12**		**Subtotal**	**4,927.54**	**4,927.54**	
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$192.83	$0.00	$20,593.91
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$353.54	$0.00	$20,947.45
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$21,097.45
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$21,406.66
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$21,446.66
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$21,796.66
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$143.79	$0.00	$21,940.45
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$22,025.45
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.83	$21,832.62
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.54	$21,479.08
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$21,329.08
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$21,019.87
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$20,979.87
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$20,629.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143.79	$20,486.08
19/may./2022	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$20,401.08
19/may./2022		**16**		**Subtotal**	**1,624.37**	**1,624.37**	
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$1,152.60	$0.00	$21,553.68
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$21,783.68
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$22,092.89
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$23,492.89
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$24,842.89
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$25,042.89
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$19.20	$0.00	$25,062.09
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$25,742.09
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,152.60	$24,589.49
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$24,359.49
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$24,050.28
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$22,650.28
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$21,300.28
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$21,100.28
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19.20	$21,081.08
20/may./2022	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$20,401.08
20/may./2022		**16**		**Subtotal**	**5,341.01**	**5,341.01**	
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$21,701.08
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$21,901.08
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$824.56	$0.00	$22,725.64
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$23,095.64
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$21,795.64
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$21,595.64
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.56	$20,771.08
23/may./2022	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.00	$20,401.08
23/may./2022		**8**		**Subtotal**	**2,694.56**	**2,694.56**	
24/may./2022	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$20,591.08
24/may./2022	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$20,671.08
24/may./2022	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$21,671.08
24/may./2022	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	$21,481.08
24/may./2022	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$21,401.08
24/may./2022	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$20,401.08
24/may./2022	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$17,788.00	$0.00	$38,189.08
24/may./2022	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,788.00	$20,401.08
24/may./2022		**8**		**Subtotal**	**19,058.00**	**19,058.00**	
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$390.84	$0.00	$20,791.92
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$20,991.92
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$21,404.20
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$22,104.20
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$675.00	$0.00	$22,779.20
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$22,979.20
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$6.51	$0.00	$22,985.71
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$950.79	$0.00	$23,936.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.84	$23,545.66
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$23,345.66
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$22,933.38
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$22,233.38
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$675.00	$21,558.38
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$21,358.38
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.51	$21,351.87
25/may./2022	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$950.79	$20,401.08
25/may./2022		**16**		**Subtotal**	**3,535.42**	**3,535.42**	
26/may./2022	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$165.00	$0.00	$20,566.08
26/may./2022	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$20,634.08
26/may./2022	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$20,790.08
26/may./2022	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$165.00	$20,625.08
26/may./2022	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$20,557.08
26/may./2022	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$20,401.08
26/may./2022		**6**		**Subtotal**	**389.00**	**389.00**	
27/may./2022	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$20,631.08
27/may./2022	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$453.10	$0.00	$21,084.18
27/may./2022	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$102.00	$0.00	$21,186.18
27/may./2022	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$20,956.18
27/may./2022	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.10	$20,503.08
27/may./2022	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102.00	$20,401.08
27/may./2022		**6**		**Subtotal**	**785.10**	**785.10**	
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$1,900.00	$0.00	$22,301.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$22,621.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$22,689.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$22,845.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$595.00	$0.00	$23,440.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,900.00	$21,540.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$21,220.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$21,152.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$20,996.08
30/may./2022	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$595.00	$20,401.08
30/may./2022		**10**		**Subtotal**	**3,039.00**	**3,039.00**	
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$192.10	$0.00	$20,593.18
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$20,743.18
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$562.41	$0.00	$21,305.59
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$21,345.59
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$3.20	$0.00	$21,348.79
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.10	$21,156.69
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$21,006.69
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$562.41	$20,444.28
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$20,404.28
31/may./2022	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.20	$20,401.08
31/may./2022	0	(D00041)	RECAUDACION DEL DAP		$54,588.54	$0.00	$74,989.62
31/may./2022	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$54,588.54	$0.00	$129,578.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,588.54	$74,989.62
31/may./2022		**13**		**Subtotal**	**110,124.79**	**55,536.25**	
01/jun./2022	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$75,164.62
01/jun./2022	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$75,473.83
01/jun./2022	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$75,298.83
01/jun./2022	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$74,989.62
01/jun./2022	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$2,007.28	$0.00	$76,996.90
01/jun./2022	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,007.28	$74,989.62
01/jun./2022	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.02	$0.00	$74,989.64
01/jun./2022	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.02	$74,989.62
01/jun./2022	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$2,101.40	$0.00	$77,091.02
01/jun./2022	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,101.40	$74,989.62
01/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**4,592.91**	**4,592.91**	
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$75,089.62
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$75,359.62
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$75,427.62
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$75,583.62
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$498.93	$0.00	$76,082.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$76,582.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$76,622.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$77,122.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$77,022.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$76,752.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$76,684.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$76,528.55
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$498.93	$76,029.62
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$75,529.62
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$75,489.62
02/jun./2022	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$74,989.62
02/jun./2022		**16**		**Subtotal**	**2,132.93**	**2,132.93**	
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$366.48	$0.00	$75,356.10
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$75,506.10
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$661.42	$0.00	$76,167.52
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$76,287.52
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$104.86	$0.00	$76,392.38
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$76,477.38
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$366.48	$76,110.90
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$75,960.90
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$661.42	$75,299.48
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$75,179.48
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104.86	$75,074.62
03/jun./2022	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$74,989.62
03/jun./2022		**12**		**Subtotal**	**1,487.76**	**1,487.76**	
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$592.03	$0.00	$75,581.65
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$386.69	$0.00	$75,968.34
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,342.12	$0.00	$77,310.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00	$77,530.46
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$77,598.46
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$77,754.46
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$103.07	$0.00	$77,857.53
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$78,057.53
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$78,757.53
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$80,107.53
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$80,187.53
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$691.34	$0.00	$80,878.87
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$81,048.87
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.03	$80,456.84
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.69	$80,070.15
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.12	$78,728.03
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00	$78,508.03
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$78,440.03
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$78,284.03
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.07	$78,180.96
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$77,980.96
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$77,280.96
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$75,930.96
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$75,850.96
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.34	$75,159.62
06/jun./2022	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$74,989.62
06/jun./2022		**26**	**Subtotal**	**6,059.25**	**6,059.25**	
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$300.45	$0.00	$75,290.07
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00	$76,240.07
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$76,440.07
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$76,749.28
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$76,789.28
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$7.52	$0.00	$76,796.80
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$776.48	$0.00	$77,573.28
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.45	$77,272.83
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00	$76,322.83
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$76,122.83
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$75,813.62
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$75,773.62
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.52	$75,766.10
07/jun./2022	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.48	$74,989.62
07/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**2,583.66**	**2,583.66**	
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$398.03	$0.00	$75,387.65
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$1,266.35	$0.00	$76,654.00
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$76,918.00
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	$77,097.54
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00	$77,507.54
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$59.32	$0.00	$77,566.86
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$77,966.86
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.03	$77,568.83
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.35	$76,302.48
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$76,038.48
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.54	$75,858.94
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00	$75,448.94
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.32	$75,389.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2022	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$74,989.62
08/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**2,977.24**	**2,977.24**	
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$237.55	$0.00	$75,227.17
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$75,547.17
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$5.94	$0.00	$75,553.11
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$75,638.11
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237.55	$75,400.56
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$75,080.56
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.94	$75,074.62
09/jun./2022	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$74,989.62
09/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**648.49**	**648.49**	
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$418.91	$0.00	$75,408.53
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$75,768.53
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$75,836.53
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$75,992.53
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$76,032.53
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$76,797.53
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$418.91	$76,378.62
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$76,018.62
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$75,950.62
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$75,794.62
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$75,754.62
10/jun./2022	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$74,989.62
10/jun./2022		**12**		**Subtotal**	**1,807.91**	**1,807.91**	
13/jun./2022	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$0.00	$75,369.62
13/jun./2022	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$1,123.66	$0.00	$76,493.28
13/jun./2022	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380.00	$76,113.28
13/jun./2022	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,123.66	$74,989.62
13/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**1,503.66**	**1,503.66**	
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$192.49	$0.00	$75,182.11
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$75,382.11
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$608.50	$0.00	$75,990.61
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$4.81	$0.00	$75,995.42
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.49	$75,802.93
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$75,602.93
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$608.50	$74,994.43
14/jun./2022	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.81	$74,989.62
14/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**1,005.80**	**1,005.80**	
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$748.98	$0.00	$75,738.60
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$2,321.98	$0.00	$78,060.58
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$78,240.58
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$659.24	$0.00	$78,899.82
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$2,304.20	$0.00	$81,204.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$441.20	$0.00	$81,645.22
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$691.48	$0.00	$82,336.70
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$748.98	$81,587.72
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,321.98	$79,265.74
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$79,085.74
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$659.24	$78,426.50
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,304.20	$76,122.30
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$441.20	$75,681.10
15/jun./2022	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$691.48	$74,989.62
15/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**7,347.08**	**7,347.08**	
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$75,219.62
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$75,287.62
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$75,443.62
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$1,180.83	$0.00	$76,624.45
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$1,028.61	$0.00	$77,653.06
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$77,423.06
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$77,355.06
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$77,199.06
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,180.83	$76,018.23
16/jun./2022	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,028.61	$74,989.62
16/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**2,663.44**	**2,663.44**	
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	$75,209.62
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$75,277.62
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$75,433.62
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$75,639.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$76,339.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$77,689.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$77,729.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$77,929.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	$77,709.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$77,641.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$77,485.76
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$77,279.62
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$76,579.62
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$75,229.62
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$75,189.62
17/jun./2022	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$74,989.62
17/jun./2022		**16**		**Subtotal**	**2,940.14**	**2,940.14**	
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$75,239.62
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$75,445.76
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$76,145.76
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$77,495.76
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$77,575.76
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$77,925.76
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$78,125.76
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$818.87	$0.00	$78,944.63
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$78,694.63
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$78,488.49
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$77,788.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$76,438.49
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$76,358.49
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$76,008.49
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$75,808.49
20/jun./2022	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$818.87	$74,989.62
20/jun./2022		**16**		**Subtotal**	**3,955.01**	**3,955.01**	
21/jun./2022	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$210.00	$0.00	$75,199.62
21/jun./2022	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$523.58	$0.00	$75,723.20
21/jun./2022	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$210.00	$75,513.20
21/jun./2022	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$523.58	$74,989.62
21/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**733.58**	**733.58**	
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$377.45	$0.00	$75,367.07
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$15,000.00	$0.00	$90,367.07
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$508.00	$0.00	$90,875.07
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$91,184.28
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$91,224.28
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$9.44	$0.00	$91,233.72
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$377.45	$90,856.27
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,000.00	$75,856.27
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$508.00	$75,348.27
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$75,039.06
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$74,999.06
22/jun./2022	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.44	$74,989.62
22/jun./2022		**12**		**Subtotal**	**16,244.10**	**16,244.10**	
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$192.40	$0.00	$75,182.02
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$976.56	$0.00	$76,158.58
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$76,308.58
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$619.21	$0.00	$76,927.79
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$76,967.79
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$961.28	$0.00	$77,929.07
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$172.87	$0.00	$78,101.94
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.40	$77,909.54
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$976.56	$76,932.98
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$76,782.98
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$619.21	$76,163.77
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$76,123.77
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$961.28	$75,162.49
23/jun./2022	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172.87	$74,989.62
23/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**3,112.32**	**3,112.32**	
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$235.00	$0.00	$75,224.62
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$75,292.62
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$75,448.62
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$1,168.19	$0.00	$76,616.81
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$77,316.81
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$78,666.81
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$78,706.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$78,906.81
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$3,851.27	$0.00	$82,758.08
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$235.00	$82,523.08
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$82,455.08
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$82,299.08
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,168.19	$81,130.89
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$80,430.89
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$79,080.89
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$79,040.89
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$78,840.89
24/jun./2022	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,851.27	$74,989.62
24/jun./2022		**18**		**Subtotal**	**7,768.46**	**7,768.46**	
27/jun./2022	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$75.00	$0.00	$75,064.62
27/jun./2022	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$1,030.70	$0.00	$76,095.32
27/jun./2022	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$76,135.32
27/jun./2022	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75.00	$76,060.32
27/jun./2022	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,030.70	$75,029.62
27/jun./2022	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$74,989.62
27/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**1,145.70**	**1,145.70**	
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$421.23	$0.00	$75,410.85
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$130.00	$0.00	$75,540.85
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$75,850.06
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$75,890.06
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$10.53	$0.00	$75,900.59
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$421.23	$75,479.36
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.00	$75,349.36
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$75,040.15
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$75,000.15
28/jun./2022	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.53	$74,989.62
28/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**910.97**	**910.97**	
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$1,450.00	$0.00	$76,439.62
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$225.00	$0.00	$76,664.62
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$742.14	$0.00	$77,406.76
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$77,606.76
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,450.00	$76,156.76
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225.00	$75,931.76
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$742.14	$75,189.62
29/jun./2022	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$74,989.62
29/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**2,617.14**	**2,617.14**	
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$192.40	$0.00	$75,182.02
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$179.54	$0.00	$75,361.56
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$130.00	$0.00	$75,491.56
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$189.72	$0.00	$75,681.28
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$75,721.28
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$75,921.28
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$54.18	$0.00	$75,975.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$187.00	$0.00	$76,162.46
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.40	$75,970.06
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	$75,790.52
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.00	$75,660.52
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.72	$75,470.80
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$75,430.80
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$75,230.80
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.18	$75,176.62
30/jun./2022	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.00	$74,989.62
30/jun./2022	0	(D00042)	RECAUDACION DEL DAP		$12,802.91	$0.00	$87,792.53
30/jun./2022	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$12,802.91	$0.00	$100,595.44
30/jun./2022	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,802.91	$87,792.53
30/jun./2022		**19**		**Subtotal**	**26,778.66**	**13,975.75**	
01/jul./2022	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$2,432.58	$0.00	$90,225.11
01/jul./2022	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,432.58	$87,792.53
01/jul./2022	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$1,040.47	$0.00	$88,833.00
01/jul./2022	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,040.47	$87,792.53
01/jul./2022	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$855.20	$0.00	$88,647.73
01/jul./2022	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$88,687.73
01/jul./2022	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$357.00	$0.00	$89,044.73
01/jul./2022	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$855.20	$88,189.53
01/jul./2022	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$88,149.53
01/jul./2022	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$357.00	$87,792.53
01/jul./2022	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.02	$0.00	$87,792.55
01/jul./2022	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.02	$87,792.53
01/jul./2022		**12**		**Subtotal**	**4,725.27**	**4,725.27**	
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$865.00	$0.00	$88,657.53
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$88,725.53
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$88,881.53
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$13,704.86	$0.00	$102,586.39
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.00	$101,721.39
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$101,653.39
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$101,497.39
04/jul./2022	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,704.86	$87,792.53
04/jul./2022		**8**		**Subtotal**	**14,793.86**	**14,793.86**	
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$130.00	$0.00	$87,922.53
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$88,128.67
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$88,168.67
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.00	$88,038.67
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$87,832.53
05/jul./2022	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$87,792.53
05/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**376.14**	**376.14**	
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$1,344.68	$0.00	$89,137.21
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$192.08	$0.00	$89,329.29
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$2,434.76	$0.00	$91,764.05
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$707.08	$0.00	$92,471.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$92,571.13
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$92,880.34
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$374.28	$0.00	$93,254.62
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.68	$91,909.94
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.08	$91,717.86
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.76	$89,283.10
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.08	$88,576.02
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$88,476.02
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$88,166.81
06/jul./2022	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.28	$87,792.53
06/jul./2022		**14**	**Subtotal**	**5,462.09**	**5,462.09**	
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$540.20	$0.00	$88,332.73
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$89,862.73
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$89,942.73
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$90,251.94
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$90,601.94
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$91,501.94
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.20	$90,961.74
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$89,431.74
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$89,351.74
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$89,042.53
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$88,692.53
07/jul./2022	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$87,792.53
07/jul./2022		**12**	**Subtotal**	**3,709.41**	**3,709.41**	
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00	$88,177.53
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$119.36	$0.00	$88,296.89
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$359.08	$0.00	$88,655.97
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00	$91,605.97
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$91,975.97
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$982.92	$0.00	$92,958.89
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$92,998.89
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$93,348.89
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$122.16	$0.00	$93,471.05
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$93,641.05
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00	$93,256.05
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.36	$93,136.69
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.08	$92,777.61
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00	$89,827.61
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$89,457.61
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.92	$88,474.69
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$88,434.69
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$88,084.69
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.16	$87,962.53
08/jul./2022	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$87,792.53
08/jul./2022		**20**	**Subtotal**	**5,848.52**	**5,848.52**	
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$192.08	$0.00	$87,984.61
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$88,884.61
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$355.00	$0.00	$89,239.61
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$515.35	$0.00	$89,754.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$89,914.96
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$7.22	$0.00	$89,922.18
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$90,322.18
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00	$90,611.18
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.08	$90,419.10
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$89,519.10
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.00	$89,164.10
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.35	$88,648.75
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$88,488.75
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.22	$88,481.53
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$88,081.53
11/jul./2022	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00	$87,792.53
11/jul./2022		**16**	**Subtotal**	**2,818.65**	**2,818.65**	
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$522.11	$0.00	$88,314.64
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$2,668.84	$0.00	$90,983.48
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$55.93	$0.00	$91,039.41
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$412.28	$0.00	$91,451.69
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$92,151.69
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$93,501.69
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$93,701.69
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$2,606.41	$0.00	$96,308.10
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$96,427.10
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.11	$95,904.99
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.84	$93,236.15
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.93	$93,180.22
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.28	$92,767.94
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$92,067.94
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$90,717.94
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$90,517.94
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.41	$87,911.53
12/jul./2022	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$87,792.53
12/jul./2022		**18**	**Subtotal**	**8,634.57**	**8,634.57**	
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$9,967.50	$0.00	$97,760.03
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00	$98,355.03
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00	$99,987.03
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$3,186.00	$0.00	$103,173.03
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$1,077.76	$0.00	$104,250.79
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$104,600.79
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$373.79	$0.00	$104,974.58
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,967.50	$95,007.08
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00	$94,412.08
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00	$92,780.08
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.00	$89,594.08
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.76	$88,516.32
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$88,166.32
13/jul./2022	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.79	$87,792.53
13/jul./2022		**14**	**Subtotal**	**17,182.05**	**17,182.05**	
14/jul./2022	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$87,842.53
14/jul./2022	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$420.51	$0.00	$88,263.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2022	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$88,303.04
14/jul./2022	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$88,253.04
14/jul./2022	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.51	$87,832.53
14/jul./2022	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$87,792.53
14/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**510.51**	**510.51**	
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$1,057.00	$0.00	$88,849.53
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$353.54	$0.00	$89,203.07
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$89,353.07
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$824.56	$0.00	$90,177.63
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$197.97	$0.00	$90,375.60
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$1,088.00	$0.00	$91,463.60
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,057.00	$90,406.60
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.54	$90,053.06
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$89,903.06
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.56	$89,078.50
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$197.97	$88,880.53
15/jul./2022	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,088.00	$87,792.53
15/jul./2022		**12**		**Subtotal**	**3,671.07**	**3,671.07**	
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$698.28	$0.00	$88,490.81
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$179.54	$0.00	$88,670.35
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$275.00	$0.00	$88,945.35
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$814.64	$0.00	$89,759.99
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$89,799.99
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$80.05	$0.00	$89,880.04
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$376.87	$0.00	$90,256.91
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$698.28	$89,558.63
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	$89,379.09
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.00	$89,104.09
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$814.64	$88,289.45
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$88,249.45
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.05	$88,169.40
18/jul./2022	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$376.87	$87,792.53
18/jul./2022		**14**		**Subtotal**	**2,464.38**	**2,464.38**	
19/jul./2022	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$87,892.53
19/jul./2022	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	$88,407.88
19/jul./2022	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$88,307.88
19/jul./2022	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	$87,792.53
19/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**615.35**	**615.35**	
20/jul./2022	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$30.00	$0.00	$87,822.53
20/jul./2022	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$88,131.74
20/jul./2022	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$89,531.74
20/jul./2022	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30.00	$89,501.74
20/jul./2022	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$89,192.53
20/jul./2022	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$87,792.53
20/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**1,739.21**	**1,739.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$88,002.53
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$665.48	$0.00	$88,668.01
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$88,748.01
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$88,892.01
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$88,682.01
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.48	$88,016.53
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$87,936.53
21/jul./2022	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$87,792.53
21/jul./2022		**8**	**Subtotal**	**1,099.48**	**1,099.48**	
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$192.30	$0.00	$87,984.83
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$530.26	$0.00	$88,515.09
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00	$88,735.09
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$189.72	$0.00	$88,924.81
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$89,524.81
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$324.53	$0.00	$89,849.34
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.30	$89,657.04
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.26	$89,126.78
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00	$88,906.78
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.72	$88,717.06
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$88,117.06
22/jul./2022	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.53	$87,792.53
22/jul./2022		**12**	**Subtotal**	**2,056.81**	**2,056.81**	
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$384.73	$0.00	$88,177.26
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$1,945.31	$0.00	$90,122.57
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$90,217.57
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$515.35	$0.00	$90,732.92
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$90,812.92
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$2,754.75	$0.00	$93,567.67
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$94,077.67
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.73	$93,692.94
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.31	$91,747.63
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$91,652.63
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.35	$91,137.28
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$91,057.28
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.75	$88,302.53
25/jul./2022	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$87,792.53
25/jul./2022		**14**	**Subtotal**	**6,285.14**	**6,285.14**	
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$90.80	$0.00	$87,883.33
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$88,083.33
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,047.91	$0.00	$89,131.24
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	$89,806.24
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$89,966.24
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$90,316.24
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$90,566.24
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$172.87	$0.00	$90,739.11
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.80	$90,648.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$90,448.31
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,047.91	$89,400.40
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$675.00	$88,725.40
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$88,565.40
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$88,215.40
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$87,965.40
26/jul./2022	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172.87	$87,792.53
26/jul./2022		**16**		**Subtotal**	**2,946.58**	**2,946.58**	
27/jul./2022	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$87,967.53
27/jul./2022	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$88,276.74
27/jul./2022	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$88,676.74
27/jul./2022	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$88,501.74
27/jul./2022	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$88,192.53
27/jul./2022	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$87,792.53
27/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**884.21**	**884.21**	
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$87,912.53
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$618.42	$0.00	$88,530.95
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$88,570.95
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$88,920.95
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$88,800.95
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$618.42	$88,182.53
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$88,142.53
28/jul./2022	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$87,792.53
28/jul./2022		**8**		**Subtotal**	**1,128.42**	**1,128.42**	
29/jul./2022	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$88,042.53
29/jul./2022	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$88,351.74
29/jul./2022	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$187.00	$0.00	$88,538.74
29/jul./2022	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$88,288.74
29/jul./2022	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$87,979.53
29/jul./2022	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.00	$87,792.53
29/jul./2022	0	(E00050)	CORRECCION CONTABLE		$0.00	$31,337.00	$56,455.53
29/jul./2022	0	(E00050)	CORRECCION CONTABLE		$0.00	$2,017.00	$54,438.53
29/jul./2022	0	(E00050)	CORRECCION CONTABLE		$0.00	$43,618.00	$10,820.53
29/jul./2022		**9**		**Subtotal**	**746.21**	**77,718.21**	
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$864.00	$0.00	$11,684.53
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$192.41	$0.00	$11,876.94
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$6.79	$0.00	$11,883.73
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$13,233.73
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$13,408.73
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$13,614.87
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$14,314.87
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$2,025.00	$0.00	$16,339.87
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$16,579.87
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$11.83	$0.00	$16,591.70
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$16,642.70
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$864.00	$15,778.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.41	$15,586.29
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.79	$15,579.50
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$14,229.50
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$14,054.50
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.14	$13,848.36
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$13,148.36
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00	$11,123.36
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$10,883.36
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.83	$10,871.53
01/ago./2022	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$10,820.53
01/ago./2022	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00	$10,820.55
01/ago./2022	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02	$10,820.53
01/ago./2022	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$3,360.46	$0.00	$14,180.99
01/ago./2022	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.46	$10,820.53
01/ago./2022	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$3,281.72	$0.00	$14,102.25
01/ago./2022	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,281.72	$10,820.53
01/ago./2022		**28**	**Subtotal**	**12,464.37**	**12,464.37**	
02/ago./2022	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$10,870.53
02/ago./2022	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$206.14	$0.00	$11,076.67
02/ago./2022	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,156.67
02/ago./2022	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$11,106.67
02/ago./2022	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.14	$10,900.53
02/ago./2022	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$10,820.53
02/ago./2022		**6**	**Subtotal**	**336.14**	**336.14**	
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$10,860.53
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00	$11,180.53
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$11,248.53
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$11,404.53
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$11,713.74
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,713.74
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$12,673.74
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00	$12,353.74
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$12,285.74
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$12,129.74
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$11,820.53
03/ago./2022	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$10,820.53
03/ago./2022		**12**	**Subtotal**	**1,893.21**	**1,893.21**	
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$385.36	$0.00	$11,205.89
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$11,305.89
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$11,615.10
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$11,655.10
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$19.24	$0.00	$11,674.34
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.36	$11,288.98
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$11,188.98
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$10,879.77
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,839.77
04/ago./2022	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.24	$10,820.53
04/ago./2022		**10**	**Subtotal**	**853.81**	**853.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$11,000.53
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	$11,515.88
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$675.00	$0.00	$12,190.88
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$12,690.88
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$12,730.88
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,230.88
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$510.00	$0.00	$13,740.88
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$13,560.88
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	$13,045.53
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$675.00	$12,370.53
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$11,870.53
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,830.53
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$11,330.53
05/ago./2022	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$510.00	$10,820.53
05/ago./2022		**14**		**Subtotal**	**2,920.35**	**2,920.35**	
08/ago./2022	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$11,232.81
08/ago./2022	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,272.81
08/ago./2022	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,872.81
08/ago./2022	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$11,460.53
08/ago./2022	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,420.53
08/ago./2022	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$10,820.53
08/ago./2022		**6**		**Subtotal**	**1,052.28**	**1,052.28**	
09/ago./2022	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$20.00	$0.00	$10,840.53
09/ago./2022	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$11,149.74
09/ago./2022	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$119.00	$0.00	$11,268.74
09/ago./2022	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.00	$11,248.74
09/ago./2022	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$10,939.53
09/ago./2022	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119.00	$10,820.53
09/ago./2022		**6**		**Subtotal**	**448.21**	**448.21**	
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,120.53
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$1,925.00	$0.00	$13,045.53
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$13,165.53
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$13,474.74
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$13,824.74
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$306.00	$0.00	$14,130.74
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$13,830.74
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,925.00	$11,905.74
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,785.74
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$11,476.53
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$11,126.53
10/ago./2022	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$306.00	$10,820.53
10/ago./2022		**12**		**Subtotal**	**3,310.21**	**3,310.21**	
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$192.68	$0.00	$11,013.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$11,063.21
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$11,372.42
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$9.62	$0.00	$11,382.04
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.68	$11,189.36
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$11,139.36
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$10,830.15
11/ago./2022	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.62	$10,820.53
11/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**561.51**	**561.51**	
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$10,940.53
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$317.44	$0.00	$11,257.97
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,337.97
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00	$11,441.97
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$11,321.97
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.44	$11,004.53
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$10,924.53
12/ago./2022	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00	$10,820.53
12/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**621.44**	**621.44**	
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$385.29	$0.00	$11,205.82
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$870.21	$0.00	$12,076.03
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$12,176.03
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$12,485.24
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$12,605.24
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$604.30	$0.00	$13,209.54
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00	$13,515.54
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.29	$13,130.25
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.21	$12,260.04
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$12,160.04
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$11,850.83
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$11,730.83
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.30	$11,126.53
15/ago./2022	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00	$10,820.53
15/ago./2022		**14**	**Subtotal**	**2,695.01**	**2,695.01**	
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$638.60	$0.00	$11,459.13
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$246.12	$0.00	$11,705.25
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,705.25
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$12,755.25
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$12,823.25
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$12,979.25
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$871.62	$0.00	$13,850.87
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$14,550.87
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$15,900.87
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$15,980.87
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$16,330.87
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$16,530.87
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$111.90	$0.00	$16,642.77
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.60	$16,004.17
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.12	$15,758.05
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$14,758.05
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$14,708.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$14,640.05
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$14,484.05
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$871.62	$13,612.43
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$12,912.43
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$11,562.43
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$11,482.43
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$11,132.43
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,932.43
16/ago./2022	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.90	$10,820.53
16/ago./2022		**26**		**Subtotal**	**5,822.24**	**5,822.24**	
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$86.40	$0.00	$10,906.93
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$11,006.93
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$11,419.21
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$11,919.21
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$136.00	$0.00	$12,055.21
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.40	$11,968.81
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$11,868.81
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$11,456.53
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,956.53
17/ago./2022	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$136.00	$10,820.53
17/ago./2022		**10**		**Subtotal**	**1,234.68**	**1,234.68**	
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,940.53
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$11,008.53
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$11,164.53
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$246.96	$0.00	$11,411.49
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,451.49
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$11,502.49
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,382.49
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$11,314.49
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$11,158.49
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246.96	$10,911.53
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,871.53
18/ago./2022	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$10,820.53
18/ago./2022		**12**		**Subtotal**	**681.96**	**681.96**	
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$192.66	$0.00	$11,013.19
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$2,325.43	$0.00	$13,338.62
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$13,488.62
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$453.10	$0.00	$13,941.72
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$14,541.72
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$2,825.20	$0.00	$17,366.92
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.66	$17,174.26
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,325.43	$14,848.83
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$14,698.83
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.10	$14,245.73
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$13,645.73
19/ago./2022	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,825.20	$10,820.53
19/ago./2022		**12**		**Subtotal**	**6,546.39**	**6,546.39**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2022	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$11,190.53
22/ago./2022	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$11,890.53
22/ago./2022	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,930.53
22/ago./2022	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.00	$11,560.53
22/ago./2022	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$10,860.53
22/ago./2022	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,820.53
22/ago./2022		**6**		**Subtotal**	**1,110.00**	**1,110.00**	
23/ago./2022	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$10,970.53
23/ago./2022	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$428.74	$0.00	$11,399.27
23/ago./2022	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$255.00	$0.00	$11,654.27
23/ago./2022	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$11,504.27
23/ago./2022	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$428.74	$11,075.53
23/ago./2022	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$255.00	$10,820.53
23/ago./2022		**6**		**Subtotal**	**833.74**	**833.74**	
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$192.64	$0.00	$11,013.17
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$2,440.50	$0.00	$13,453.67
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$530.26	$0.00	$13,983.93
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	$14,203.93
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$14,410.07
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$14,890.07
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$340.19	$0.00	$15,230.26
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$15,410.26
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$510.00	$0.00	$15,920.26
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.64	$15,727.62
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,440.50	$13,287.12
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$530.26	$12,756.86
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	$12,536.86
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$12,330.72
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$11,850.72
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$340.19	$11,510.53
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$11,330.53
24/ago./2022	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$510.00	$10,820.53
24/ago./2022		**18**		**Subtotal**	**5,099.73**	**5,099.73**	
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$346.83	$0.00	$11,167.36
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$347.19	$0.00	$11,514.55
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$105.00	$0.00	$11,619.55
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$515.35	$0.00	$12,134.90
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$12,834.90
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$14,184.90
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$14,534.90
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$14,734.90
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$130.20	$0.00	$14,865.10
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$527.00	$0.00	$15,392.10
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.83	$15,045.27
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.19	$14,698.08
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$105.00	$14,593.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	$14,077.73
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$13,377.73
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$12,027.73
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$11,677.73
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$11,477.73
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.20	$11,347.53
25/ago./2022	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$527.00	$10,820.53
25/ago./2022		**20**		**Subtotal**	**4,571.57**	**4,571.57**	
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$932.09	$0.00	$11,752.62
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$255.00	$0.00	$12,007.62
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$1,273.37	$0.00	$13,280.99
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$13,880.99
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$46.62	$0.00	$13,927.61
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$291.87	$0.00	$14,219.48
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$932.09	$13,287.39
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$255.00	$13,032.39
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,273.37	$11,759.02
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$11,159.02
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.62	$11,112.40
26/ago./2022	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$291.87	$10,820.53
26/ago./2022		**12**		**Subtotal**	**3,398.95**	**3,398.95**	
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$578.19	$0.00	$11,398.72
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$533.08	$0.00	$11,931.80
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$235.00	$0.00	$12,166.80
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$12,476.01
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$13,176.01
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$14,526.01
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$14,606.01
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$14,806.01
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$254.31	$0.00	$15,060.32
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$578.19	$14,482.13
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$533.08	$13,949.05
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$235.00	$13,714.05
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$13,404.84
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$12,704.84
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$11,354.84
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$11,274.84
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$11,074.84
29/ago./2022	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$254.31	$10,820.53
29/ago./2022		**18**		**Subtotal**	**4,239.79**	**4,239.79**	
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$102.80	$0.00	$10,923.33
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$11,013.33
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$11,425.61
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$11,925.61
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102.80	$11,822.81
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$11,732.81
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$11,320.53
30/ago./2022	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,820.53
30/ago./2022		**8**		**Subtotal**	**1,105.08**	**1,105.08**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2022	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$10,870.53
31/ago./2022	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$11,076.67
31/ago./2022	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,116.67
31/ago./2022	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$11,066.67
31/ago./2022	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$10,860.53
31/ago./2022	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,820.53
31/ago./2022		**6**		**Subtotal**	**296.14**	**296.14**	
01/sep./2022	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$11,232.81
01/sep./2022	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$11,312.81
01/sep./2022	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$34.00	$0.00	$11,346.81
01/sep./2022	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$10,934.53
01/sep./2022	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,854.53
01/sep./2022	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.00	$10,820.53
01/sep./2022	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$3,083.47	$0.00	$13,904.00
01/sep./2022	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,083.47	$10,820.53
01/sep./2022	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$4,066.93	$0.00	$14,887.46
01/sep./2022	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,066.93	$10,820.53
01/sep./2022		**10**		**Subtotal**	**7,676.68**	**7,676.68**	
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$192.47	$0.00	$11,013.00
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$836.19	$0.00	$11,849.19
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$11,929.19
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$721.49	$0.00	$12,650.68
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$12,690.68
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$783.18	$0.00	$13,473.86
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.47	$13,281.39
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$836.19	$12,445.20
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$12,365.20
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$721.49	$11,643.71
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,603.71
02/sep./2022	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$783.18	$10,820.53
02/sep./2022		**12**		**Subtotal**	**2,653.33**	**2,653.33**	
05/sep./2022	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$75.00	$0.00	$10,895.53
05/sep./2022	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$861.09	$0.00	$11,756.62
05/sep./2022	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$1,728.70	$0.00	$13,485.32
05/sep./2022	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75.00	$13,410.32
05/sep./2022	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$861.09	$12,549.23
05/sep./2022	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,728.70	$10,820.53
05/sep./2022		**6**		**Subtotal**	**2,664.79**	**2,664.79**	
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$192.47	$0.00	$11,013.00
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$203.75	$0.00	$11,216.75
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$30.00	$0.00	$11,246.75
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$11,659.03
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$12.83	$0.00	$11,671.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.47	$11,479.39
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.75	$11,275.64
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$11,245.64
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.28	$10,833.36
06/sep./2022	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.83	$10,820.53
06/sep./2022		**10**	**Subtotal**	**851.33**	**851.33**	
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$434.31	$0.00	$11,254.84
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$11,599.84
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00	$13,027.84
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00	$15,652.84
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00	$16,292.84
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.31	$15,858.53
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$15,513.53
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00	$14,085.53
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00	$11,460.53
07/sep./2022	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$10,820.53
07/sep./2022		**10**	**Subtotal**	**5,472.31**	**5,472.31**	
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$2,172.59	$0.00	$12,993.12
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$13,023.12
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$827.82	$0.00	$13,850.94
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$13,890.94
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$54.31	$0.00	$13,945.25
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.59	$11,772.66
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$11,742.66
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.82	$10,914.84
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,874.84
08/sep./2022	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.31	$10,820.53
08/sep./2022		**10**	**Subtotal**	**3,124.72**	**3,124.72**	
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$11,120.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$11,188.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$11,344.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	$12,019.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$12,059.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$11,759.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$11,691.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$11,535.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00	$10,860.53
09/sep./2022	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,820.53
09/sep./2022		**10**	**Subtotal**	**1,239.00**	**1,239.00**	
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$12,820.53
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$844.67	$0.00	$13,665.20
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$13,745.20
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$736.74	$0.00	$14,481.94
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$12,481.94
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.67	$11,637.27
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$11,557.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2022	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$736.74	$10,820.53
12/sep./2022		**8**		**Subtotal**	**3,661.41**	**3,661.41**	
13/sep./2022	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$290.00	$0.00	$11,110.53
13/sep./2022	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$531.81	$0.00	$11,642.34
13/sep./2022	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$255.00	$0.00	$11,897.34
13/sep./2022	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290.00	$11,607.34
13/sep./2022	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$531.81	$11,075.53
13/sep./2022	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$255.00	$10,820.53
13/sep./2022		**6**		**Subtotal**	**1,076.81**	**1,076.81**	
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$192.91	$0.00	$11,013.44
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$179.54	$0.00	$11,192.98
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$290.00	$0.00	$11,482.98
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$1,386.97	$0.00	$12,869.95
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$75.67	$0.00	$12,945.62
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.91	$12,752.71
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	$12,573.17
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290.00	$12,283.17
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,386.97	$10,896.20
14/sep./2022	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75.67	$10,820.53
14/sep./2022		**10**		**Subtotal**	**2,125.09**	**2,125.09**	
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$192.22	$0.00	$11,012.75
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,528.00	$0.00	$12,540.75
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,104.16	$0.00	$13,644.91
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$10.00	$0.00	$13,654.91
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$429.49	$0.00	$14,084.40
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$15,084.40
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$15,684.40
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,316.76	$0.00	$17,001.16
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.22	$16,808.94
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,528.00	$15,280.94
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,104.16	$14,176.78
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.00	$14,166.78
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$429.49	$13,737.29
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$12,737.29
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$12,137.29
15/sep./2022	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,316.76	$10,820.53
15/sep./2022		**16**		**Subtotal**	**6,180.63**	**6,180.63**	
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$1,675.00	$0.00	$12,495.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$0.00	$12,875.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$13,081.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$13,321.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$14,021.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$15,371.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$15,611.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$15,811.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$16,311.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,675.00	$14,636.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380.00	$14,256.67
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$14,050.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$13,810.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$13,110.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$11,760.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$11,520.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$11,320.53
19/sep./2022	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,820.53
19/sep./2022		**18**		**Subtotal**	**5,491.14**	**5,491.14**	
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	$11,040.53
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$11,108.53
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$11,264.53
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$729.72	$0.00	$11,994.25
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$12,034.25
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$206.87	$0.00	$12,241.12
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	$12,021.12
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$11,953.12
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$11,797.12
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$729.72	$11,067.40
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,027.40
20/sep./2022	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.87	$10,820.53
20/sep./2022		**12**		**Subtotal**	**1,420.59**	**1,420.59**	
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,120.53
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$11,532.81
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$11,612.81
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,312.81
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$10,900.53
21/sep./2022	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,820.53
21/sep./2022		**6**		**Subtotal**	**792.28**	**792.28**	
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$10,970.53
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$944.84	$0.00	$11,915.37
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,955.37
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$12,125.37
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$11,975.37
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$944.84	$11,030.53
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,990.53
23/sep./2022	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$10,820.53
23/sep./2022		**8**		**Subtotal**	**1,304.84**	**1,304.84**	
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$295.00	$0.00	$11,115.53
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$11,321.67
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$11,441.67
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$12,121.67
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295.00	$11,826.67
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$11,620.53
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,500.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2022	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$10,820.53
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$418.38	$0.00	$11,238.91
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$11,358.91
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$11,678.91
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$27.89	$0.00	$11,706.80
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$418.38	$11,288.42
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,168.42
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$10,848.42
26/sep./2022	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27.89	$10,820.53
26/sep./2022		**16**		**Subtotal**	**2,187.41**	**2,187.41**	
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$306.63	$0.00	$11,127.16
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$1,531.01	$0.00	$12,658.17
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,158.17
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$13,338.17
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$14,688.17
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$15,388.17
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$15,588.17
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$1,474.87	$0.00	$17,063.04
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$17,114.04
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$306.63	$16,807.41
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,531.01	$15,276.40
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$14,776.40
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$14,596.40
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$13,246.40
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$12,546.40
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$12,346.40
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,474.87	$10,871.53
27/sep./2022	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$10,820.53
27/sep./2022		**18**		**Subtotal**	**6,293.51**	**6,293.51**	
28/sep./2022	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$11,070.53
28/sep./2022	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$11,482.81
28/sep./2022	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$11,922.81
28/sep./2022	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$11,672.81
28/sep./2022	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$11,260.53
28/sep./2022	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$10,820.53
28/sep./2022		**6**		**Subtotal**	**1,102.28**	**1,102.28**	
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$192.18	$0.00	$11,012.71
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$530.26	$0.00	$11,542.97
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$435.00	$0.00	$11,977.97
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$12,287.18
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$12,527.18
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$356.65	$0.00	$12,883.83
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.18	$12,691.65
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$530.26	$12,161.39
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$435.00	$11,726.39
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$11,417.18
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$11,177.18
29/sep./2022	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$356.65	$10,820.53
29/sep./2022		**12**		**Subtotal**	**2,063.30**	**2,063.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2022	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$11,240.53
30/sep./2022	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,320.53
30/sep./2022	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$10,900.53
30/sep./2022	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$10,820.53
30/sep./2022	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00	$10,820.55
30/sep./2022	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02	$10,820.53
30/sep./2022		**6**	**Subtotal**	**500.02**	**500.02**	
03/oct./2022	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00	$10,820.55
03/oct./2022	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02	$10,820.53
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00	$11,235.53
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$412.28	$0.00	$11,647.81
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$11,947.81
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$172.87	$0.00	$12,120.68
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00	$11,705.68
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.28	$11,293.40
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$10,993.40
03/oct./2022	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.87	$10,820.53
03/oct./2022	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$996.36	$0.00	$11,816.89
03/oct./2022	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.36	$10,820.53
03/oct./2022	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$6,853.28	$0.00	$17,673.81
03/oct./2022	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853.28	$10,820.53
03/oct./2022		**14**	**Subtotal**	**9,149.81**	**9,149.81**	
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$2,169.28	$0.00	$12,989.81
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$13,189.81
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$412.28	$0.00	$13,602.09
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.28	$11,432.81
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$11,232.81
04/oct./2022	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.28	$10,820.53
04/oct./2022		**6**	**Subtotal**	**2,781.56**	**2,781.56**	
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$631.20	$0.00	$11,451.73
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$11,666.73
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$11,734.73
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$11,890.73
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$1,047.91	$0.00	$12,938.64
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$12,978.64
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$52.57	$0.00	$13,031.21
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.20	$12,400.01
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$12,185.01
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$12,117.01
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$11,961.01
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.91	$10,913.10
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,873.10
05/oct./2022	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.57	$10,820.53
05/oct./2022		**14**	**Subtotal**	**2,210.68**	**2,210.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$384.87	$0.00	$11,205.40
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$2,220.83	$0.00	$13,426.23
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00	$13,746.23
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$14,055.44
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$14,095.44
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$32.07	$0.00	$14,127.51
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.87	$13,742.64
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.83	$11,521.81
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00	$11,201.81
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$10,892.60
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,852.60
06/oct./2022	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.07	$10,820.53
06/oct./2022		**12**	**Subtotal**	**3,306.98**	**3,306.98**	
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$365.46	$0.00	$11,185.99
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$317.15	$0.00	$11,503.14
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$365.79	$0.00	$11,868.93
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,948.93
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$871.62	$0.00	$12,820.55
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$14,220.55
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	$14,895.55
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$29.26	$0.00	$14,924.81
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.46	$14,559.35
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.15	$14,242.20
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.79	$13,876.41
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$13,796.41
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.62	$12,924.79
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$11,524.79
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00	$10,849.79
07/oct./2022	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.26	$10,820.53
07/oct./2022		**16**	**Subtotal**	**4,104.28**	**4,104.28**	
10/oct./2022	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$92.76	$0.00	$10,913.29
10/oct./2022	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$11,203.29
10/oct./2022	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$11,288.29
10/oct./2022	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.76	$11,195.53
10/oct./2022	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$10,905.53
10/oct./2022	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,820.53
10/oct./2022		**6**	**Subtotal**	**467.76**	**467.76**	
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$11,000.53
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$420.51	$0.00	$11,421.04
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	$12,096.04
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$172.87	$0.00	$12,268.91
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$12,088.91
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.51	$11,668.40
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00	$10,993.40
11/oct./2022	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.87	$10,820.53
11/oct./2022		**8**	**Subtotal**	**1,448.38**	**1,448.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2022	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$11,170.53
12/oct./2022	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$259.31	$0.00	$11,429.84
12/oct./2022	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$11,079.84
12/oct./2022	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.31	$10,820.53
12/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**609.31**	**609.31**	
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$2,566.43	$0.00	$13,386.96
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$13,506.96
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$832.79	$0.00	$14,339.75
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$14,689.75
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$64.16	$0.00	$14,753.91
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$187.00	$0.00	$14,940.91
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,566.43	$12,374.48
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$12,254.48
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$832.79	$11,421.69
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$11,071.69
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.16	$11,007.53
13/oct./2022	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.00	$10,820.53
13/oct./2022		**12**		**Subtotal**	**4,120.38**	**4,120.38**	
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$192.59	$0.00	$11,013.12
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$353.54	$0.00	$11,366.66
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$11,616.66
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$11,925.87
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$16.03	$0.00	$11,941.90
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$12,111.90
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.59	$11,919.31
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.54	$11,565.77
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$11,315.77
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$11,006.56
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.03	$10,990.53
14/oct./2022	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$10,820.53
14/oct./2022		**12**		**Subtotal**	**1,291.37**	**1,291.37**	
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$3,875.00	$0.00	$14,695.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$15,045.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$15,113.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$15,269.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$15,469.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$15,669.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,875.00	$11,794.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$11,444.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$11,376.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$11,220.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$11,020.53
17/oct./2022	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,820.53
17/oct./2022		**12**		**Subtotal**	**4,849.00**	**4,849.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$192.55	$0.00	$11,013.08
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$573.02	$0.00	$11,586.10
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$179.54	$0.00	$11,765.64
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$11,845.64
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$618.42	$0.00	$12,464.06
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$16.03	$0.00	$12,480.09
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.55	$12,287.54
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$573.02	$11,714.52
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	$11,534.98
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$11,454.98
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$618.42	$10,836.56
18/oct./2022	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.03	$10,820.53
18/oct./2022		**12**		**Subtotal**	**1,659.56**	**1,659.56**	
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$390.56	$0.00	$11,211.09
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$4,907.03	$0.00	$16,118.12
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$16,488.12
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$16,797.33
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$32.52	$0.00	$16,829.85
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.56	$16,439.29
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,907.03	$11,532.26
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.00	$11,162.26
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$10,853.05
19/oct./2022	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32.52	$10,820.53
19/oct./2022		**10**		**Subtotal**	**6,009.32**	**6,009.32**	
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$695.07	$0.00	$11,515.60
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$3,244.37	$0.00	$14,759.97
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$15,159.97
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$57.97	$0.00	$15,217.94
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.07	$14,522.87
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,244.37	$11,278.50
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$10,878.50
20/oct./2022	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57.97	$10,820.53
20/oct./2022		**8**		**Subtotal**	**4,397.41**	**4,397.41**	
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$490.00	$0.00	$11,310.53
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$1,191.80	$0.00	$12,502.33
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$12,542.33
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$136.00	$0.00	$12,678.33
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$490.00	$12,188.33
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,191.80	$10,996.53
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,956.53
21/oct./2022	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$136.00	$10,820.53
21/oct./2022		**8**		**Subtotal**	**1,857.80**	**1,857.80**	
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$192.84	$0.00	$11,013.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$192.31	$0.00	$11,205.68
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$850.42	$0.00	$12,056.10
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$690.34	$0.00	$12,746.44
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00	$13,161.44
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$13,229.44
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$13,385.44
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$412.28	$0.00	$13,797.72
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$14,147.72
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$32.07	$0.00	$14,179.79
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.84	$13,986.95
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.31	$13,794.64
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.42	$12,944.22
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.34	$12,253.88
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00	$11,838.88
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$11,770.88
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$11,614.88
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.28	$11,202.60
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$10,852.60
24/oct./2022	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.07	$10,820.53
24/oct./2022		**20**	**Subtotal**	**3,359.26**	**3,359.26**	
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$192.59	$0.00	$11,013.12
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$353.54	$0.00	$11,366.66
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$11,596.66
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$206.14	$0.00	$11,802.80
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$16.03	$0.00	$11,818.83
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.59	$11,626.24
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.54	$11,272.70
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$11,042.70
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.14	$10,836.56
25/oct./2022	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.03	$10,820.53
25/oct./2022		**10**	**Subtotal**	**998.30**	**998.30**	
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$192.26	$0.00	$11,012.79
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$11,112.79
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$11,422.00
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,502.00
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$16.04	$0.00	$11,518.04
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.26	$11,325.78
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$11,225.78
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$10,916.57
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$10,836.57
26/oct./2022	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.04	$10,820.53
26/oct./2022		**10**	**Subtotal**	**697.51**	**697.51**	
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00	$11,140.53
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$665.48	$0.00	$11,806.01
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$11,846.01
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$12,546.01
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00	$12,226.01
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.48	$11,560.53
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$11,520.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2022	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$10,820.53
27/oct./2022		**8**		**Subtotal**	**1,725.48**	**1,725.48**	
28/oct./2022	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$11,170.53
28/oct./2022	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$10,820.53
28/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**350.00**	**350.00**	
31/oct./2022	0	(E00071)	APLICACION DEL DAP		$0.00	$22,714.00	-$11,893.47
31/oct./2022	0	(E00072)	APLICACION DEL DAP		$0.00	$4,449.00	-$16,342.47
31/oct./2022	0	(E00073)	APLICACION DEL DAP		$0.00	$56,806.00	-$73,148.47
31/oct./2022	0	(I00284)	RECAUDACION DEL DAP		$54,194.39	$0.00	-$18,954.08
31/oct./2022	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$54,194.39	$0.00	$35,240.31
31/oct./2022	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,194.39	-$18,954.08
31/oct./2022	0	(I00285)	RECAUDACION DEL DAP		$27,449.19	$0.00	$8,495.11
31/oct./2022	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$27,449.19	$0.00	$35,944.30
31/oct./2022	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,449.19	$8,495.11
31/oct./2022	0	(I00286)	RECAUDACION DEL DAP		$47,942.81	$0.00	$56,437.92
31/oct./2022	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$47,942.81	$0.00	$104,380.73
31/oct./2022	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,942.81	$56,437.92
31/oct./2022	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$57,037.92
31/oct./2022	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$57,347.13
31/oct./2022	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$57,517.13
31/oct./2022	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$56,917.13
31/oct./2022	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,607.92
31/oct./2022	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$56,437.92
31/oct./2022		**18**		**Subtotal**	**260,251.99**	**214,634.60**	
01/nov./2022	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$740.00	$0.00	$57,177.92
01/nov./2022	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$57,487.13
01/nov./2022	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$740.00	$56,747.13
01/nov./2022	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,437.92
01/nov./2022	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$4,357.37	$0.00	$60,795.29
01/nov./2022	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,357.37	$56,437.92
01/nov./2022	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.02	$0.00	$56,437.94
01/nov./2022	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.02	$56,437.92
01/nov./2022		**8**		**Subtotal**	**5,406.60**	**5,406.60**	
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$192.40	$0.00	$56,630.32
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$836.42	$0.00	$57,466.74
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$57,656.74
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$57,965.95
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$58,005.95
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$16.03	$0.00	$58,021.98
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.40	$57,829.58
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$836.42	$56,993.16
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	$56,803.16
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,493.95
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$56,453.95
03/nov./2022	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.03	$56,437.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2022		**12**		**Subtotal**	**1,584.06**	**1,584.06**	
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$295.60	$0.00	$56,733.52
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$56,813.52
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$1,120.97	$0.00	$57,934.49
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$57,974.49
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$58,274.49
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295.60	$57,978.89
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$57,898.89
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,120.97	$56,777.92
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$56,737.92
04/nov./2022	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$56,437.92
04/nov./2022		**10**		**Subtotal**	**1,836.57**	**1,836.57**	
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$384.52	$0.00	$56,822.44
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$1,226.92	$0.00	$58,049.36
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$58,469.36
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$556.17	$0.00	$59,025.53
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$60,425.53
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$63,125.53
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$63,165.53
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$63,565.53
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$36.09	$0.00	$63,601.62
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.52	$63,217.10
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,226.92	$61,990.18
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$61,570.18
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.17	$61,014.01
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$59,614.01
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$56,914.01
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$56,874.01
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$56,474.01
07/nov./2022	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36.09	$56,437.92
07/nov./2022		**18**		**Subtotal**	**7,163.70**	**7,163.70**	
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$385.08	$0.00	$56,823.00
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$192.25	$0.00	$57,015.25
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$2,640.02	$0.00	$59,655.27
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$59,755.27
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$60,064.48
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$131.96	$0.00	$60,196.44
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$385.08	$59,811.36
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.25	$59,619.11
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,640.02	$56,979.09
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$56,879.09
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,569.88
08/nov./2022	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$131.96	$56,437.92
08/nov./2022		**12**		**Subtotal**	**3,758.52**	**3,758.52**	
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$17,340.00	$0.00	$73,777.92
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$74,457.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$74,537.92
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00	$74,571.92
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.00	$57,231.92
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$56,551.92
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$56,471.92
09/nov./2022	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00	$56,437.92
09/nov./2022		**8**	**Subtotal**	**18,134.00**	**18,134.00**	
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$192.54	$0.00	$56,630.46
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	$56,810.00
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$57,180.00
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$57,248.00
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$57,404.00
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$515.35	$0.00	$57,919.35
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$57,959.35
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$20.04	$0.00	$57,979.39
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$58,149.39
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.54	$57,956.85
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.54	$57,777.31
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$57,407.31
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$57,339.31
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$57,183.31
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.35	$56,667.96
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$56,627.96
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.04	$56,607.92
10/nov./2022	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$56,437.92
10/nov./2022		**18**	**Subtotal**	**1,711.47**	**1,711.47**	
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$56,677.92
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$309.21	$0.00	$56,987.13
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$57,687.13
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$59,037.13
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$60,037.13
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$60,237.13
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$59,997.13
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.21	$59,687.92
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$58,987.92
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$57,637.92
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$56,637.92
11/nov./2022	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$56,437.92
11/nov./2022		**12**	**Subtotal**	**3,799.21**	**3,799.21**	
14/nov./2022	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$56,737.92
14/nov./2022	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$515.35	$0.00	$57,253.27
14/nov./2022	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$57,423.27
14/nov./2022	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$57,123.27
14/nov./2022	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.35	$56,607.92
14/nov./2022	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$56,437.92
14/nov./2022		**6**	**Subtotal**	**985.35**	**985.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$192.58	$0.00	$56,630.50
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$369.82	$0.00	$57,000.32
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$353.54	$0.00	$57,353.86
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$470.00	$0.00	$57,823.86
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$189.72	$0.00	$58,013.58
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$20.04	$0.00	$58,033.62
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$345.74	$0.00	$58,379.36
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.58	$58,186.78
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$369.82	$57,816.96
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.54	$57,463.42
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$470.00	$56,993.42
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.72	$56,803.70
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.04	$56,783.66
15/nov./2022	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345.74	$56,437.92
15/nov./2022		**14**		**Subtotal**	**1,941.44**	**1,941.44**	
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$3,758.54	$0.00	$60,196.46
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		-$3,263.76	$0.00	$56,932.70
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$5,251.91	$0.00	$62,184.61
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$620.00	$0.00	$62,804.61
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$3,303.85	$0.00	$66,108.46
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,758.54	$62,349.92
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$3,263.76	$65,613.68
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,251.91	$60,361.77
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$620.00	$59,741.77
16/nov./2022	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,303.85	$56,437.92
16/nov./2022		**10**		**Subtotal**	**9,670.54**	**9,670.54**	
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$192.72	$0.00	$56,630.64
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$343.56	$0.00	$56,974.20
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$2,453.40	$0.00	$59,427.60
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$59,577.60
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$59,886.81
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,926.81
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$20.05	$0.00	$59,946.86
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.72	$59,754.14
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$343.56	$59,410.58
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,453.40	$56,957.18
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$56,807.18
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,497.97
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$56,457.97
17/nov./2022	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.05	$56,437.92
17/nov./2022		**14**		**Subtotal**	**3,508.94**	**3,508.94**	
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$1,609.52	$0.00	$58,047.44
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$3,601.40	$0.00	$61,648.84
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$185.00	$0.00	$61,833.84
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$62,246.12
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$62,286.12
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$167.65	$0.00	$62,453.77
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,609.52	$60,844.25
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,601.40	$57,242.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.00	$57,057.85
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$56,645.57
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$56,605.57
18/nov./2022	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$167.65	$56,437.92
18/nov./2022		**12**		**Subtotal**	**6,015.85**	**6,015.85**	
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$384.79	$0.00	$56,822.71
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$179.54	$0.00	$57,002.25
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$57,192.25
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$493.92	$0.00	$57,686.17
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$58,686.17
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$40.09	$0.00	$58,726.26
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.79	$58,341.47
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	$58,161.93
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	$57,971.93
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$493.92	$57,478.01
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$56,478.01
22/nov./2022	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.09	$56,437.92
22/nov./2022		**12**		**Subtotal**	**2,288.34**	**2,288.34**	
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$192.08	$0.00	$56,630.00
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$3,067.36	$0.00	$59,697.36
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$3,225.00	$0.00	$62,922.36
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$63,312.36
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$63,518.50
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$20.05	$0.00	$63,538.55
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$136.00	$0.00	$63,674.55
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.08	$63,482.47
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,067.36	$60,415.11
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,225.00	$57,190.11
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$56,800.11
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$56,593.97
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.05	$56,573.92
23/nov./2022	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$136.00	$56,437.92
23/nov./2022		**14**		**Subtotal**	**7,236.63**	**7,236.63**	
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$1,032.05	$0.00	$57,469.97
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$192.30	$0.00	$57,662.27
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$690.34	$0.00	$58,352.61
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$58,452.61
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$58,652.61
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$127.67	$0.00	$58,780.28
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$2,502.31	$0.00	$61,282.59
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,032.05	$60,250.54
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.30	$60,058.24
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.34	$59,367.90
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$59,267.90
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$59,067.90
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127.67	$58,940.23
24/nov./2022	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,502.31	$56,437.92
24/nov./2022		**14**		**Subtotal**	**4,844.67**	**4,844.67**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2022	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$56,537.92
25/nov./2022	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00	$57,139.92
25/nov./2022	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,039.92
25/nov./2022	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00	$56,437.92
25/nov./2022		**4**	**Subtotal**	**702.00**	**702.00**	
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$384.87	$0.00	$56,822.79
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$2,396.77	$0.00	$59,219.56
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$59,624.56
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$412.28	$0.00	$60,036.84
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$60,736.84
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$62,086.84
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$62,286.84
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$40.10	$0.00	$62,326.94
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$62,496.94
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.87	$62,112.07
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.77	$59,715.30
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$59,310.30
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.28	$58,898.02
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$58,198.02
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$56,848.02
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$56,648.02
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.10	$56,607.92
28/nov./2022	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$56,437.92
28/nov./2022		**18**	**Subtotal**	**6,059.02**	**6,059.02**	
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$2,817.69	$0.00	$59,255.61
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$179.59	$0.00	$59,435.20
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$192.25	$0.00	$59,627.45
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$192.25	$0.00	$59,819.70
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$510.80	$0.00	$60,330.50
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$60,530.50
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$60,570.50
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$60,920.50
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$20.05	$0.00	$60,940.55
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$20.05	$0.00	$60,960.60
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,817.69	$58,142.91
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.59	$57,963.32
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.25	$57,771.07
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.25	$57,578.82
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.80	$57,068.02
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$56,868.02
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$56,828.02
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$56,478.02
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.05	$56,457.97
29/nov./2022	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.05	$56,437.92
29/nov./2022		**20**	**Subtotal**	**4,522.68**	**4,522.68**	
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$192.44	$0.00	$56,630.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$2,254.50	$0.00	$58,884.86
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$59,084.86
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$59,394.07
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$20.18	$0.00	$59,414.25
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.44	$59,221.81
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,254.50	$56,967.31
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$56,767.31
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,458.10
30/nov./2022	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.18	$56,437.92
30/nov./2022	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$2,818.10	$0.00	$59,256.02
30/nov./2022	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,818.10	$56,437.92
30/nov./2022		**12**		**Subtotal**	**5,794.43**	**5,794.43**	
01/dic./2022	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$2,521.21	$0.00	$58,959.13
01/dic./2022	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,521.21	$56,437.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$790.00	$0.00	$57,227.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$57,267.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$57,467.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$57,637.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$790.00	$56,847.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$56,807.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$56,607.92
01/dic./2022	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$56,437.92
01/dic./2022		**10**		**Subtotal**	**3,721.21**	**3,721.21**	
02/dic./2022	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$75.00	$0.00	$56,512.92
02/dic./2022	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$738.70	$0.00	$57,251.62
02/dic./2022	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75.00	$57,176.62
02/dic./2022	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$738.70	$56,437.92
02/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**813.70**	**813.70**	
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$192.25	$0.00	$56,630.17
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$57,070.17
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$57,138.17
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$57,294.17
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$57,706.45
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$58,406.45
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$59,756.45
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$59,956.45
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$24.05	$0.00	$59,980.50
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.25	$59,788.25
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$59,348.25
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$59,280.25
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$59,124.25
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$58,711.97
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$58,011.97
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$56,661.97
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$56,461.97
05/dic./2022	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.05	$56,437.92
05/dic./2022		**18**		**Subtotal**	**3,542.58**	**3,542.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2022	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$192.06	$0.00	$56,629.98
06/dic./2022	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$56,739.98
06/dic./2022	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$24.24	$0.00	$56,764.22
06/dic./2022	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.06	$56,572.16
06/dic./2022	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$56,462.16
06/dic./2022	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.24	$56,437.92
06/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**326.30**	**326.30**	
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$192.53	$0.00	$56,630.45
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$576.75	$0.00	$57,207.20
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$336.48	$0.00	$57,543.68
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	$57,723.22
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$57,973.22
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$96.20	$0.00	$58,069.42
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$58,307.42
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.53	$58,114.89
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.75	$57,538.14
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.48	$57,201.66
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.54	$57,022.12
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$56,772.12
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.20	$56,675.92
07/dic./2022	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$56,437.92
07/dic./2022		**14**	**Subtotal**	**1,869.50**	**1,869.50**	
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$461.45	$0.00	$56,899.37
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$1,525.37	$0.00	$58,424.74
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$58,814.74
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$515.35	$0.00	$59,330.09
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$59,830.09
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$57.70	$0.00	$59,887.79
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$60,142.79
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.45	$59,681.34
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.37	$58,155.97
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$57,765.97
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.35	$57,250.62
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$56,750.62
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.70	$56,692.92
09/dic./2022	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$56,437.92
09/dic./2022		**14**	**Subtotal**	**3,704.87**	**3,704.87**	
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$192.52	$0.00	$56,630.44
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$179.54	$0.00	$56,809.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$56,909.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$56,977.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$57,133.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$515.35	$0.00	$57,649.33
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$58,349.33
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$59,699.33
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$59,899.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$24.06	$0.00	$59,923.39
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.52	$59,730.87
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.54	$59,551.33
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$59,451.33
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$59,383.33
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$59,227.33
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.35	$58,711.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$58,011.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$56,661.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$56,461.98
12/dic./2022	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.06	$56,437.92
12/dic./2022		**20**		**Subtotal**	**3,485.47**	**3,485.47**	
13/dic./2022	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$56,687.92
13/dic./2022	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$56,997.13
13/dic./2022	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$57,077.13
13/dic./2022	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$56,827.13
13/dic./2022	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,517.92
13/dic./2022	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$56,437.92
13/dic./2022		**6**		**Subtotal**	**639.21**	**639.21**	
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$5,260.25	$0.00	$61,698.17
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$290.00	$0.00	$61,988.17
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$62,400.45
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$561.00	$0.00	$62,961.45
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,260.25	$57,701.20
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290.00	$57,411.20
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$56,998.92
14/dic./2022	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$561.00	$56,437.92
14/dic./2022		**8**		**Subtotal**	**6,523.53**	**6,523.53**	
15/dic./2022	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$210.00	$0.00	$56,647.92
15/dic./2022	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$412.28	$0.00	$57,060.20
15/dic./2022	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$210.00	$56,850.20
15/dic./2022	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.28	$56,437.92
15/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**622.28**	**622.28**	
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$577.84	$0.00	$57,015.76
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$5,308.46	$0.00	$62,324.22
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$62,774.22
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$72.16	$0.00	$62,846.38
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$374.00	$0.00	$63,220.38
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$577.84	$62,642.54
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,308.46	$57,334.08
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$56,884.08
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.16	$56,811.92
16/dic./2022	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$374.00	$56,437.92
16/dic./2022		**10**		**Subtotal**	**6,782.46**	**6,782.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$1,364.47	$0.00	$57,802.39
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$3,992.41	$0.00	$61,794.80
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$61,904.80
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$1,180.83	$0.00	$63,085.63
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$63,125.63
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$170.53	$0.00	$63,296.16
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$2,101.05	$0.00	$65,397.21
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.47	$64,032.74
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,992.41	$60,040.33
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$59,930.33
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.83	$58,749.50
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$58,709.50
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.53	$58,538.97
19/dic./2022	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.05	$56,437.92
19/dic./2022		**14**	**Subtotal**	**8,959.29**	**8,959.29**	
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$1,337.66	$0.00	$57,775.58
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$1,690.88	$0.00	$59,466.46
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$59,616.46
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$132.33	$0.00	$59,748.79
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$5,964.02	$0.00	$65,712.81
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.66	$64,375.15
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.88	$62,684.27
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$62,534.27
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.33	$62,401.94
20/dic./2022	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,964.02	$56,437.92
20/dic./2022		**10**	**Subtotal**	**9,274.89**	**9,274.89**	
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$613.40	$0.00	$57,051.32
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$57,451.32
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$4,199.01	$0.00	$61,650.33
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00	$61,785.33
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$61,985.33
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$76.56	$0.00	$62,061.89
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$62,261.89
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$62,431.89
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.40	$61,818.49
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$61,418.49
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.01	$57,219.48
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00	$57,084.48
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$56,884.48
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.56	$56,807.92
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$56,607.92
21/dic./2022	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$56,437.92
21/dic./2022		**16**	**Subtotal**	**5,993.97**	**5,993.97**	
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$384.82	$0.00	$56,822.74
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$192.56	$0.00	$57,015.30
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$2,203.54	$0.00	$59,218.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$353.54	$0.00	$59,572.38
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$59,722.38
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$60,072.38
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$72.17	$0.00	$60,144.55
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$60,229.55
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.82	$59,844.73
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.56	$59,652.17
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,203.54	$57,448.63
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.54	$57,095.09
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$56,945.09
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$56,595.09
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.17	$56,522.92
22/dic./2022	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$56,437.92
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$192.30	$0.00	$56,630.22
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$690.34	$0.00	$57,320.56
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$290.00	$0.00	$57,610.56
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$57,766.56
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$57,834.56
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$618.42	$0.00	$58,452.98
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$59,252.98
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$24.05	$0.00	$59,277.03
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$153.00	$0.00	$59,430.03
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.30	$59,237.73
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.34	$58,547.39
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290.00	$58,257.39
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$58,101.39
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$58,033.39
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$618.42	$57,414.97
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$56,614.97
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.05	$56,590.92
22/dic./2022	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153.00	$56,437.92
22/dic./2022		**34**		**Subtotal**	**6,783.74**	**6,783.74**	
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$861.93	$0.00	$57,299.85
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$192.56	$0.00	$57,492.41
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$2,215.02	$0.00	$59,707.43
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$353.54	$0.00	$60,060.97
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$205.00	$0.00	$60,265.97
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$60,575.18
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$110.02	$0.00	$60,685.20
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$861.93	$59,823.27
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.56	$59,630.71
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,215.02	$57,415.69
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.54	$57,062.15
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$205.00	$56,857.15
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,547.94
26/dic./2022	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.02	$56,437.92
26/dic./2022		**14**		**Subtotal**	**4,247.28**	**4,247.28**	
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$384.82	$0.00	$56,822.74
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$2,203.54	$0.00	$59,026.28
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$2,825.00	$0.00	$61,851.28
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$62,001.28
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$206.14	$0.00	$62,207.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$48.11	$0.00	$62,255.53
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.82	$61,870.71
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,203.54	$59,667.17
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,825.00	$56,842.17
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$56,692.17
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.14	$56,486.03
27/dic./2022	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.11	$56,437.92
27/dic./2022		**12**		**Subtotal**	**5,817.61**	**5,817.61**	
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$1,093.00	$0.00	$57,530.92
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$192.52	$0.00	$57,723.44
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$8,744.73	$0.00	$66,468.17
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$353.58	$0.00	$66,821.75
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$310.00	$0.00	$67,131.75
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$160.78	$0.00	$67,292.53
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,093.00	$66,199.53
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.52	$66,007.01
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,744.73	$57,262.28
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$353.58	$56,908.70
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$310.00	$56,598.70
28/dic./2022	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.78	$56,437.92
28/dic./2022		**12**		**Subtotal**	**10,854.61**	**10,854.61**	
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$4,633.15	$0.00	$61,071.07
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$384.55	$0.00	$61,455.62
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$16,476.10	$0.00	$77,931.72
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$690.34	$0.00	$78,622.06
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$78,792.06
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$79,142.06
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$627.42	$0.00	$79,769.48
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$79,854.48
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,633.15	$75,221.33
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.55	$74,836.78
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,476.10	$58,360.68
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.34	$57,670.34
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$57,500.34
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$57,150.34
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.42	$56,522.92
29/dic./2022	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$56,437.92
29/dic./2022		**16**		**Subtotal**	**23,416.56**	**23,416.56**	
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$56,837.92
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$57,137.92
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$309.21	$0.00	$57,447.13
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$57,647.13
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$10.00	$0.00	$57,657.13
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$57,827.13
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$57,427.13
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$57,127.13
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.21	$56,817.92
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$56,617.92
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.00	$56,607.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/dic./2022	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$56,437.92
30/dic./2022		**12**		**Subtotal**	**1,389.21**	**1,389.21**	
31/dic./2022	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.02	$0.00	$56,437.94
31/dic./2022	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.02	$56,437.92
31/dic./2022	0	(I00382)	RECAUDACION DEL DAP		$20,544.76	$0.00	$76,982.68
31/dic./2022	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$20,544.76	$0.00	$97,527.44
31/dic./2022	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,544.76	$76,982.68
31/dic./2022	0	(I00383)	RECAUDACION DEL DAP		$52,193.16	$0.00	$129,175.84
31/dic./2022	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$52,193.16	$0.00	$181,369.00
31/dic./2022	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52,193.16	$129,175.84
31/dic./2022	0	(I00384)	RECAUDACION DEL DAP		$11,512.00	$0.00	$140,687.84
31/dic./2022	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$11,512.00	$0.00	$152,199.84
31/dic./2022	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,512.00	$140,687.84
31/dic./2022	0	(E00093)	APLICACION DEL DAP		$0.00	$36,032.00	$104,655.84
31/dic./2022	0	(E00094)	APLICACION DEL DAP		$0.00	$56,200.00	$48,455.84
31/dic./2022		**13**		**Subtotal**	**168,499.86**	**176,481.94**	
				Total (1124) :	**3,772,557.68**	**3,691,686.17**	

1231 TERRENOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$121,415.74
06/ene./2022	0	(I00005)	VENTA DE TERRENO MUNICIPAL		$0.00	$6,479.47	$114,936.27
06/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,479.47**	
10/ene./2022	0	(I00007)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$200.00	$114,736.27
10/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
12/ene./2022	0	(I00009)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$746.50	$113,989.77
12/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**746.50**	
17/ene./2022	0	(I00013)	S/C		$0.00	$4,022.06	$109,967.71
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,022.06**	
26/ene./2022	0	(I00020)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$10,026.03	$99,941.68
26/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10,026.03**	
24/feb./2022	0	(I00043)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$2,000.00	$97,941.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
25/feb./2022	0	(I00044)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$10,183.17	$87,758.51
25/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10,183.17**	
02/mar./2022	0	(I00055)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$3,952.50	$83,806.01
02/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,952.50**	
10/mar./2022	0	(I00061)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$3,800.67	$80,005.34
10/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,800.67**	
15/mar./2022	0	(I00071)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$5,263.50	$74,741.84
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,263.50**	
16/mar./2022	0	(I00072)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$1,391.13	$73,350.71
16/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,391.13**	
19/abr./2022	0	(I00107)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$3,633.67	$69,717.04
19/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,633.67**	
01/jun./2022	0	(I00149)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,806.00	$67,911.04
01/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,806.00**	
02/jun./2022	0	(I00150)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$5,250.00	$62,661.04
02/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,250.00**	
03/jun./2022	0	(I00151)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,000.00	$61,661.04
03/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
16/jun./2022	0	(I00160)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,000.00	$60,661.04
16/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
17/jun./2022	0	(I00161)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$7,750.00	$52,911.04
17/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7,750.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2022	0	(I00162)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,566.29	$51,344.75
20/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,566.29**	
05/jul./2022	0	(I00192)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$2,068.19	$49,276.56
05/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,068.19**	
06/jul./2022	0	(I00194)	VENTA DE TERRENO		$0.00	$2,760.49	$46,516.07
06/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,760.49**	
15/jul./2022	0	(I00204)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,000.00	$45,516.07
15/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
18/jul./2022	0	(I00205)	TERRENOS		$0.00	$1,400.00	$44,116.07
18/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,400.00**	
01/ago./2022	0	(I00217)	TERRENOS		$0.00	$3,158.13	$40,957.94
01/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,158.13**	
03/ago./2022	0	(I00219)	TERRENOS		$0.00	$5,342.54	$35,615.40
03/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,342.54**	
05/ago./2022	0	(I00221)	TERRENOS		$0.00	$800.00	$34,815.40
05/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**800.00**	
15/ago./2022	0	(I00227)	TERRENOS		$0.00	$1,000.00	$33,815.40
15/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
15/sep./2022	0	(I00261)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,250.00	$32,565.40
15/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,250.00**	
19/sep./2022	0	(I00262)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,198.15	$31,367.25
19/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,198.15**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/sep./2022	0	(I00263)	TERRENOS		$0.00	$2,000.00	$29,367.25
20/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
21/sep./2022	0	(I00264)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$3,879.75	$25,487.50
21/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,879.75**	
23/sep./2022	0	(I00266)	TERRENOS		$0.00	$998.20	$24,489.30
23/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**998.20**	
26/sep./2022	0	(I00268)	TERRENOS		$0.00	$1,110.80	$23,378.50
26/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,110.80**	
29/sep./2022	0	(I00271)	TERRENOS		$0.00	$1,353.72	$22,024.78
29/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,353.72**	
04/oct./2022	0	(I00289)	ABONO DE TERRENO		$0.00	$1,000.00	$21,024.78
04/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
12/oct./2022	0	(I00295)	VENTA DE TERRENOS		$0.00	$1,000.00	$20,024.78
12/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
19/oct./2022	0	(I00300)	TERRENOS		$0.00	$946.20	$19,078.58
19/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**946.20**	
27/oct./2022	0	(I00306)	TERRENOS		$0.00	$4,509.23	$14,569.35
27/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,509.23**	
07/nov./2022	0	(I00319)	TERRENOS		$0.00	$5,250.00	$9,319.35
07/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,250.00**	
22/nov./2022	0	(I00329)	CATASTRO		$0.00	$3,487.50	$5,831.85
22/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,487.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/nov./2022	0	(I00331)	CATASTRO	$0.00	$5,000.00	$831.85
24/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
25/nov./2022	0	(I00332)	CATASTRO	$0.00	$250.00	$581.85
25/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
12/dic./2022	0	(I00358)	CATASTRO	$0.00	$500.00	$81.85
12/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
14/dic./2022	0	(I00360)	CATASTRO	$0.00	$1,956.41	-$1,874.56
14/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,956.41**	
21/dic./2022	0	(I00365)	CATASTRO	$0.00	$2,015.79	-$3,890.35
21/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,015.79**	
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO	$0.00	$1,000.00	-$4,890.35
22/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
27/dic./2022	0	(I00368)	CATASTRO	$0.00	$3,299.80	-$8,190.15
27/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,299.80**	
28/dic./2022	0	(I00369)	CATASTRO	$0.00	$2,012.99	-$10,203.14
28/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,012.99**	
			Total (1231) :	**0.00**	**131,618.88**	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$37,015,706.32
26/abr./2022	CO 210	(P00746)	GD Compra : 210 Factura: 341, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$139,664.00	$0.00	$37,155,370.32
26/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**139,664.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2022	CO 231	(P00818)	GD Compra : 231 Factura: 31203, 133 ARMANDO SCHMITT BUJAIDAR	$164,082.00	$0.00	$37,319,452.32
13/may./2022		**1**	**Subtotal**	**164,082.00**	**0.00**	
07/jun./2022	CO 284	(P00984)	GD Compra : 284 Factura: 352, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$117,387.65	$0.00	$37,436,839.97
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**117,387.65**	**0.00**	
03/ago./2022	CO 500	(P01868)	GD Compra : 500 Factura: 369, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$116,988.90	$0.00	$37,553,828.87
03/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**116,988.90**	**0.00**	
18/ago./2022	CO 493	(P01838)	GD Compra : 493 Factura: AAA1453B, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$6,960.00	$0.00	$37,560,788.87
18/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
08/sep./2022	CO 528	(P01966)	GD Compra : 528 Factura: AAA106C6, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$10,800.01	$0.00	$37,571,588.88
08/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**10,800.01**	**0.00**	
25/oct./2022	CO 621	(P02304)	GD Compra : 621 Factura: 384, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$217,265.10	$0.00	$37,788,853.98
25/oct./2022	CO 622	(P02308)	GD Compra : 622 Factura: DA02, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$56,296.54	$0.00	$37,845,150.52
25/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**273,561.64**	**0.00**	
28/oct./2022	CO 623	(P02311)	GD Compra : 623 Factura: BBA2C, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$28,398.19	$0.00	$37,873,548.71
28/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**28,398.19**	**0.00**	
15/nov./2022	CO 656	(P02478)	GD Compra : 656 Factura: 389, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$141,988.35	$0.00	$38,015,537.06
15/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**141,988.35**	**0.00**	
25/nov./2022	CO 661	(P02499)	GD Compra : 661 Factura: 390, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$107,648.00	$0.00	$38,123,185.06
25/nov./2022	CO 673	(P02575)	GD Compra : 673 Factura: 391, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$290,000.00	$0.00	$38,413,185.06
25/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**397,648.00**	**0.00**	
15/dic./2022	CO 677	(P02597)	GD Compra : 677 Factura: AAA1BC22, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$22,798.18	$0.00	$38,435,983.24
15/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**22,798.18**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2022	CO 693	(P02674)	GD Compra : 693 Factura: AAA15BF7, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$72,744.48	$0.00	$38,508,727.72
20/dic./2022	CO 694	(P02678)	GD Compra : 694 Factura: AAA168A9, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$36,372.24	$0.00	$38,545,099.96
20/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**109,116.72**	**0.00**	
26/dic./2022	CO 702	(P02797)	GD Compra : 702 Factura: AAA19439, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$80,725.98	$0.00	$38,625,825.94
26/dic./2022	CO 706	(P02812)	GD Compra : 706 Factura: 392, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$292,088.00	$0.00	$38,917,913.94
26/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**372,813.98**	**0.00**	
27/dic./2022	CO 707	(P02819)	GD Compra : 707 Factura: 393, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$65,540.00	$0.00	$38,983,453.94
27/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**65,540.00**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 786	(P03070)	GD Compra : 786 Factura: 413A, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$29,395.73	$0.00	$39,012,849.67
31/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**29,395.73**	**0.00**	
			Total (1235) :	**1,997,143.35**	**0.00**	

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$10,723,579.94
08/jul./2022	CO 399	(P01439)	GD Compra : 399 Factura: 633, 145 SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	$44,660.00	$0.00	$10,768,239.94
08/jul./2022	CO 401	(P01448)	GD Compra : 401 Factura: 633, 147 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$44,660.00	$0.00	$10,812,899.94
08/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**89,320.00**	**0.00**	
18/jul./2022	CO 399	(P01442)	Cancelación GD Compra : 399 Factura: 633, 145 SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	-$44,660.00	$0.00	$10,768,239.94
18/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**-44,660.00**	**0.00**	
08/ago./2022	CO 492	(P01835)	GD Compra : 492 Factura: 637, 147 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$51,094.01	$0.00	$10,819,333.95
08/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**51,094.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/sep./2022	CO 609	(P02226)	GD Compra : 609 Factura: 930, 158 GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA	$71,749.65	$0.00	$10,891,083.60
29/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**71,749.65**	**0.00**	
06/dic./2022	CO 663	(P02523)	GD Compra : 663 Factura: 655, 147 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$13,865.99	$0.00	$10,904,949.59
06/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**13,865.99**	**0.00**	
08/dic./2022	CO 675	(P02590)	GD Compra : 675 Factura: 955, 158 GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA	$35,860.15	$0.00	$10,940,809.74
08/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**35,860.15**	**0.00**	
			Total (1236) :	**217,229.80**	**0.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2022			Saldo Inicial			$1,054,493.08
09/may./2022	0	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$9,495.00	$0.00	$1,063,988.08
09/may./2022		**1**	**Subtotal**	**9,495.00**	**0.00**	
31/may./2022	0	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$31,354.80	$0.00	$1,095,342.88
31/may./2022		**1**	**Subtotal**	**31,354.80**	**0.00**	
			Total (1241) :	**40,849.80**	**0.00**	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01/ene./2022			Saldo Inicial			$2,489,322.33
16/dic./2022	CO 685	(P02630)	GD Compra : 685 Factura: A10, 163 CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V.	$638,000.00	$0.00	$3,127,322.33
16/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**638,000.00**	**0.00**	
			Total (1244) :	**638,000.00**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial			$2,421,202.71
31/may./2022	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$21,075.00	$0.00	$2,442,277.71
31/may./2022	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$7,958.00	$0.00	$2,450,235.71
31/may./2022		**2**	**Subtotal**	**29,033.00**	**0.00**	
07/jun./2022	CO 324	(P01186)	GD Compra : 324 Factura: 353, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$41,400.00	$0.00	$2,491,635.71
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**41,400.00**	**0.00**	
31/oct./2022	CO 639	(P02406)	GD Compra : 639 Factura: AAA18EE9, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$10,672.00	$0.00	$2,502,307.71
31/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**10,672.00**	**0.00**	
02/dic./2022	CO 662	(P02520)	GD Compra : 662 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$4,845.84	$0.00	$2,507,153.55
02/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**4,845.84**	**0.00**	
			Total (1246) :	**85,950.84**	**0.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2022	GD 1	(P00014)	GD Folio: 1	$0.00	$17,901.12	$17,901.12
01/ene./2022	GD 2	(P00016)	GD Folio: 2	$0.00	$2,992.80	$20,893.92
01/ene./2022	GD 3	(P00018)	GD Folio: 3	$0.00	$24,076.00	$44,969.92
01/ene./2022	GD 9	(P00040)	GD Folio: 9	$0.00	$17,901.12	$62,871.04
01/ene./2022	GD 17	(P00167)	GD Folio: 17	$0.00	$4,877.13	$67,748.17
01/ene./2022	GD 17	(P00167)	GD Folio: 17	$0.00	$1,224.28	$68,972.45
01/ene./2022	GD 17	(P00167)	GD Folio: 17	$0.00	$1,117.46	$70,089.91
01/ene./2022	GD 28	(P00252)	GD Folio: 28	$0.00	$17,123.51	$87,213.42
01/ene./2022	GD 29	(P00286)	GD Folio: 29	$0.00	$44,686.00	$131,899.42
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$0.00	$116,282.40	$248,181.82
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$0.00	$934.50	$249,116.32
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$0.00	$34,475.00	$283,591.32
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$0.00	$738.00	$284,329.32
01/ene./2022	GD 34	(P00314)	GD Folio: 34	$0.00	$2,900.00	$287,229.32
01/ene./2022	GD 46	(P00472)	GD Folio: 46	$0.00	$2,900.00	$290,129.32
01/ene./2022	GD 76	(P01129)	GD Folio: 76	$0.00	$4,965.61	$295,094.93
01/ene./2022	GD 76	(P01129)	GD Folio: 76	$0.00	$1,986.24	$297,081.17
01/ene./2022	GD 76	(P01129)	GD Folio: 76	$0.00	$2,355.76	$299,436.93
01/ene./2022	GD 77	(P01131)	GD Folio: 77	$0.00	$9,384.40	$308,821.33
01/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**308,821.33**	
03/ene./2022	GD 55	(P00748)	GD Folio: 55	$0.00	$35,802.24	$344,623.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**35,802.24**	
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18		$0.00	$111,640.40	$456,263.97
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18		$0.00	$1,561.50	$457,825.47
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18		$0.00	$18,400.00	$476,225.47
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18		$0.00	$31,675.00	$507,900.47
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18		$0.00	$246.00	$508,146.47
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	GP Folio: 19		$111,640.40	$0.00	$396,506.07
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	GP Folio: 19		$1,561.50	$0.00	$394,944.57
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	GP Folio: 19		$18,400.00	$0.00	$376,544.57
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	GP Folio: 19		$31,675.00	$0.00	$344,869.57
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	GP Folio: 19		$246.00	$0.00	$344,623.57
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$19,500.00	$364,123.57
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$696.22	$364,819.79
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$12,142.50	$376,962.29
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$16,859.25	$393,821.54
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$210,871.45	$604,692.99
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$101,677.06	$706,370.05
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$54,454.65	$760,824.70
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$99,636.33	$860,461.03
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$540,728.73	$1,401,189.76
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$26,431.95	$1,427,621.71
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$5,774.28	$1,433,395.99
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$648.26	$1,434,044.25
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$7,139.90	$1,441,184.15
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$102,000.00	$1,543,184.15
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$111,812.86	$1,654,997.01
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$246.00	$1,655,243.01
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$61.50	$1,655,304.51
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$1.00	$1,655,305.51
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$1.00	$1,655,306.51
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$7,442.80	$1,662,749.31
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$12,397.08	$1,675,146.39
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$6,000.00	$1,681,146.39
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$12,978.00	$1,694,124.39
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$58,173.15	$1,752,297.54
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$18,339.05	$1,770,636.59
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$16,384.25	$1,787,020.84
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$6,350.00	$1,793,370.84
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$20,369.90	$1,813,740.74
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$0.00	$16,458.40	$1,830,199.14
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$19,500.00	$0.00	$1,810,699.14
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$696.22	$0.00	$1,810,002.92
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$1,062,801.92	$0.00	$747,201.00
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$13,562.44	$0.00	$733,638.56
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$102,000.00	$0.00	$631,638.56
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$111,812.86	$0.00	$519,825.70
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$246.00	$0.00	$519,579.70
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$61.50	$0.00	$519,518.20
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$19,841.88	$0.00	$499,676.32
12/ene./2022	GP 23	(C00170)	GP Folio: 23		$155,052.75	$0.00	$344,623.57
12/ene./2022		**49**		**Subtotal**	**1,649,098.47**	**1,649,098.47**	
21/ene./2022	GP 1	(C00030)	GP Folio: 1		$17,901.12	$0.00	$326,722.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**17,901.12**	**0.00**	
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19		$0.00	$125,746.48	$452,468.93
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19		$0.00	$61.50	$452,530.43
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19		$0.00	$3,000.00	$455,530.43
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19		$0.00	$34,335.00	$489,865.43
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19		$0.00	$246.00	$490,111.43
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	GP Folio: 20		$125,746.48	$0.00	$364,364.95
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	GP Folio: 20		$61.50	$0.00	$364,303.45
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	GP Folio: 20		$3,000.00	$0.00	$361,303.45
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	GP Folio: 20		$34,335.00	$0.00	$326,968.45
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	GP Folio: 20		$246.00	$0.00	$326,722.45
27/ene./2022		**10**		**Subtotal**	**163,388.98**	**163,388.98**	
31/ene./2022	GP 2	(C00045)	GP Folio: 2		$2,992.80	$0.00	$323,729.65
31/ene./2022	GP 3	(C00047)	GP Folio: 3		$24,076.00	$0.00	$299,653.65
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$19,500.00	$319,153.65
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$6,575.29	$325,728.94
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$12,952.00	$338,680.94
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$11,049.92	$349,730.86
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$111,336.32	$461,067.18
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$230,737.07	$691,804.25
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$56,837.44	$748,641.69
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$103,330.11	$851,971.80
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$578,240.25	$1,430,212.05
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$28,194.08	$1,458,406.13
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$648.26	$1,459,054.39
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$6,110.54	$1,465,164.93
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$1,462.50	$1,466,627.43
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$6,288.92	$1,472,916.35
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$102,000.00	$1,574,916.35
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$135,813.72	$1,710,730.07
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$5,307.08	$1,716,037.15
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$1,326.75	$1,717,363.90
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$3,195.52	$1,720,559.42
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$8,093.68	$1,728,653.10
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$6,000.00	$1,734,653.10
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$12,978.00	$1,747,631.10
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$18,339.05	$1,765,970.15
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$58,173.15	$1,824,143.30
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$16,384.25	$1,840,527.55
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$6,350.00	$1,846,877.55
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$20,369.90	$1,867,247.45
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$0.00	$16,458.40	$1,883,705.85
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$19,500.00	$0.00	$1,864,205.85
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$6,575.29	$0.00	$1,857,630.56
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$1,132,677.19	$0.00	$724,953.37
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$14,510.22	$0.00	$710,443.15
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$102,000.00	$0.00	$608,443.15
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$135,813.72	$0.00	$472,629.43
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$5,307.08	$0.00	$467,322.35
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$1,326.75	$0.00	$465,995.60
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$11,289.20	$0.00	$454,706.40
31/ene./2022	GP 24	(C00171)	GP Folio: 24		$155,052.75	$0.00	$299,653.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022		**40**		**Subtotal**	**1,611,121.00**	**1,584,052.20**	
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$0.00	$35,360.00	$335,013.65
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$0.00	$5,106.00	$340,119.65
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$0.00	$1,276.50	$341,396.15
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$0.00	$154.00	$341,550.15
08/feb./2022	GP 4	(C00050)	GP Folio: 4		$35,360.00	$0.00	$306,190.15
08/feb./2022	GP 4	(C00050)	GP Folio: 4		$5,106.00	$0.00	$301,084.15
08/feb./2022	GP 4	(C00050)	GP Folio: 4		$1,276.50	$0.00	$299,807.65
08/feb./2022	GP 4	(C00050)	GP Folio: 4		$154.00	$0.00	$299,653.65
08/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**41,896.50**	**41,896.50**	
09/feb./2022	GD 5	(P00022)	GD Folio: 5		$0.00	$6,000.00	$305,653.65
09/feb./2022	GP 5	(C00052)	GP Folio: 5		$6,000.00	$0.00	$299,653.65
09/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
10/feb./2022	GD 6	(P00024)	GD Folio: 6		$0.00	$7,174.56	$306,828.21
10/feb./2022	GP 6	(C00053)	GP Folio: 6		$7,174.56	$0.00	$299,653.65
10/feb./2022	GD 7	(P00026)	GD Folio: 7		$0.00	$783,202.69	$1,082,856.34
10/feb./2022	GD 7	(P00026)	GD Folio: 7		$0.00	$22,183.79	$1,105,040.13
10/feb./2022	GD 7	(P00026)	GD Folio: 7		$0.00	$8,873.52	$1,113,913.65
10/feb./2022	GP 7	(C00056)	GP Folio: 7		$783,202.69	$0.00	$330,710.96
10/feb./2022	GP 7	(C00056)	GP Folio: 7		$22,183.79	$0.00	$308,527.17
10/feb./2022	GP 7	(C00056)	GP Folio: 7		$8,873.52	$0.00	$299,653.65
10/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**821,434.56**	**821,434.56**	
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$0.00	$418,182.90	$717,836.55
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$0.00	$19,587.07	$737,423.62
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$0.00	$7,834.83	$745,258.45
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$0.00	$295.95	$745,554.40
11/feb./2022	GP 8	(C00058)	GP Folio: 8		$418,182.90	$0.00	$327,371.50
11/feb./2022	GP 8	(C00058)	GP Folio: 8		$19,587.07	$0.00	$307,784.43
11/feb./2022	GP 8	(C00058)	GP Folio: 8		$7,834.83	$0.00	$299,949.60
11/feb./2022	GP 8	(C00058)	GP Folio: 8		$295.95	$0.00	$299,653.65
11/feb./2022	GD 15	(P00117)	GD Folio: 15		$0.00	$191,600.00	$491,253.65
11/feb./2022	GD 15	(P00117)	GD Folio: 15		$0.00	$7,410.00	$498,663.65
11/feb./2022	GP 15	(C00148)	GP Folio: 15		$191,600.00	$0.00	$307,063.65
11/feb./2022	GP 15	(C00148)	GP Folio: 15		$7,410.00	$0.00	$299,653.65
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$0.00	$114,928.40	$414,582.05
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$0.00	$246.00	$414,828.05
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$0.00	$31,975.00	$446,803.05
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$0.00	$984.00	$447,787.05
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	GP Folio: 21		$114,928.40	$0.00	$332,858.65
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	GP Folio: 21		$246.00	$0.00	$332,612.65
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	GP Folio: 21		$31,975.00	$0.00	$300,637.65
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	GP Folio: 21		$984.00	$0.00	$299,653.65
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$15,500.00	$315,153.65
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$516.92	$315,670.57
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$12,142.50	$327,813.07
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$10,359.30	$338,172.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$114,687.56	$452,859.93
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$224,371.36	$677,231.29
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$57,006.99	$734,238.28
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$96,517.70	$830,755.98
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$544,155.57	$1,374,911.55
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$26,431.95	$1,401,343.50
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$2,935.36	$1,404,278.86
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$4,956.16	$1,409,235.02
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$998.26	$1,410,233.28
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$4,258.96	$1,414,492.24
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$102,000.00	$1,516,492.24
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$114,740.79	$1,631,233.03
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$4,463.82	$1,635,696.85
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$1,115.88	$1,636,812.73
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$6,000.00	$1,642,812.73
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$12,978.00	$1,655,790.73
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$20,339.05	$1,676,129.78
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$58,173.15	$1,734,302.93
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$18,384.25	$1,752,687.18
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$6,350.00	$1,759,037.18
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$21,369.90	$1,780,407.08
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$0.00	$16,458.40	$1,796,865.48
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$15,500.00	$0.00	$1,781,365.48
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$516.92	$0.00	$1,780,848.56
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$1,085,672.93	$0.00	$695,175.63
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$13,148.74	$0.00	$682,026.89
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$102,000.00	$0.00	$580,026.89
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$114,740.79	$0.00	$465,286.10
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$4,463.82	$0.00	$460,822.28
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$1,115.88	$0.00	$459,706.40
11/feb./2022	GP 25	(C00172)	GP Folio: 25		$160,052.75	$0.00	$299,653.65
11/feb./2022		**55**		**Subtotal**	**2,290,255.98**	**2,290,255.98**	
15/feb./2022	GP 9	(C00087)	GP Folio: 9		$17,901.12	$0.00	$281,752.53
15/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**17,901.12**	**0.00**	
18/feb./2022	GD 10	(P00049)	GD Folio: 10		$0.00	$7,000.00	$288,752.53
18/feb./2022	GP 10	(C00101)	GP Folio: 10		$7,000.00	$0.00	$281,752.53
18/feb./2022	GD 11	(P00051)	GD Folio: 11		$0.00	$29,470.27	$311,222.80
18/feb./2022	GP 11	(C00105)	GP Folio: 11		$29,470.27	$0.00	$281,752.53
18/feb./2022	GD 12	(P00053)	GD Folio: 12		$0.00	$11,136.00	$292,888.53
18/feb./2022	GP 12	(C00108)	GP Folio: 12		$11,136.00	$0.00	$281,752.53
18/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**47,606.27**	**47,606.27**	
22/feb./2022	GD 13	(P00066)	GD Folio: 13		$0.00	$2,900.00	$284,652.53
22/feb./2022	GP 13	(C00120)	GP Folio: 13		$2,900.00	$0.00	$281,752.53
22/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
24/feb./2022	GD 14	(P00068)	GD Folio: 14		$0.00	$23,598.00	$305,350.53
24/feb./2022	GP 14	(C00131)	GP Folio: 14		$23,598.00	$0.00	$281,752.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22	$0.00	$96,894.48	$378,647.01
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22	$0.00	$811.50	$379,458.51
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22	$0.00	$32,175.00	$411,633.51
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22	$0.00	$246.00	$411,879.51
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	GP Folio: 22	$96,894.48	$0.00	$314,985.03
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	GP Folio: 22	$811.50	$0.00	$314,173.53
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	GP Folio: 22	$32,175.00	$0.00	$281,998.53
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	GP Folio: 22	$246.00	$0.00	$281,752.53
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$15,500.00	$297,252.53
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$7,280.01	$304,532.54
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$10,523.50	$315,056.04
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$8,978.06	$324,034.10
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$91,210.07	$415,244.17
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$184,855.78	$600,099.95
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$49,180.42	$649,280.37
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$81,082.53	$730,362.90
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$457,251.00	$1,187,613.90
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$24,207.69	$1,211,821.59
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$648.26	$1,212,469.85
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$3,865.47	$1,216,335.32
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$648.26	$1,216,983.58
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$2,744.02	$1,219,727.60
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$102,000.00	$1,321,727.60
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$84,227.60	$1,405,955.20
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$4,058.81	$1,410,014.01
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$1,014.67	$1,411,028.68
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$6,000.00	$1,417,028.68
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$12,978.00	$1,430,006.68
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$20,339.05	$1,450,345.73
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$58,494.90	$1,508,840.63
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$18,384.25	$1,527,224.88
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$6,350.00	$1,533,574.88
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$20,850.00	$1,554,424.88
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$0.00	$16,458.40	$1,570,883.28
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$15,500.00	$0.00	$1,555,383.28
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$7,280.01	$0.00	$1,548,103.27
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$907,289.05	$0.00	$640,814.22
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$7,906.01	$0.00	$632,908.21
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$102,000.00	$0.00	$530,908.21
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$84,227.60	$0.00	$446,680.61
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$4,058.81	$0.00	$442,621.80
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$1,014.67	$0.00	$441,607.13
24/feb./2022	GP 26	(C00174)	GP Folio: 26	$159,854.60	$0.00	$281,752.53
24/feb./2022		**45**	**Subtotal**	**1,442,855.73**	**1,442,855.73**	
02/mar./2022	GD 16	(P00161)	GD Folio: 16	$0.00	$388.26	$282,140.79
02/mar./2022	GD 16	(P00161)	GD Folio: 16	$0.00	$97.07	$282,237.86
02/mar./2022	GD 16	(P00161)	GD Folio: 16	$0.00	$2,841.08	$285,078.94
02/mar./2022	GP 16	(C00153)	GP Folio: 16	$388.26	$0.00	$284,690.68
02/mar./2022	GP 16	(C00153)	GP Folio: 16	$97.07	$0.00	$284,593.61
02/mar./2022	GP 16	(C00153)	GP Folio: 16	$2,841.08	$0.00	$281,752.53
02/mar./2022	GP 16	(C00154)	Cancelación GP Folio: 16	-$388.26	$0.00	$282,140.79
02/mar./2022	GP 16	(C00154)	Cancelación GP Folio: 16	-$97.07	$0.00	$282,237.86
02/mar./2022	GP 16	(C00154)	Cancelación GP Folio: 16	-$2,841.08	$0.00	$285,078.94
02/mar./2022	GP 17	(C00155)	GP Folio: 17	$388.26	$0.00	$284,690.68
02/mar./2022	GP 17	(C00155)	GP Folio: 17	$97.07	$0.00	$284,593.61
02/mar./2022	GP 17	(C00155)	GP Folio: 17	$2,841.08	$0.00	$281,752.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2022	GP 18	(C00156)	GP Folio: 18	$4,877.13	$0.00	$276,875.40
02/mar./2022	GP 18	(C00156)	GP Folio: 18	$1,224.28	$0.00	$275,651.12
02/mar./2022	GP 18	(C00156)	GP Folio: 18	$1,117.46	$0.00	$274,533.66
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$19,500.00	$294,033.66
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$696.22	$294,729.88
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$12,142.50	$306,872.38
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$16,859.25	$323,731.63
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$101,677.06	$425,408.69
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$210,871.45	$636,280.14
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$54,454.65	$690,734.79
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$99,636.33	$790,371.12
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$540,728.73	$1,331,099.85
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$26,431.95	$1,357,531.80
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$5,774.28	$1,363,306.08
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$648.26	$1,363,954.34
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$7,139.90	$1,371,094.24
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$102,000.00	$1,473,094.24
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$111,812.86	$1,584,907.10
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$246.00	$1,585,153.10
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$61.50	$1,585,214.60
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$1.00	$1,585,215.60
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$1.00	$1,585,216.60
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$7,442.80	$1,592,659.40
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$12,397.08	$1,605,056.48
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$6,000.00	$1,611,056.48
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$12,978.00	$1,624,034.48
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$18,339.05	$1,642,373.53
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$58,173.15	$1,700,546.68
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$16,384.25	$1,716,930.93
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$6,350.00	$1,723,280.93
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$20,369.90	$1,743,650.83
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$0.00	$16,458.40	$1,760,109.23
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$19,500.00	$1,779,609.23
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$696.22	$1,780,305.45
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$12,142.50	$1,792,447.95
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$16,859.25	$1,809,307.20
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$101,677.06	$1,910,984.26
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$210,871.45	$2,121,855.71
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$54,454.65	$2,176,310.36
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$99,636.33	$2,275,946.69
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$540,728.73	$2,816,675.42
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$26,431.95	$2,843,107.37
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$5,774.28	$2,848,881.65
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$648.26	$2,849,529.91
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$7,139.90	$2,856,669.81
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$102,000.00	$2,958,669.81
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$111,812.86	$3,070,482.67
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$246.00	$3,070,728.67
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$61.50	$3,070,790.17
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$1.00	$3,070,791.17
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$1.00	$3,070,792.17
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$7,442.80	$3,078,234.97
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$12,397.08	$3,090,632.05
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$6,000.00	$3,096,632.05
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$12,978.00	$3,109,610.05
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$18,339.05	$3,127,949.10
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$58,173.15	$3,186,122.25
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$16,384.25	$3,202,506.50
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$6,350.00	$3,208,856.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$20,369.90	$3,229,226.40
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$0.00	$16,458.40	$3,245,684.80
02/mar./2022		**73**	**Subtotal**	**10,545.28**	**2,974,477.55**	
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$19,500.00	$3,226,184.80
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$696.22	$3,225,488.58
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$12,142.50	$3,213,346.08
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$16,859.25	$3,196,486.83
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$101,677.06	$3,094,809.77
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$210,871.45	$2,883,938.32
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$54,454.65	$2,829,483.67
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$99,636.33	$2,729,847.34
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$540,728.73	$2,189,118.61
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$26,431.95	$2,162,686.66
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$5,774.28	$2,156,912.38
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$648.26	$2,156,264.12
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$7,139.90	$2,149,124.22
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$102,000.00	$2,047,124.22
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$111,812.86	$1,935,311.36
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$246.00	$1,935,065.36
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$61.50	$1,935,003.86
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$1.00	$1,935,002.86
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$1.00	$1,935,001.86
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$7,442.80	$1,927,559.06
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$12,397.08	$1,915,161.98
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$6,000.00	$1,909,161.98
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$12,978.00	$1,896,183.98
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$18,339.05	$1,877,844.93
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$58,173.15	$1,819,671.78
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$16,384.25	$1,803,287.53
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$6,350.00	$1,796,937.53
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$20,369.90	$1,776,567.63
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$16,458.40	$1,760,109.23
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$19,500.00	$1,740,609.23
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$696.22	$1,739,913.01
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$12,142.50	$1,727,770.51
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$16,859.25	$1,710,911.26
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$101,677.06	$1,609,234.20
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$210,871.45	$1,398,362.75
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$54,454.65	$1,343,908.10
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$99,636.33	$1,244,271.77
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$540,728.73	$703,543.04
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$26,431.95	$677,111.09
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$5,774.28	$671,336.81
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$648.26	$670,688.55
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$7,139.90	$663,548.65
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$102,000.00	$561,548.65
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$111,812.86	$449,735.79
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$246.00	$449,489.79
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$61.50	$449,428.29
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$1.00	$449,427.29
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$1.00	$449,426.29
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$7,442.80	$441,983.49
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$12,397.08	$429,586.41
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$6,000.00	$423,586.41
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$12,978.00	$410,608.41
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$18,339.05	$392,269.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		$0.00	-$58,173.15	$334,096.21
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		$0.00	-$16,384.25	$317,711.96
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		$0.00	-$6,350.00	$311,361.96
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		$0.00	-$20,369.90	$290,992.06
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		$0.00	-$16,458.40	$274,533.66
03/mar./2022		**58**		**Subtotal**	**0.00**	**-2,971,151.14**	
10/mar./2022	GP 27	(C00183)	GP Folio: 27		$17,123.51	$0.00	$257,410.15
10/mar./2022	GP 28	(C00191)	GP Folio: 28		$44,686.00	$0.00	$212,724.15
10/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**61,809.51**	**0.00**	
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$17,000.00	$229,724.15
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$1,160.18	$230,884.33
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$12,142.50	$243,026.83
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$10,359.30	$253,386.13
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$105,213.33	$358,599.46
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$209,256.38	$567,855.84
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$56,363.07	$624,218.91
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$95,461.56	$719,680.47
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$516,860.62	$1,236,541.09
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$27,931.95	$1,264,473.04
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$2,030.78	$1,266,503.82
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$648.26	$1,267,152.08
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$5,724.65	$1,272,876.73
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$102,000.00	$1,374,876.73
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$112,090.12	$1,486,966.85
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$3,021.19	$1,489,988.04
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$755.23	$1,490,743.27
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$735.68	$1,491,478.95
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$2,183.04	$1,493,661.99
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$6,000.00	$1,499,661.99
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$12,978.00	$1,512,639.99
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$14,164.00	$1,526,803.99
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$58,494.90	$1,585,298.89
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$18,384.25	$1,603,683.14
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$6,350.00	$1,610,033.14
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$23,850.00	$1,633,883.14
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$0.00	$16,458.40	$1,650,341.54
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$17,000.00	$0.00	$1,633,341.54
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$1,160.18	$0.00	$1,632,181.36
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$1,033,588.71	$0.00	$598,592.65
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$8,403.69	$0.00	$590,188.96
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$102,000.00	$0.00	$488,188.96
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$112,090.12	$0.00	$376,098.84
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$3,021.19	$0.00	$373,077.65
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$755.23	$0.00	$372,322.42
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$2,918.72	$0.00	$369,403.70
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$156,679.55	$0.00	$212,724.15
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	GP Folio: 30		$116,282.40	$0.00	$96,441.75
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	GP Folio: 30		$934.50	$0.00	$95,507.25
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	GP Folio: 30		$34,475.00	$0.00	$61,032.25
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	GP Folio: 30		$738.00	$0.00	$60,294.25
11/mar./2022		**41**		**Subtotal**	**1,590,047.29**	**1,437,617.39**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2022	GD 32	(P00307)	GD Folio: 32		$0.00	$5,662.50	$65,956.75
16/mar./2022	GP 31	(C00218)	GP Folio: 31		$5,662.50	$0.00	$60,294.25
16/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**5,662.50**	**5,662.50**	
17/mar./2022	GD 33	(P00310)	GD Folio: 33		$0.00	$29,000.00	$89,294.25
17/mar./2022	GP 32	(C00227)	GP Folio: 32		$29,000.00	$0.00	$60,294.25
17/mar./2022	GP 32	(C00228)	Cancelación GP Folio: 32		-$29,000.00	$0.00	$89,294.25
17/mar./2022	GD 33	(P00313)	Cancelación GD Folio: 33		$0.00	-$29,000.00	$60,294.25
17/mar./2022	GD 34	(P00315)	Cancelación GD Folio: 34		$0.00	-$2,900.00	$57,394.25
17/mar./2022	GD 35	(P00316)	GD Folio: 35		$0.00	$2,900.00	$60,294.25
17/mar./2022	GP 33	(C00229)	GP Folio: 33		$2,900.00	$0.00	$57,394.25
17/mar./2022		**7**		**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
18/mar./2022	GD 36	(P00321)	GD Folio: 36		$0.00	$6,000.00	$63,394.25
18/mar./2022	GP 34	(C00235)	GP Folio: 34		$6,000.00	$0.00	$57,394.25
18/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
22/mar./2022	GD 37	(P00325)	GD Folio: 37		$0.00	$12,174.19	$69,568.44
22/mar./2022	GP 35	(C00242)	GP Folio: 35		$12,174.19	$0.00	$57,394.25
22/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**12,174.19**	**12,174.19**	
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$0.00	$128,505.36	$185,899.61
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$0.00	$184.50	$186,084.11
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$0.00	$1.00	$186,085.11
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$0.00	$5,999.00	$192,084.11
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$0.00	$35,475.00	$227,559.11
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$0.00	$738.00	$228,297.11
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	GP Folio: 36		$128,505.36	$0.00	$99,791.75
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	GP Folio: 36		$184.50	$0.00	$99,607.25
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	GP Folio: 36		$6,000.00	$0.00	$93,607.25
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	GP Folio: 36		$35,475.00	$0.00	$58,132.25
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	GP Folio: 36		$738.00	$0.00	$57,394.25
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$13,000.00	$70,394.25
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$7,280.01	$77,674.26
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$12,952.00	$90,626.26
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$11,049.92	$101,676.18
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$110,260.23	$211,936.41
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$217,537.12	$429,473.53
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$60,703.52	$490,177.05
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$102,991.15	$593,168.20
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$550,368.05	$1,143,536.25
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$29,794.08	$1,173,330.33
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$1,482.18	$1,174,812.51
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$3,632.90	$1,178,445.41
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$2,930.88	$1,181,376.29
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$1,944.78	$1,183,321.07
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$102,000.00	$1,285,321.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$125,056.98	$1,410,378.05
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$5,762.70	$1,416,140.75
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$1,440.62	$1,417,581.37
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$3,634.24	$1,421,215.61
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$13,170.56	$1,434,386.17
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$6,000.00	$1,440,386.17
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$12,978.00	$1,453,364.17
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$14,164.00	$1,467,528.17
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$58,494.90	$1,526,023.07
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$18,384.25	$1,544,407.32
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$6,350.00	$1,550,757.32
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$24,850.00	$1,575,607.32
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$0.00	$16,458.40	$1,592,065.72
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$13,000.00	$0.00	$1,579,065.72
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$7,280.01	$0.00	$1,571,785.71
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$1,095,656.07	$0.00	$476,129.64
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$9,990.74	$0.00	$466,138.90
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$102,000.00	$0.00	$364,138.90
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$125,056.98	$0.00	$239,081.92
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$5,762.70	$0.00	$233,319.22
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$1,440.62	$0.00	$231,878.60
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$16,804.80	$0.00	$215,073.80
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$157,679.55	$0.00	$57,394.25
29/mar./2022		**49**		**Subtotal**	**1,705,574.33**	**1,705,574.33**	
30/mar./2022	GD 40	(P00376)	GD Folio: 40		$0.00	$23,598.00	$80,992.25
30/mar./2022	GP 38	(C00256)	GP Folio: 38		$23,598.00	$0.00	$57,394.25
30/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**23,598.00**	**23,598.00**	
05/abr./2022	GD 41	(P00395)	GD Folio: 41		$0.00	$20,277.00	$77,671.25
05/abr./2022	GP 39	(C00270)	GP Folio: 39		$20,277.00	$0.00	$57,394.25
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$0.00	$43,106.56	$100,500.81
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$0.00	$1,675.35	$102,176.16
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$0.00	$418.83	$102,594.99
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$0.00	$2,059.54	$104,654.53
05/abr./2022	GP 40	(C00279)	GP Folio: 40		$43,106.56	$0.00	$61,547.97
05/abr./2022	GP 40	(C00279)	GP Folio: 40		$1,675.35	$0.00	$59,872.62
05/abr./2022	GP 40	(C00279)	GP Folio: 40		$418.83	$0.00	$59,453.79
05/abr./2022	GP 40	(C00279)	GP Folio: 40		$2,059.54	$0.00	$57,394.25
05/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**67,537.28**	**67,537.28**	
07/abr./2022	GD 43	(P00412)	GD Folio: 43		$0.00	$11,445.00	$68,839.25
07/abr./2022	GP 41	(C00282)	GP Folio: 41		$11,445.00	$0.00	$57,394.25
07/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**11,445.00**	**11,445.00**	
08/abr./2022	GD 44	(P00446)	GD Folio: 44		$0.00	$6,711.95	$64,106.20
08/abr./2022	GP 42	(C00289)	GP Folio: 42		$6,711.95	$0.00	$57,394.25
08/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**6,711.95**	**6,711.95**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45	$0.00	$120,328.40	$177,722.65
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45	$0.00	$2,027.25	$179,749.90
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45	$0.00	$2,200.00	$181,949.90
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45	$0.00	$36,475.00	$218,424.90
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45	$0.00	$984.00	$219,408.90
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	GP Folio: 43	$120,328.40	$0.00	$99,080.50
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	GP Folio: 43	$2,027.25	$0.00	$97,053.25
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	GP Folio: 43	$2,200.00	$0.00	$94,853.25
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	GP Folio: 43	$36,475.00	$0.00	$58,378.25
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	GP Folio: 43	$984.00	$0.00	$57,394.25
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$13,000.00	$70,394.25
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$981.94	$71,376.19
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$12,142.50	$83,518.69
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$13,059.30	$96,577.99
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$104,261.40	$200,839.39
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$207,021.88	$407,861.27
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$18,384.25	$426,245.52
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$94,944.83	$521,190.35
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$525,443.69	$1,046,634.04
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$27,931.95	$1,074,565.99
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$400.00	$1,074,965.99
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$400.00	$1,075,365.99
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$11,464.44	$1,086,830.43
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$102,000.00	$1,188,830.43
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$117,095.01	$1,305,925.44
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$3,971.82	$1,309,897.26
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$992.88	$1,310,890.14
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$2,920.64	$1,313,810.78
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$5,453.28	$1,319,264.06
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$6,000.00	$1,325,264.06
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$12,978.00	$1,338,242.06
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$15,164.00	$1,353,406.06
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$63,494.90	$1,416,900.96
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$18,384.25	$1,435,285.21
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$6,350.00	$1,441,635.21
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$25,850.00	$1,467,485.21
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48	$0.00	$16,458.40	$1,483,943.61
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$13,000.00	$0.00	$1,470,943.61
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$981.94	$0.00	$1,469,961.67
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$1,003,189.80	$0.00	$466,771.87
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$12,264.44	$0.00	$454,507.43
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$102,000.00	$0.00	$352,507.43
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$117,095.01	$0.00	$235,412.42
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$3,971.82	$0.00	$231,440.60
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$992.88	$0.00	$230,447.72
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$8,373.92	$0.00	$222,073.80
11/abr./2022	GP 46	(C00328)	GP Folio: 46	$164,679.55	$0.00	$57,394.25
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$13,000.00	$70,394.25
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$981.94	$71,376.19
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$12,142.50	$83,518.69
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$10,359.30	$93,877.99
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$104,261.40	$198,139.39
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$207,021.88	$405,161.27
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$58,849.42	$464,010.69
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$94,944.83	$558,955.52
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$0.00	$525,443.69	$1,084,399.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$27,931.95	$1,112,331.16
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$400.00	$1,112,731.16
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$11,464.44	$1,124,195.60
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$102,000.00	$1,226,195.60
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$117,095.01	$1,343,290.61
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$3,971.82	$1,347,262.43
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$992.88	$1,348,255.31
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$2,920.64	$1,351,175.95
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$5,453.28	$1,356,629.23
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$6,000.00	$1,362,629.23
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$12,978.00	$1,375,607.23
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$15,164.00	$1,390,771.23
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$63,494.90	$1,454,266.13
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$18,384.25	$1,472,650.38
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$6,350.00	$1,479,000.38
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$25,850.00	$1,504,850.38
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$0.00	$16,458.40	$1,521,308.78
11/abr./2022		**73**		**Subtotal**	**1,588,564.01**	**3,052,478.54**	
18/abr./2022	GP 44	(C00322)	GP Folio: 44		$2,900.00	$0.00	$1,518,408.78
18/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
19/abr./2022	GD 47	(P00474)	GD Folio: 47		$0.00	$16,599.60	$1,535,008.38
19/abr./2022	GP 45	(C00324)	GP Folio: 45		$16,599.60	$0.00	$1,518,408.78
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$13,000.00	$0.00	$1,531,408.78
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$981.94	$0.00	$1,532,390.72
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$1,003,189.80	$0.00	$2,535,580.52
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$12,264.44	$0.00	$2,547,844.96
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$102,000.00	$0.00	$2,649,844.96
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$117,095.01	$0.00	$2,766,939.97
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$3,971.82	$0.00	$2,770,911.79
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$992.88	$0.00	$2,771,904.67
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$8,373.92	$0.00	$2,780,278.59
19/abr./2022	GP 46	(C00329)	GP Folio: 46		-$164,679.55	$0.00	$2,944,958.14
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$13,000.00	$2,931,958.14
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$981.94	$2,930,976.20
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$12,142.50	$2,918,833.70
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$13,059.30	$2,905,774.40
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$104,261.40	$2,801,513.00
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$207,021.88	$2,594,491.12
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$18,384.25	$2,576,106.87
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$94,944.83	$2,481,162.04
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$525,443.69	$1,955,718.35
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$27,931.95	$1,927,786.40
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$400.00	$1,927,386.40
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$400.00	$1,926,986.40
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$11,464.44	$1,915,521.96
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$102,000.00	$1,813,521.96
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$117,095.01	$1,696,426.95
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$3,971.82	$1,692,455.13
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$992.88	$1,691,462.25
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$2,920.64	$1,688,541.61
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$5,453.28	$1,683,088.33
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$6,000.00	$1,677,088.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$12,978.00	$1,664,110.33
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$15,164.00	$1,648,946.33
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$63,494.90	$1,585,451.43
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$18,384.25	$1,567,067.18
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$6,350.00	$1,560,717.18
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$25,850.00	$1,534,867.18
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		$0.00	-$16,458.40	$1,518,408.78
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$13,000.00	$0.00	$1,505,408.78
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$981.94	$0.00	$1,504,426.84
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$1,040,954.97	$0.00	$463,471.87
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$11,864.44	$0.00	$451,607.43
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$102,000.00	$0.00	$349,607.43
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$117,095.01	$0.00	$232,512.42
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$3,971.82	$0.00	$228,540.60
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$992.88	$0.00	$227,547.72
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$8,373.92	$0.00	$219,173.80
19/abr./2022	GP 47	(C00330)	GP Folio: 47		$164,679.55	$0.00	$54,494.25
19/abr./2022		**49**		**Subtotal**	**53,964.77**	**-1,409,949.76**	
20/abr./2022	GD 50	(P00561)	GD Folio: 50		$0.00	$21,353.00	$75,847.25
20/abr./2022	GP 48	(C00336)	GP Folio: 48		$21,353.00	$0.00	$54,494.25
20/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**21,353.00**	**21,353.00**	
27/abr./2022	GD 51	(P00671)	GD Folio: 51		$0.00	$23,598.00	$78,092.25
27/abr./2022	GP 49	(C00357)	GP Folio: 49		$23,598.00	$0.00	$54,494.25
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$13,000.00	$67,494.25
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$6,275.15	$73,769.40
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$12,142.50	$85,911.90
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$10,359.30	$96,271.20
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$108,193.77	$204,464.97
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$210,229.95	$414,694.92
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$56,445.37	$471,140.29
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$97,567.58	$568,707.87
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$528,471.62	$1,097,179.49
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$27,931.95	$1,125,111.44
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$2,314.18	$1,127,425.62
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$2,159.02	$1,129,584.64
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$2,931.78	$1,132,516.42
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$10,947.86	$1,143,464.28
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$102,000.00	$1,245,464.28
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$117,603.12	$1,363,067.40
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$4,614.70	$1,367,682.10
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$1,153.62	$1,368,835.72
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$1,839.20	$1,370,674.92
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$7,444.40	$1,378,119.32
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$6,000.00	$1,384,119.32
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$12,978.00	$1,397,097.32
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$23,514.00	$1,420,611.32
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$67,994.90	$1,488,606.22
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$19,384.25	$1,507,990.47
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$6,350.00	$1,514,340.47
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$31,850.00	$1,546,190.47
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$0.00	$16,458.40	$1,562,648.87
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$13,000.00	$0.00	$1,549,648.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$6,275.15	$0.00	$1,543,373.72
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$1,051,342.04	$0.00	$492,031.68
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$18,352.84	$0.00	$473,678.84
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$102,000.00	$0.00	$371,678.84
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$117,603.12	$0.00	$254,075.72
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$4,614.70	$0.00	$249,461.02
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$1,153.62	$0.00	$248,307.40
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$9,283.60	$0.00	$239,023.80
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$184,529.55	$0.00	$54,494.25
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53		$0.00	$119,090.40	$173,584.65
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53		$0.00	$811.50	$174,396.15
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53		$0.00	$3,800.00	$178,196.15
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53		$0.00	$38,175.00	$216,371.15
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53		$0.00	$246.00	$216,617.15
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	GP Folio: 51		$119,090.40	$0.00	$97,526.75
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	GP Folio: 51		$811.50	$0.00	$96,715.25
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	GP Folio: 51		$3,800.00	$0.00	$92,915.25
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	GP Folio: 51		$38,175.00	$0.00	$54,740.25
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	GP Folio: 51		$246.00	$0.00	$54,494.25
27/abr./2022		**50**		**Subtotal**	**1,693,875.52**	**1,693,875.52**	
29/abr./2022	GD 54	(P00701)	GD Folio: 54		$0.00	$35,802.24	$90,296.49
29/abr./2022	GP 52	(C00376)	GP Folio: 52		$35,802.24	$0.00	$54,494.25
29/abr./2022	GP 52	(C00388)	GP Folio: 52		-$35,802.24	$0.00	$90,296.49
29/abr./2022	GD 54	(P00743)	Cancelación GD Folio: 54		$0.00	-$35,802.24	$54,494.25
29/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
03/may./2022	GP 53	(C00390)	GP Folio: 53		$35,802.24	$0.00	$18,692.01
03/may./2022		**1**		**Subtotal**	**35,802.24**	**0.00**	
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$0.00	$18,000.00	$36,692.01
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$0.00	$4,840.00	$41,532.01
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$0.00	$1,210.00	$42,742.01
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$0.00	$4,236.00	$46,978.01
09/may./2022	GP 54	(C00403)	GP Folio: 54		$18,000.00	$0.00	$28,978.01
09/may./2022	GP 54	(C00403)	GP Folio: 54		$4,840.00	$0.00	$24,138.01
09/may./2022	GP 54	(C00403)	GP Folio: 54		$1,210.00	$0.00	$22,928.01
09/may./2022	GP 54	(C00403)	GP Folio: 54		$4,236.00	$0.00	$18,692.01
09/may./2022		**8**		**Subtotal**	**28,286.00**	**28,286.00**	
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$0.00	$118,006.36	$136,698.37
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$0.00	$4,804.94	$141,503.31
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$0.00	$10,600.00	$152,103.31
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$0.00	$38,175.00	$190,278.31
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$0.00	$984.00	$191,262.31
11/may./2022	GP 55	(C00410)	GP Folio: 55		$118,006.36	$0.00	$73,255.95
11/may./2022	GP 55	(C00410)	GP Folio: 55		$4,804.94	$0.00	$68,451.01
11/may./2022	GP 55	(C00410)	GP Folio: 55		$10,600.00	$0.00	$57,851.01
11/may./2022	GP 55	(C00410)	GP Folio: 55		$38,175.00	$0.00	$19,676.01
11/may./2022	GP 55	(C00410)	GP Folio: 55		$984.00	$0.00	$18,692.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$13,000.00	$31,692.01
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$981.94	$32,673.95
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$12,142.50	$44,816.45
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$10,359.30	$55,175.75
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$110,508.21	$165,683.96
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$208,248.94	$373,932.90
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$57,532.62	$431,465.52
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$95,095.23	$526,560.75
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$524,643.94	$1,051,204.69
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$27,931.95	$1,079,136.64
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$648.26	$1,079,784.90
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$5,347.65	$1,085,132.55
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$1,966.02	$1,087,098.57
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$5,688.71	$1,092,787.28
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$102,000.00	$1,194,787.28
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$120,971.49	$1,315,758.77
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$4,169.19	$1,319,927.96
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$1,042.23	$1,320,970.19
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$2,530.72	$1,323,500.91
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$10,518.56	$1,334,019.47
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$2,745.76	$1,336,765.23
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$6,000.00	$1,342,765.23
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$12,978.00	$1,355,743.23
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$23,514.00	$1,379,257.23
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$67,994.90	$1,447,252.13
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$19,884.25	$1,467,136.38
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$6,350.00	$1,473,486.38
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$11,518.30	$1,485,004.68
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$0.00	$16,458.40	$1,501,463.08
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$13,000.00	$0.00	$1,488,463.08
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$981.94	$0.00	$1,487,481.14
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$1,046,462.69	$0.00	$441,018.45
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$13,650.64	$0.00	$427,367.81
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$102,000.00	$0.00	$325,367.81
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$120,971.49	$0.00	$204,396.32
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$4,169.19	$0.00	$200,227.13
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$1,042.23	$0.00	$199,184.90
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$15,795.04	$0.00	$183,389.86
11/may./2022	GP 61	(C00456)	GP Folio: 61		$164,697.85	$0.00	$18,692.01
11/may./2022		**49**		**Subtotal**	**1,655,341.37**	**1,655,341.37**	
12/may./2022	GD 58	(P00794)	GD Folio: 58		$0.00	$10,702.18	$29,394.19
12/may./2022	GP 56	(C00418)	GP Folio: 56		$10,702.18	$0.00	$18,692.01
12/may./2022		**2**		**Subtotal**	**10,702.18**	**10,702.18**	
13/may./2022	GD 59	(P00807)	GD Folio: 59		$0.00	$12,272.80	$30,964.81
13/may./2022	GP 57	(C00430)	GP Folio: 57		$12,272.80	$0.00	$18,692.01
13/may./2022	GD 60	(P00809)	GD Folio: 60		$0.00	$27,620.42	$46,312.43
13/may./2022	GP 58	(C00431)	GP Folio: 58		$27,620.42	$0.00	$18,692.01
13/may./2022	GD 61	(P00825)	GD Folio: 61		$0.00	$17,901.12	$36,593.13
13/may./2022	GP 59	(C00435)	GP Folio: 59		$17,901.12	$0.00	$18,692.01
13/may./2022		**6**		**Subtotal**	**57,794.34**	**57,794.34**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2022	GD 62	(P00875)	GD Folio: 62		$0.00	$6,024.37	$24,716.38
24/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,024.37**	
25/may./2022	GD 64	(P00917)	GD Folio: 64		$0.00	$37,642.00	$62,358.38
25/may./2022	GP 62	(C00457)	GP Folio: 62		$37,642.00	$0.00	$24,716.38
25/may./2022		**2**		**Subtotal**	**37,642.00**	**37,642.00**	
26/may./2022	GD 65	(P00919)	GD Folio: 65		$0.00	$2,900.00	$27,616.38
26/may./2022	GP 63	(C00458)	GP Folio: 63		$2,900.00	$0.00	$24,716.38
26/may./2022	GD 66	(P00927)	GD Folio: 66		$0.00	$41,063.11	$65,779.49
26/may./2022	GP 64	(C00459)	GP Folio: 64		$41,063.11	$0.00	$24,716.38
26/may./2022		**4**		**Subtotal**	**43,963.11**	**43,963.11**	
27/may./2022	GP 60	(C00446)	GP Folio: 60		$6,024.37	$0.00	$18,692.01
27/may./2022	GD 67	(P00955)	GD Folio: 67		$0.00	$122,811.44	$141,503.45
27/may./2022	GD 67	(P00955)	GD Folio: 67		$0.00	$7,800.00	$149,303.45
27/may./2022	GD 67	(P00955)	GD Folio: 67		$0.00	$38,175.00	$187,478.45
27/may./2022	GP 65	(C00462)	GP Folio: 65		$122,811.44	$0.00	$64,667.01
27/may./2022	GP 65	(C00462)	GP Folio: 65		$7,800.00	$0.00	$56,867.01
27/may./2022	GP 65	(C00462)	GP Folio: 65		$38,175.00	$0.00	$18,692.01
27/may./2022		**7**		**Subtotal**	**174,810.81**	**168,786.44**	
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$13,000.00	$31,692.01
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$6,189.72	$37,881.73
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$12,952.00	$50,833.73
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$11,049.92	$61,883.65
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$116,081.05	$177,964.70
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$221,666.62	$399,631.32
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$61,284.96	$460,916.28
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$99,232.81	$560,149.09
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$564,799.72	$1,124,948.81
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$27,028.16	$1,151,976.97
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$648.26	$1,152,625.23
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$3,632.90	$1,156,258.13
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$3,343.04	$1,159,601.17
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$3,865.47	$1,163,466.64
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$102,000.00	$1,265,466.64
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$126,674.95	$1,392,141.59
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$5,647.33	$1,397,788.92
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$1,411.77	$1,399,200.69
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$1,904.64	$1,401,105.33
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$7,173.12	$1,408,278.45
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$6,000.00	$1,414,278.45
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$12,978.00	$1,427,256.45
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$25,199.90	$1,452,456.35
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$67,994.90	$1,520,451.25
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$19,884.25	$1,540,335.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$1,250.00	$1,541,585.50
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$0.00	$16,458.40	$1,558,043.90
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$13,000.00	$0.00	$1,545,043.90
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$6,189.72	$0.00	$1,538,854.18
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$1,114,095.24	$0.00	$424,758.94
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$11,489.67	$0.00	$413,269.27
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$102,000.00	$0.00	$311,269.27
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$126,674.95	$0.00	$184,594.32
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$5,647.33	$0.00	$178,946.99
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$1,411.77	$0.00	$177,535.22
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$9,077.76	$0.00	$168,457.46
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$149,765.45	$0.00	$18,692.01
31/may./2022		**37**		**Subtotal**	**1,539,351.89**	**1,539,351.89**	
03/jun./2022	GD 69	(P00972)	GD Folio: 69		$0.00	$27,818.34	$46,510.35
03/jun./2022	GD 69	(P00972)	GD Folio: 69		$0.00	$672.37	$47,182.72
03/jun./2022	GD 69	(P00972)	GD Folio: 69		$0.00	$168.09	$47,350.81
03/jun./2022	GP 67	(C00482)	GP Folio: 67		$27,818.34	$0.00	$19,532.47
03/jun./2022	GP 67	(C00482)	GP Folio: 67		$672.37	$0.00	$18,860.10
03/jun./2022	GP 67	(C00482)	GP Folio: 67		$168.09	$0.00	$18,692.01
03/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**28,658.80**	**28,658.80**	
10/jun./2022	GD 70	(P01000)	GD Folio: 70		$0.00	$1,548.66	$20,240.67
10/jun./2022	GD 70	(P01000)	GD Folio: 70		$0.00	$387.16	$20,627.83
10/jun./2022	GD 70	(P01000)	GD Folio: 70		$0.00	$3,097.32	$23,725.15
10/jun./2022	GP 68	(C00491)	GP Folio: 68		$1,548.66	$0.00	$22,176.49
10/jun./2022	GP 68	(C00491)	GP Folio: 68		$387.16	$0.00	$21,789.33
10/jun./2022	GP 68	(C00491)	GP Folio: 68		$3,097.32	$0.00	$18,692.01
10/jun./2022	GP 69	(C00494)	GP Folio: 69		$218,087.44	$0.00	-$199,395.43
10/jun./2022	GP 69	(C00494)	GP Folio: 69		$12,592.24	$0.00	-$211,987.67
10/jun./2022	GP 69	(C00494)	GP Folio: 69		$3,148.06	$0.00	-$215,135.73
10/jun./2022	GP 69	(C00494)	GP Folio: 69		$235.12	$0.00	-$215,370.85
10/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**239,096.00**	**5,033.14**	
13/jun./2022	GP 69	(C00496)	GP Folio: 69		-$218,087.44	$0.00	$2,716.59
13/jun./2022	GP 69	(C00496)	GP Folio: 69		-$12,592.24	$0.00	$15,308.83
13/jun./2022	GP 69	(C00496)	GP Folio: 69		-$3,148.06	$0.00	$18,456.89
13/jun./2022	GP 69	(C00496)	GP Folio: 69		-$235.12	$0.00	$18,692.01
13/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**-234,062.86**	**0.00**	
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$13,000.00	$31,692.01
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$889.56	$32,581.57
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$12,142.50	$44,724.07
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$10,359.30	$55,083.37
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$112,803.80	$167,887.17
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$197,605.84	$365,493.01
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$56,883.79	$422,376.80
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$92,237.36	$514,614.16
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$518,207.92	$1,032,822.08
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$25,338.90	$1,058,160.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$3,366.46	$1,061,527.44
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$648.26	$1,062,175.70
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$6,537.22	$1,068,712.92
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$93,500.00	$1,162,212.92
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$121,697.74	$1,283,910.66
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$3,841.19	$1,287,751.85
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$960.23	$1,288,712.08
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$232.28	$1,288,944.36
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$6,000.00	$1,294,944.36
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$12,978.00	$1,307,922.36
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$23,514.00	$1,331,436.36
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$55,994.90	$1,387,431.26
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$19,884.25	$1,407,315.51
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$0.00	$16,458.40	$1,423,773.91
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$0.00	$113,990.40	$1,537,764.31
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$0.00	$2,311.50	$1,540,075.81
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$0.00	$8,800.00	$1,548,875.81
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$0.00	$37,875.00	$1,586,750.81
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$0.00	$246.00	$1,586,996.81
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	GP Folio: 70		$113,990.40	$0.00	$1,473,006.41
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	GP Folio: 70		$2,311.50	$0.00	$1,470,694.91
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	GP Folio: 70		$8,800.00	$0.00	$1,461,894.91
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	GP Folio: 70		$37,875.00	$0.00	$1,424,019.91
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	GP Folio: 70		$246.00	$0.00	$1,423,773.91
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$13,000.00	$0.00	$1,410,773.91
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$889.56	$0.00	$1,409,884.35
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$1,025,579.41	$0.00	$384,304.94
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$10,551.94	$0.00	$373,753.00
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$93,500.00	$0.00	$280,253.00
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$121,697.74	$0.00	$158,555.26
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$3,841.19	$0.00	$154,714.07
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$960.23	$0.00	$153,753.84
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$232.28	$0.00	$153,521.56
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71		$134,829.55	$0.00	$18,692.01
15/jun./2022	GD 74	(P01041)	GD Folio: 74		$0.00	$17,901.12	$36,593.13
15/jun./2022	GP 72	(C00509)	GP Folio: 72		$17,901.12	$0.00	$18,692.01
15/jun./2022		**46**		**Subtotal**	**1,586,205.92**	**1,586,205.92**	
17/jun./2022	GD 75	(P01081)	GD Folio: 75		$0.00	$20,449.00	$39,141.01
17/jun./2022	GP 73	(C00533)	GP Folio: 73		$20,449.00	$0.00	$18,692.01
17/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**20,449.00**	**20,449.00**	
20/jun./2022	GP 74	(C00547)	GP Folio: 74		$4,965.61	$0.00	$13,726.40
20/jun./2022	GP 74	(C00547)	GP Folio: 74		$1,986.24	$0.00	$11,740.16
20/jun./2022	GP 74	(C00547)	GP Folio: 74		$2,355.76	$0.00	$9,384.40
20/jun./2022	GP 75	(C00548)	GP Folio: 75		$9,384.40	$0.00	$0.00
20/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**18,692.01**	**0.00**	
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$0.00	$218,087.44	$218,087.44
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$0.00	$12,592.82	$230,680.26
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$0.00	$3,148.21	$233,828.47
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$0.00	$238.41	$234,066.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2022	GD 78	(P01133)	GD Folio: 78		$0.00	$2,652.00	$236,718.88
21/jun./2022	GD 78	(P01133)	GD Folio: 78		$0.00	$663.00	$237,381.88
21/jun./2022	GD 78	(P01133)	GD Folio: 78		$0.00	$2,982.00	$240,363.88
21/jun./2022	GP 76	(C00549)	GP Folio: 76		$2,652.00	$0.00	$237,711.88
21/jun./2022	GP 76	(C00549)	GP Folio: 76		$663.00	$0.00	$237,048.88
21/jun./2022	GP 76	(C00549)	GP Folio: 76		$2,982.00	$0.00	$234,066.88
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$0.00	$29,507.65	$263,574.53
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$0.00	$7,162.00	$270,736.53
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$0.00	$1,790.50	$272,527.03
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$0.00	$3,660.00	$276,187.03
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77		$29,507.65	$0.00	$246,679.38
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77		$7,162.00	$0.00	$239,517.38
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77		$1,790.50	$0.00	$237,726.88
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77		$3,660.00	$0.00	$234,066.88
21/jun./2022	GP 78	(C00551)	GP Folio: 78		$218,087.44	$0.00	$15,979.44
21/jun./2022	GP 78	(C00551)	GP Folio: 78		$12,592.82	$0.00	$3,386.62
21/jun./2022	GP 78	(C00551)	GP Folio: 78		$3,148.21	$0.00	$238.41
21/jun./2022	GP 78	(C00551)	GP Folio: 78		$238.41	$0.00	$0.00
21/jun./2022		**22**		**Subtotal**	**282,484.03**	**282,484.03**	
22/jun./2022	GD 80	(P01172)	GD Folio: 80		$0.00	$4,417.50	$4,417.50
22/jun./2022	GP 79	(C00553)	GP Folio: 79		$4,417.50	$0.00	$0.00
22/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**4,417.50**	**4,417.50**	
24/jun./2022	GD 81	(P01200)	GD Folio: 81		$0.00	$12,800.00	$12,800.00
24/jun./2022	GP 80	(C00565)	GP Folio: 80		$12,800.00	$0.00	$0.00
24/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**12,800.00**	**12,800.00**	
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$0.00	$27,031.73	$27,031.73
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$0.00	$1,856.62	$28,888.35
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$0.00	$464.15	$29,352.50
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$0.00	$815.95	$30,168.45
27/jun./2022	GP 81	(C00566)	GP Folio: 81		$27,031.73	$0.00	$3,136.72
27/jun./2022	GP 81	(C00566)	GP Folio: 81		$1,856.62	$0.00	$1,280.10
27/jun./2022	GP 81	(C00566)	GP Folio: 81		$464.15	$0.00	$815.95
27/jun./2022	GP 81	(C00566)	GP Folio: 81		$815.95	$0.00	$0.00
27/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**30,168.45**	**30,168.45**	
28/jun./2022	GD 83	(P01254)	GD Folio: 83		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
28/jun./2022	GP 82	(C00580)	GP Folio: 82		$2,900.00	$0.00	$0.00
28/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
29/jun./2022	GD 84	(P01297)	GD Folio: 84		$0.00	$6,918.52	$6,918.52
29/jun./2022	GD 84	(P01297)	GD Folio: 84		$0.00	$11,450.00	$18,368.52
29/jun./2022	GD 84	(P01297)	GD Folio: 84		$0.00	$86,031.70	$104,400.22
29/jun./2022	GP 83	(C00590)	GP Folio: 83		$6,918.52	$0.00	$97,481.70
29/jun./2022	GP 83	(C00590)	GP Folio: 83		$97,481.70	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2022		**5**		**Subtotal**	**104,400.22**	**104,400.22**	
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$6,091.23	$19,091.23
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$12,142.50	$31,233.73
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$10,359.30	$41,593.03
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$111,441.88	$153,034.91
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$193,165.96	$346,200.87
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$55,759.09	$401,959.96
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$91,845.53	$493,805.49
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$513,106.39	$1,006,911.88
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$25,338.90	$1,032,250.78
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$4,120.91	$1,036,371.69
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$2,101.39	$1,038,473.08
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$98,600.00	$1,137,073.08
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$121,703.64	$1,258,776.72
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$5,680.70	$1,264,457.42
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$1,420.12	$1,265,877.54
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$4,111.68	$1,269,989.22
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$1,133.28	$1,271,122.50
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$1,928.80	$1,273,051.30
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$6,000.00	$1,279,051.30
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$12,978.00	$1,292,029.30
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$19,910.90	$1,311,940.20
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$55,994.90	$1,367,935.10
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$4,175.25	$1,372,110.35
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$16,458.40	$1,388,568.75
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$6,350.00	$1,394,918.75
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$0.00	$30,850.00	$1,425,768.75
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$1,420.12	$0.00	$1,424,348.63
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$98,600.00	$0.00	$1,325,748.63
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$121,703.64	$0.00	$1,204,044.99
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$152,717.45	$0.00	$1,051,327.54
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$13,000.00	$0.00	$1,038,327.54
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$5,680.70	$0.00	$1,032,646.84
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$6,091.23	$0.00	$1,026,555.61
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$1,013,159.55	$0.00	$13,396.06
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$7,173.76	$0.00	$6,222.30
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$6,222.30	$0.00	$0.00
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$0.00	$111,190.40	$111,190.40
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$0.00	$811.50	$112,001.90
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$0.00	$6,069.00	$118,070.90
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$0.00	$36,575.00	$154,645.90
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$0.00	$246.00	$154,891.90
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	GP Folio: 85		$36,575.00	$0.00	$118,316.90
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	GP Folio: 85		$246.00	$0.00	$118,070.90
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	GP Folio: 85		$111,190.40	$0.00	$6,880.50
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	GP Folio: 85		$6,069.00	$0.00	$811.50
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	GP Folio: 85		$811.50	$0.00	$0.00
30/jun./2022	GD 87	(P01305)	GD Folio: 87		$0.00	$47,340.00	$47,340.00
30/jun./2022	GP 86	(C00604)	GP Folio: 86		$47,340.00	$0.00	$0.00
30/jun./2022		**49**		**Subtotal**	**1,628,000.65**	**1,628,000.65**	
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$0.00	$23,724.73	$23,724.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$0.00	$3,239.58	$26,964.31
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$0.00	$809.90	$27,774.21
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$0.00	$3,030.41	$30,804.62
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$0.00	$26,808.43	$57,613.05
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$0.00	$10,882.00	$68,495.05
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$0.00	$2,720.50	$71,215.55
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$0.00	$3,442.00	$74,657.55
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$0.00	$26,680.43	$101,337.98
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$0.00	$10,552.00	$111,889.98
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$0.00	$2,638.00	$114,527.98
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$0.00	$2,782.00	$117,309.98
04/jul./2022	GD 104	(P01533)	GD Folio: 104		$0.00	$25,774.00	$143,083.98
04/jul./2022		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**143,083.98**	
05/jul./2022	GD 110	(P01545)	GD Folio: 110		$0.00	$3,603.10	$146,687.08
05/jul./2022	GD 110	(P01545)	GD Folio: 110		$0.00	$15,709.00	$162,396.08
05/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**19,312.10**	
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$0.00	$33,223.86	$195,619.94
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$0.00	$5,161.90	$200,781.84
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$0.00	$1,290.47	$202,072.31
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$0.00	$2,878.29	$204,950.60
06/jul./2022	GP 87	(C00606)	GP Folio: 87		$33,223.86	$0.00	$171,726.74
06/jul./2022	GP 87	(C00606)	GP Folio: 87		$5,161.90	$0.00	$166,564.84
06/jul./2022	GP 87	(C00606)	GP Folio: 87		$1,290.47	$0.00	$165,274.37
06/jul./2022	GP 87	(C00606)	GP Folio: 87		$2,878.29	$0.00	$162,396.08
06/jul./2022	GP 93	(C00684)	GP Folio: 93		$23,724.73	$0.00	$138,671.35
06/jul./2022	GP 93	(C00684)	GP Folio: 93		$3,239.58	$0.00	$135,431.77
06/jul./2022	GP 93	(C00684)	GP Folio: 93		$809.90	$0.00	$134,621.87
06/jul./2022	GP 93	(C00684)	GP Folio: 93		$3,030.41	$0.00	$131,591.46
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$0.00	$34,604.66	$166,196.12
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$0.00	$3,680.00	$169,876.12
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$0.00	$920.00	$170,796.12
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$0.00	$3,506.00	$174,302.12
06/jul./2022	GP 94	(C00685)	GP Folio: 94		$34,604.66	$0.00	$139,697.46
06/jul./2022	GP 94	(C00685)	GP Folio: 94		$3,680.00	$0.00	$136,017.46
06/jul./2022	GP 94	(C00685)	GP Folio: 94		$920.00	$0.00	$135,097.46
06/jul./2022	GP 94	(C00685)	GP Folio: 94		$3,506.00	$0.00	$131,591.46
06/jul./2022		**20**		**Subtotal**	**116,069.80**	**85,265.18**	
08/jul./2022	GD 89	(P01319)	GD Folio: 89		$0.00	$5,183.60	$136,775.06
08/jul./2022	GP 88	(C00611)	GP Folio: 88		$5,183.60	$0.00	$131,591.46
08/jul./2022	GP 95	(C00687)	GP Folio: 95		$26,808.43	$0.00	$104,783.03
08/jul./2022	GP 95	(C00687)	GP Folio: 95		$10,882.00	$0.00	$93,901.03
08/jul./2022	GP 95	(C00687)	GP Folio: 95		$2,720.50	$0.00	$91,180.53
08/jul./2022	GP 95	(C00687)	GP Folio: 95		$3,442.00	$0.00	$87,738.53
08/jul./2022	GP 96	(C00688)	GP Folio: 96		$26,680.43	$0.00	$61,058.10
08/jul./2022	GP 96	(C00688)	GP Folio: 96		$10,552.00	$0.00	$50,506.10
08/jul./2022	GP 96	(C00688)	GP Folio: 96		$2,638.00	$0.00	$47,868.10
08/jul./2022	GP 96	(C00688)	GP Folio: 96		$2,782.00	$0.00	$45,086.10
08/jul./2022	GP 109	(C00709)	GP Folio: 109		$19,312.10	$0.00	$25,774.00
08/jul./2022		**11**		**Subtotal**	**111,001.06**	**5,183.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$13,000.00	$38,774.00
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$720.97	$39,494.97
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$12,142.50	$51,637.47
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$10,359.30	$61,996.77
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$110,247.66	$172,244.43
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$191,547.75	$363,792.18
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$56,285.10	$420,077.28
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$89,205.52	$509,282.80
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$509,693.18	$1,018,975.98
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$25,338.90	$1,044,314.88
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$7,924.11	$1,052,238.99
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$102,000.00	$1,154,238.99
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$121,763.75	$1,276,002.74
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$2,031.89	$1,278,034.63
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$507.95	$1,278,542.58
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$801.12	$1,279,343.70
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$800.00	$1,280,143.70
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$4,776.24	$1,284,919.94
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$6,000.00	$1,290,919.94
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$12,978.00	$1,303,897.94
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$55,994.90	$1,359,892.84
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$16,458.40	$1,376,351.24
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$6,350.00	$1,382,701.24
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90	$0.00	$27,850.00	$1,410,551.24
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$13,000.00	$0.00	$1,397,551.24
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$720.97	$0.00	$1,396,830.27
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$1,004,819.91	$0.00	$392,010.36
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$7,924.11	$0.00	$384,086.25
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$102,000.00	$0.00	$282,086.25
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$121,763.75	$0.00	$160,322.50
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$2,031.89	$0.00	$158,290.61
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$507.95	$0.00	$157,782.66
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$6,377.36	$0.00	$151,405.30
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$125,631.30	$0.00	$25,774.00
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91	$0.00	$109,232.00	$135,006.00
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91	$0.00	$61.50	$135,067.50
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91	$0.00	$36,575.00	$171,642.50
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91	$0.00	$246.00	$171,888.50
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	GP Folio: 90	$109,232.00	$0.00	$62,656.50
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	GP Folio: 90	$61.50	$0.00	$62,595.00
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	GP Folio: 90	$36,575.00	$0.00	$26,020.00
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	GP Folio: 90	$246.00	$0.00	$25,774.00
13/jul./2022	GD 108	(P01541)	GD Folio: 108	$0.00	$23,514.00	$49,288.00
13/jul./2022	GD 108	(P01541)	GD Folio: 108	$0.00	$19,884.25	$69,172.25
13/jul./2022	GP 107	(C00707)	GP Folio: 107	$43,398.25	$0.00	$25,774.00
13/jul./2022		**45**	**Subtotal**	**1,574,289.99**	**1,574,289.99**	
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98	$0.00	$23,292.55	$49,066.55
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98	$0.00	$2,510.07	$51,576.62
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98	$0.00	$627.52	$52,204.14
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98	$0.00	$3,258.60	$55,462.74
18/jul./2022	GP 97	(C00694)	GP Folio: 97	$23,292.55	$0.00	$32,170.19
18/jul./2022	GP 97	(C00694)	GP Folio: 97	$2,510.07	$0.00	$29,660.12
18/jul./2022	GP 97	(C00694)	GP Folio: 97	$627.52	$0.00	$29,032.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2022	GP 97	(C00694)	GP Folio: 97		$3,258.60	$0.00	$25,774.00
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$0.00	$25,683.35	$51,457.35
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$0.00	$3,040.78	$54,498.13
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$0.00	$760.20	$55,258.33
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$0.00	$3,770.29	$59,028.62
18/jul./2022	GP 98	(C00695)	GP Folio: 98		$25,683.35	$0.00	$33,345.27
18/jul./2022	GP 98	(C00695)	GP Folio: 98		$3,040.78	$0.00	$30,304.49
18/jul./2022	GP 98	(C00695)	GP Folio: 98		$760.20	$0.00	$29,544.29
18/jul./2022	GP 98	(C00695)	GP Folio: 98		$3,770.29	$0.00	$25,774.00
18/jul./2022		**16**		**Subtotal**	**62,943.36**	**62,943.36**	
19/jul./2022	GD 100	(P01525)	GD Folio: 100		$0.00	$17,901.12	$43,675.12
19/jul./2022	GP 99	(C00697)	GP Folio: 99		$17,901.12	$0.00	$25,774.00
19/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**17,901.12**	**17,901.12**	
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$0.00	$22,549.21	$48,323.21
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$0.00	$6,166.27	$54,489.48
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$0.00	$1,541.57	$56,031.05
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$0.00	$3,656.20	$59,687.25
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	GP Folio: 100		$22,549.21	$0.00	$37,138.04
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	GP Folio: 100		$6,166.27	$0.00	$30,971.77
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	GP Folio: 100		$1,541.57	$0.00	$29,430.20
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	GP Folio: 100		$3,656.20	$0.00	$25,774.00
21/jul./2022	GD 102	(P01529)	GD Folio: 102		$0.00	$17,506.93	$43,280.93
21/jul./2022	GD 102	(P01529)	GD Folio: 102		$0.00	$3,913.75	$47,194.68
21/jul./2022	GD 102	(P01529)	GD Folio: 102		$0.00	$978.44	$48,173.12
21/jul./2022	GP 101	(C00699)	GP Folio: 101		$17,506.93	$0.00	$30,666.19
21/jul./2022	GP 101	(C00699)	GP Folio: 101		$3,913.75	$0.00	$26,752.44
21/jul./2022	GP 101	(C00699)	GP Folio: 101		$978.44	$0.00	$25,774.00
21/jul./2022		**14**		**Subtotal**	**56,312.37**	**56,312.37**	
22/jul./2022	GD 103	(P01531)	GD Folio: 103		$0.00	$7,657.31	$33,431.31
22/jul./2022	GP 102	(C00700)	GP Folio: 102		$7,657.31	$0.00	$25,774.00
22/jul./2022	GP 103	(C00701)	GP Folio: 103		$25,774.00	$0.00	$0.00
22/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**33,431.31**	**7,657.31**	
26/jul./2022	GD 105	(P01535)	GD Folio: 105		$0.00	$5,493.00	$5,493.00
26/jul./2022	GP 104	(C00702)	GP Folio: 104		$5,493.00	$0.00	$0.00
26/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**5,493.00**	**5,493.00**	
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$0.00	$114,659.36	$114,659.36
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$0.00	$873.00	$115,532.36
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$0.00	$35,975.00	$151,507.36
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$0.00	$492.00	$151,999.36
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	GP Folio: 91		$114,659.36	$0.00	$37,340.00
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	GP Folio: 91		$873.00	$0.00	$36,467.00
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	GP Folio: 91		$35,975.00	$0.00	$492.00
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	GP Folio: 91		$492.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$4,206.67	$4,206.67
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$12,952.00	$17,158.67
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$11,049.92	$28,208.59
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$114,864.98	$143,073.57
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$209,683.64	$352,757.21
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$60,037.44	$412,794.65
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$104,266.10	$517,060.75
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$538,573.94	$1,055,634.69
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$27,028.16	$1,082,662.85
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$2,962.44	$1,085,625.29
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$1,482.18	$1,087,107.47
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$10,902.10	$1,098,009.57
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$102,000.00	$1,200,009.57
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$123,048.80	$1,323,058.37
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$7,202.63	$1,330,261.00
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$1,800.55	$1,332,061.55
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$1,471.36	$1,333,532.91
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$6,000.00	$1,339,532.91
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$12,978.00	$1,352,510.91
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$55,994.90	$1,408,505.81
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$16,458.40	$1,424,964.21
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$6,350.00	$1,431,314.21
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$1,000.00	$1,432,314.21
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$0.00	$12,000.00	$1,444,314.21
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$4,206.67	$0.00	$1,440,107.54
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$1,078,456.18	$0.00	$361,651.36
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$15,346.72	$0.00	$346,304.64
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$102,000.00	$0.00	$244,304.64
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$123,048.80	$0.00	$121,255.84
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$7,202.63	$0.00	$114,053.21
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$1,800.55	$0.00	$112,252.66
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$1,471.36	$0.00	$110,781.30
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$98,781.30	$0.00	$12,000.00
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$12,000.00	$0.00	$0.00
29/jul./2022	GD 109	(P01543)	GD Folio: 109		$0.00	$23,514.00	$23,514.00
29/jul./2022	GD 109	(P01543)	GD Folio: 109		$0.00	$19,884.25	$43,398.25
29/jul./2022	GD 109	(P01543)	GD Folio: 109		$0.00	$26,850.00	$70,248.25
29/jul./2022	GP 108	(C00708)	GP Folio: 108		$70,248.25	$0.00	$0.00
29/jul./2022		**46**		**Subtotal**	**1,666,561.82**	**1,666,561.82**	
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$0.00	$15,558.85	$15,558.85
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$0.00	$3,866.00	$19,424.85
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$0.00	$966.50	$20,391.35
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$0.00	$4,252.00	$24,643.35
02/ago./2022	GP 105	(C00705)	GP Folio: 105		$15,558.85	$0.00	$9,084.50
02/ago./2022	GP 105	(C00705)	GP Folio: 105		$3,866.00	$0.00	$5,218.50
02/ago./2022	GP 105	(C00705)	GP Folio: 105		$966.50	$0.00	$4,252.00
02/ago./2022	GP 105	(C00705)	GP Folio: 105		$4,252.00	$0.00	$0.00
02/ago./2022		**8**		**Subtotal**	**24,643.35**	**24,643.35**	
05/ago./2022	GD 107	(P01539)	GD Folio: 107		$0.00	$17,901.12	$17,901.12
05/ago./2022	GP 106	(C00706)	GP Folio: 106		$17,901.12	$0.00	$0.00
05/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**17,901.12**	**17,901.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$450.54	$450.54
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$439.02	$889.56
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$12,142.50	$13,032.06
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$10,359.30	$23,391.36
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$12,859.68	$36,251.04
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$191,896.24	$228,147.28
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$57,401.26	$285,548.54
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$96,107.24	$381,655.78
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$505,178.93	$886,834.71
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$25,338.90	$912,173.61
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$94,469.68	$1,006,643.29
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$3,865.47	$1,010,508.76
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$6,179.65	$1,016,688.41
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$4,221.46	$1,020,909.87
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$2,035.14	$1,022,945.01
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$102,000.00	$1,124,945.01
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$118,936.51	$1,243,881.52
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$2,359.89	$1,246,241.41
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$589.95	$1,246,831.36
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$1,446.40	$1,248,277.76
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$6,000.00	$1,254,277.76
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$12,978.00	$1,267,255.76
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$20,924.65	$1,288,180.41
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$14,584.40	$1,302,764.81
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$23,514.00	$1,326,278.81
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$35,070.25	$1,361,349.06
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$19,884.25	$1,381,233.31
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$6,350.00	$1,387,583.31
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$27,850.00	$1,415,433.31
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$1,874.00	$1,417,307.31
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112	$0.00	$13,000.00	$1,430,307.31
09/ago./2022		**31**	**Subtotal**	**0.00**	**1,430,307.31**	
11/ago./2022	GD 111	(P01547)	GD Folio: 111	$0.00	$110,810.72	$1,541,118.03
11/ago./2022	GD 111	(P01547)	GD Folio: 111	$0.00	$2,250.00	$1,543,368.03
11/ago./2022	GD 111	(P01547)	GD Folio: 111	$0.00	$35,975.00	$1,579,343.03
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	GP Folio: 110	$110,810.72	$0.00	$1,468,532.31
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	GP Folio: 110	$2,250.00	$0.00	$1,466,282.31
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	GP Folio: 110	$35,975.00	$0.00	$1,430,307.31
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$889.56	$0.00	$1,429,417.75
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$1,005,753.73	$0.00	$423,664.02
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$16,301.72	$0.00	$407,362.30
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$102,000.00	$0.00	$305,362.30
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$118,936.51	$0.00	$186,425.79
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$2,359.89	$0.00	$184,065.90
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$589.95	$0.00	$183,475.95
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$1,446.40	$0.00	$182,029.55
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$169,029.55	$0.00	$13,000.00
11/ago./2022	GP 111	(C00716)	GP Folio: 111	$13,000.00	$0.00	$0.00
11/ago./2022	GD 113	(P01690)	GD Folio: 113	$0.00	$702.65	$702.65
11/ago./2022	GD 113	(P01690)	GD Folio: 113	$0.00	$2,440.01	$3,142.66
11/ago./2022	GD 114	(P01695)	GD Folio: 114	$0.00	$24,217.00	$27,359.66
11/ago./2022	GD 117	(P01789)	GD Folio: 117	$0.00	$28,535.30	$55,894.96
11/ago./2022	GD 121	(P01875)	GD Folio: 121	$0.00	$13,431.73	$69,326.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2022	GD 126	(P02053)	GD Folio: 126		$0.00	$5,571.00	$74,897.69
11/ago./2022	GD 127	(P02055)	GD Folio: 127		$0.00	$300.00	$75,197.69
11/ago./2022	GD 128	(P02057)	GD Folio: 128		$0.00	$12,224.72	$87,422.41
11/ago./2022		**24**		**Subtotal**	**1,579,343.03**	**236,458.13**	
26/ago./2022	GP 112	(C00736)	GP Folio: 112		$3,142.66	$0.00	$84,279.75
26/ago./2022	GP 113	(C00737)	GP Folio: 113		$24,217.00	$0.00	$60,062.75
26/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**27,359.66**	**0.00**	
30/ago./2022	GD 115	(P01785)	GD Folio: 115		$0.00	$46,584.00	$106,646.75
30/ago./2022	GP 114	(C00743)	GP Folio: 114		$46,584.00	$0.00	$60,062.75
30/ago./2022	GD 116	(P01787)	GD Folio: 116		$0.00	$5,800.00	$65,862.75
30/ago./2022	GP 115	(C00745)	GP Folio: 115		$5,800.00	$0.00	$60,062.75
30/ago./2022	GP 116	(C00746)	GP Folio: 116		$28,535.30	$0.00	$31,527.45
30/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**80,919.30**	**52,384.00**	
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$5,678.03	$37,205.48
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$12,952.00	$50,157.48
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$11,049.92	$61,207.40
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$208,856.70	$270,064.10
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$60,037.44	$330,101.54
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$101,870.95	$431,972.49
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$463,059.30	$895,031.79
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$27,028.16	$922,059.95
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$111,530.32	$1,033,590.27
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$3,435.46	$1,037,025.73
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$750.00	$1,037,775.73
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$6,821.38	$1,044,597.11
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$648.26	$1,045,245.37
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$3,865.47	$1,049,110.84
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$4,777.94	$1,053,888.78
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$102,000.00	$1,155,888.78
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$103,959.68	$1,259,848.46
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$4,497.30	$1,264,345.76
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$1,124.25	$1,265,470.01
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$6,000.00	$1,271,470.01
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$12,978.00	$1,284,448.01
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$23,514.00	$1,307,962.01
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$35,129.75	$1,343,091.76
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$27,850.00	$1,370,941.76
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$1,600.00	$1,372,541.76
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$20,865.15	$1,393,406.91
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$19,884.25	$1,413,291.16
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$6,350.00	$1,419,641.16
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$16,458.40	$1,436,099.56
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$0.00	$11,500.00	$1,447,599.56
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$5,678.03	$0.00	$1,441,921.53
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$999,820.25	$0.00	$442,101.28
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$16,863.05	$0.00	$425,238.23
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$102,000.00	$0.00	$323,238.23
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$103,959.68	$0.00	$219,278.55
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$4,497.30	$0.00	$214,781.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$1,124.25	$0.00	$213,657.00
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$170,629.55	$0.00	$43,027.45
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117		$11,500.00	$0.00	$31,527.45
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$0.00	$119,950.88	$151,478.33
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$0.00	$123.00	$151,601.33
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$0.00	$36,275.00	$187,876.33
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$0.00	$492.00	$188,368.33
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	GP Folio: 118		$119,950.88	$0.00	$68,417.45
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	GP Folio: 118		$123.00	$0.00	$68,294.45
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	GP Folio: 118		$36,275.00	$0.00	$32,019.45
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	GP Folio: 118		$492.00	$0.00	$31,527.45
31/ago./2022	GD 120	(P01841)	GD Folio: 120		$0.00	$84,947.74	$116,475.19
31/ago./2022	GP 119	(C00769)	GP Folio: 119		$84,947.74	$0.00	$31,527.45
31/ago./2022		**49**		**Subtotal**	**1,657,860.73**	**1,657,860.73**	
06/sep./2022	GP 120	(C00777)	GP Folio: 120		$13,431.73	$0.00	$18,095.72
06/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**13,431.73**	**0.00**	
09/sep./2022	GD 125	(P02028)	GD Folio: 125		$0.00	$89,040.06	$107,135.78
09/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**89,040.06**	
13/sep./2022	GD 122	(P02009)	GD Folio: 122		$0.00	$107,594.40	$214,730.18
13/sep./2022	GD 122	(P02009)	GD Folio: 122		$0.00	$36,575.00	$251,305.18
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	GP Folio: 121		$107,594.40	$0.00	$143,710.78
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	GP Folio: 121		$36,575.00	$0.00	$107,135.78
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$1,054.75	$108,190.53
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$12,142.50	$120,333.03
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$10,359.30	$130,692.33
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$182,769.97	$313,462.30
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$56,534.88	$369,997.18
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$93,370.06	$463,367.24
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$429,340.97	$892,708.21
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$25,338.90	$918,047.11
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$122,476.77	$1,040,523.88
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$8,055.75	$1,048,579.63
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$302.52	$1,048,882.15
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$3,192.28	$1,052,074.43
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$102,000.00	$1,154,074.43
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$28,258.24	$1,182,332.67
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$89,438.22	$1,271,770.89
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$4,680.07	$1,276,450.96
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$1,169.97	$1,277,620.93
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$6,000.00	$1,283,620.93
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$12,978.00	$1,296,598.93
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$6,350.00	$1,302,948.93
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$16,458.40	$1,319,407.33
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$24,914.00	$1,344,321.33
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$55,994.90	$1,400,316.23
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$19,884.25	$1,420,200.48
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$29,750.00	$1,449,950.48
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$0.00	$11,500.00	$1,461,450.48
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$1,054.75	$0.00	$1,460,395.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$932,333.35	$0.00	$528,062.38
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$11,550.55	$0.00	$516,511.83
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$102,000.00	$0.00	$414,511.83
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$117,696.46	$0.00	$296,815.37
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$4,680.07	$0.00	$292,135.30
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$1,169.97	$0.00	$290,965.33
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$172,329.55	$0.00	$118,635.78
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$11,500.00	$0.00	$107,135.78
13/sep./2022	GP 124	(C00822)	GP Folio: 124		$89,040.06	$0.00	$18,095.72
13/sep./2022		**40**		**Subtotal**	**1,587,524.16**	**1,498,484.10**	
15/sep./2022	GD 124	(P02021)	GD Folio: 124		$0.00	$17,901.12	$35,996.84
15/sep./2022	GP 123	(C00821)	GP Folio: 123		$17,901.12	$0.00	$18,095.72
15/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**17,901.12**	**17,901.12**	
22/sep./2022	GP 125	(C00830)	GP Folio: 125		$5,871.00	$0.00	$12,224.72
22/sep./2022	GP 126	(C00831)	GP Folio: 126		$12,224.72	$0.00	$0.00
22/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**18,095.72**	**0.00**	
26/sep./2022	GP 125	(C00835)	Cancelación GP Folio: 125		-$5,871.00	$0.00	$5,871.00
26/sep./2022	GD 127	(P02061)	Cancelación GD Folio: 127		$0.00	-$300.00	$5,571.00
26/sep./2022	GP 127	(C00836)	GP Folio: 127		$5,571.00	$0.00	$0.00
26/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**-300.00**	**-300.00**	
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$0.00	$23,752.39	$23,752.39
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$0.00	$3,277.62	$27,030.01
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$0.00	$819.41	$27,849.42
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$0.00	$4,603.53	$32,452.95
28/sep./2022	GP 128	(C00841)	GP Folio: 128		$23,752.39	$0.00	$8,700.56
28/sep./2022	GP 128	(C00841)	GP Folio: 128		$3,277.62	$0.00	$5,422.94
28/sep./2022	GP 128	(C00841)	GP Folio: 128		$819.41	$0.00	$4,603.53
28/sep./2022	GP 128	(C00841)	GP Folio: 128		$4,603.53	$0.00	$0.00
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$6,386.43	$6,386.43
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$12,142.50	$18,528.93
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$10,359.30	$28,888.23
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$195,316.08	$224,204.31
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$28,527.54	$252,731.85
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$95,308.00	$348,039.85
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$502,254.19	$850,294.04
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$25,338.90	$875,632.94
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$100,226.41	$975,859.35
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$27,757.56	$1,003,616.91
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$1,402.09	$1,005,019.00
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$5,434.82	$1,010,453.82
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$1,296.52	$1,011,750.34
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$4,644.78	$1,016,395.12
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$102,000.00	$1,118,395.12
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$25,561.78	$1,143,956.90
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$4,601.71	$1,148,558.61
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$1,150.33	$1,149,708.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$1,446.40	$1,151,155.34
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$6,000.00	$1,157,155.34
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$12,978.00	$1,170,133.34
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$19,884.00	$1,190,017.34
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$0.60	$1,190,017.94
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$23,514.00	$1,213,531.94
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$55,587.90	$1,269,119.84
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$0.25	$1,269,120.09
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$6,350.00	$1,275,470.09
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$25,950.00	$1,301,420.09
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$16,457.80	$1,317,877.89
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.00	$8,500.00	$1,326,377.89
28/sep./2022	GD 131	(P02199)	GD Folio: 131		$0.00	$27,000.00	$1,353,377.89
28/sep./2022	GD 131	(P02199)	GD Folio: 131		$0.00	$3.73	$1,353,381.62
28/sep./2022	GD 132	(P02202)	GD Folio: 132		$0.00	$28,078.00	$1,381,459.62
28/sep./2022	GD 133	(P02204)	GD Folio: 133		$0.00	$2,900.00	$1,384,359.62
28/sep./2022	GD 134	(P02218)	GD Folio: 134		$0.00	$500.00	$1,384,859.62
28/sep./2022	GD 134	(P02218)	GD Folio: 134		$0.00	$25,042.00	$1,409,901.62
28/sep./2022	GD 135	(P02231)	GD Folio: 135		$0.00	$11,785.29	$1,421,686.91
28/sep./2022	GD 136	(P02260)	GD Folio: 136		$0.00	$15,218.44	$1,436,905.35
28/sep./2022		**46**		**Subtotal**	**32,452.95**	**1,469,358.30**	
29/sep./2022	GP 129	(C00842)	GP Folio: 129		$27,003.73	$0.00	$1,409,901.62
29/sep./2022	GP 130	(C00844)	GP Folio: 130		$28,078.00	$0.00	$1,381,823.62
29/sep./2022	GP 131	(C00845)	GP Folio: 131		$2,900.00	$0.00	$1,378,923.62
29/sep./2022	GP 132	(C00850)	GP Folio: 132		$25,542.00	$0.00	$1,353,381.62
29/sep./2022	GP 129	(C00852)	Cancelación GP Folio: 129		-$27,003.73	$0.00	$1,380,385.35
29/sep./2022	GD 131	(P02230)	Cancelación GD Folio: 131		$0.00	-$27,000.00	$1,353,385.35
29/sep./2022	GD 131	(P02230)	Cancelación GD Folio: 131		$0.00	-$3.73	$1,353,381.62
29/sep./2022	GP 133	(C00854)	GP Folio: 133		$11,785.29	$0.00	$1,341,596.33
29/sep./2022		**8**		**Subtotal**	**68,305.29**	**-27,003.73**	
30/sep./2022	GP 134	(C00857)	GP Folio: 134		$15,218.44	$0.00	$1,326,377.89
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$0.00	$109,086.40	$1,435,464.29
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$0.00	$123.00	$1,435,587.29
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$0.00	$36,575.00	$1,472,162.29
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$0.00	$492.00	$1,472,654.29
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	GP Folio: 135		$109,086.40	$0.00	$1,363,567.89
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	GP Folio: 135		$123.00	$0.00	$1,363,444.89
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	GP Folio: 135		$36,575.00	$0.00	$1,326,869.89
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	GP Folio: 135		$492.00	$0.00	$1,326,377.89
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$6,386.43	$0.00	$1,319,991.46
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$997,230.48	$0.00	$322,760.98
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$12,778.21	$0.00	$309,982.77
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$102,000.00	$0.00	$207,982.77
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$25,561.78	$0.00	$182,420.99
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$4,601.71	$0.00	$177,819.28
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$1,150.33	$0.00	$176,668.95
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$1,446.40	$0.00	$175,222.55
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$166,722.55	$0.00	$8,500.00
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$8,500.00	$0.00	$0.00
30/sep./2022		**19**		**Subtotal**	**1,487,872.73**	**146,276.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2022	GD 139	(P02316)	GD Folio: 139		$0.00	$6,090.00	$6,090.00
10/oct./2022	GP 138	(C00901)	GP Folio: 138		$6,090.00	$0.00	$0.00
10/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**6,090.00**	**6,090.00**	
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$0.00	$15,558.35	$15,558.35
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$0.00	$3,495.43	$19,053.78
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$0.00	$873.86	$19,927.64
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$0.00	$4,810.97	$24,738.61
11/oct./2022	GP 139	(C00904)	GP Folio: 139		$15,558.35	$0.00	$9,180.26
11/oct./2022	GP 139	(C00904)	GP Folio: 139		$3,495.43	$0.00	$5,684.83
11/oct./2022	GP 139	(C00904)	GP Folio: 139		$873.86	$0.00	$4,810.97
11/oct./2022	GP 139	(C00904)	GP Folio: 139		$4,810.97	$0.00	$0.00
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$0.00	$4,818.57	$4,818.57
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$0.00	$10,249.04	$15,067.61
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$0.00	$3,224.00	$18,291.61
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$0.00	$356.00	$18,647.61
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$0.00	$6,200.00	$24,847.61
11/oct./2022	GP 140	(C00905)	GP Folio: 140		$15,067.61	$0.00	$9,780.00
11/oct./2022	GP 140	(C00905)	GP Folio: 140		$3,224.00	$0.00	$6,556.00
11/oct./2022	GP 140	(C00905)	GP Folio: 140		$356.00	$0.00	$6,200.00
11/oct./2022	GP 140	(C00905)	GP Folio: 140		$6,200.00	$0.00	$0.00
11/oct./2022	GD 142	(P02322)	GD Folio: 142		$0.00	$3,330.00	$3,330.00
11/oct./2022	GD 142	(P02322)	GD Folio: 142		$0.00	$832.50	$4,162.50
11/oct./2022	GD 142	(P02322)	GD Folio: 142		$0.00	$5,324.00	$9,486.50
11/oct./2022	GP 141	(C00906)	GP Folio: 141		$3,330.00	$0.00	$6,156.50
11/oct./2022	GP 141	(C00906)	GP Folio: 141		$832.50	$0.00	$5,324.00
11/oct./2022	GP 141	(C00906)	GP Folio: 141		$5,324.00	$0.00	$0.00
11/oct./2022		**23**		**Subtotal**	**59,072.72**	**59,072.72**	
12/oct./2022	GD 138	(P02292)	GD Folio: 138		$0.00	$126,644.40	$126,644.40
12/oct./2022	GD 138	(P02292)	GD Folio: 138		$0.00	$36,275.00	$162,919.40
12/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**162,919.40**	
14/oct./2022	GD 145	(P02345)	GD Folio: 145		$0.00	$8,832.82	$171,752.22
14/oct./2022	GP 144	(C00914)	GP Folio: 144		$8,832.82	$0.00	$162,919.40
14/oct./2022	GD 146	(P02347)	GD Folio: 146		$0.00	$8,999.17	$171,918.57
14/oct./2022	GP 145	(C00915)	GP Folio: 145		$8,999.17	$0.00	$162,919.40
14/oct./2022	GD 147	(P02349)	GD Folio: 147		$0.00	$22,663.31	$185,582.71
14/oct./2022	GD 148	(P02351)	GD Folio: 148		$0.00	$15,558.35	$201,141.06
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$1,054.75	$202,195.81
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$12,142.50	$214,338.31
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$10,359.30	$224,697.61
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$141,185.23	$365,882.84
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$98,905.61	$464,788.45
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$511,995.70	$976,784.15
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$25,338.90	$1,002,123.05
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$1,626.39	$1,003,749.44
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$111,382.28	$1,115,131.72
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.00	$64,123.89	$1,179,255.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$59,158.71	$1,238,414.32
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$3,209.09	$1,241,623.41
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$5,259.26	$1,246,882.67
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$4,704.45	$1,251,587.12
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$8,106.06	$1,259,693.18
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$93,500.00	$1,353,193.18
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$106,099.93	$1,459,293.11
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$4,353.44	$1,463,646.55
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$1,088.32	$1,464,734.87
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$6,000.00	$1,470,734.87
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$12,978.00	$1,483,712.87
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$0.25	$1,483,713.12
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$2,404.65	$1,486,117.77
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$407.00	$1,486,524.77
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$16,384.00	$1,502,908.77
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$19,109.35	$1,522,018.12
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$52,680.90	$1,574,699.02
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$6,350.00	$1,581,049.02
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$24,850.00	$1,605,899.02
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$16,458.40	$1,622,357.42
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149	$0.00	$11,500.00	$1,633,857.42
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$1,054.75	$0.00	$1,632,802.67
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$1,036,218.51	$0.00	$596,584.16
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$21,278.86	$0.00	$575,305.30
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$93,500.00	$0.00	$481,805.30
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$106,099.93	$0.00	$375,705.37
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$4,353.44	$0.00	$371,351.93
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$1,088.32	$0.00	$370,263.61
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$157,622.55	$0.00	$212,641.06
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$11,500.00	$0.00	$201,141.06
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150	$0.00	$19,914.43	$221,055.49
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150	$0.00	$2,706.00	$223,761.49
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150	$0.00	$676.50	$224,437.99
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150	$0.00	$5,412.00	$229,849.99
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149	$19,914.43	$0.00	$209,935.56
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149	$2,706.00	$0.00	$207,229.56
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149	$676.50	$0.00	$206,553.06
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149	$5,412.00	$0.00	$201,141.06
14/oct./2022	GD 152	(P02359)	GD Folio: 152	$0.00	$6,772.50	$207,913.56
14/oct./2022	GD 157	(P02507)	GD Folio: 157	$0.00	$26,489.00	$234,402.56
14/oct./2022		**56**	**Subtotal**	**1,479,257.28**	**1,550,740.44**	
18/oct./2022	GP 137	(C00886)	GP Folio: 137	$126,644.40	$0.00	$107,758.16
18/oct./2022	GP 137	(C00886)	GP Folio: 137	$36,275.00	$0.00	$71,483.16
18/oct./2022	GD 143	(P02324)	GD Folio: 143	$0.00	$426.99	$71,910.15
18/oct./2022	GD 143	(P02324)	GD Folio: 143	$0.00	$106.75	$72,016.90
18/oct./2022	GD 143	(P02324)	GD Folio: 143	$0.00	$5,170.54	$77,187.44
18/oct./2022	GP 142	(C00907)	GP Folio: 142	$426.99	$0.00	$76,760.45
18/oct./2022	GP 142	(C00907)	GP Folio: 142	$106.75	$0.00	$76,653.70
18/oct./2022	GP 142	(C00907)	GP Folio: 142	$5,170.54	$0.00	$71,483.16
18/oct./2022	GD 144	(P02326)	GD Folio: 144	$0.00	$957.70	$72,440.86
18/oct./2022	GD 144	(P02326)	GD Folio: 144	$0.00	$239.43	$72,680.29
18/oct./2022	GD 144	(P02326)	GD Folio: 144	$0.00	$5,474.79	$78,155.08
18/oct./2022	GP 143	(C00908)	GP Folio: 143	$957.70	$0.00	$77,197.38
18/oct./2022	GP 143	(C00908)	GP Folio: 143	$239.43	$0.00	$76,957.95
18/oct./2022	GP 143	(C00908)	GP Folio: 143	$5,474.79	$0.00	$71,483.16
18/oct./2022	GP 146	(C00916)	GP Folio: 146	$22,663.31	$0.00	$48,819.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2022	GP 147	(C00917)	GP Folio: 147		$15,558.35	$0.00	$33,261.50
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$0.00	$6,001.54	$39,263.04
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$0.00	$2,442.00	$41,705.04
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$0.00	$610.50	$42,315.54
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$0.00	$5,150.00	$47,465.54
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$6,001.54	$0.00	$41,464.00
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$2,442.00	$0.00	$39,022.00
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$610.50	$0.00	$38,411.50
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$5,150.00	$0.00	$33,261.50
18/oct./2022		**24**		**Subtotal**	**227,721.30**	**26,580.24**	
21/oct./2022	GP 151	(C00924)	GP Folio: 151		$6,772.50	$0.00	$26,489.00
21/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**6,772.50**	**0.00**	
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$7,562.59	$34,051.59
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$12,952.00	$47,003.59
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$11,049.92	$58,053.51
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$3,059.10	$61,112.61
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$529,106.30	$590,218.91
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$27,546.77	$617,765.68
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$144.66	$617,910.34
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$329.31	$618,239.65
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$117,276.50	$735,516.15
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$205,035.17	$940,551.32
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$60,820.40	$1,001,371.72
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$97,155.36	$1,098,527.08
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$648.26	$1,099,175.34
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$7,755.03	$1,106,930.37
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$4,705.47	$1,111,635.84
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$649.06	$1,112,284.90
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$221.18	$1,112,506.08
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$9,992.93	$1,122,499.01
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$93,500.00	$1,215,999.01
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$114,006.42	$1,330,005.43
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$4,463.82	$1,334,469.25
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$1,115.88	$1,335,585.13
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$1.00	$1,335,586.13
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$6,000.00	$1,341,586.13
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$12,978.00	$1,354,564.13
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$10,179.25	$1,364,743.38
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$24,914.00	$1,389,657.38
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$52,239.90	$1,441,897.28
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$6,205.00	$1,448,102.28
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$6,350.00	$1,454,452.28
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$24,850.00	$1,479,302.28
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$16,457.60	$1,495,759.88
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$0.00	$11,500.00	$1,507,259.88
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$7,562.59	$0.00	$1,499,697.29
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$1,064,475.49	$0.00	$435,221.80
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$23,971.93	$0.00	$411,249.87
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$93,500.00	$0.00	$317,749.87
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$114,006.42	$0.00	$203,743.45
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$4,463.82	$0.00	$199,279.63
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$1,115.88	$0.00	$198,163.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$1.00	$0.00	$198,162.75
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$160,173.75	$0.00	$37,989.00
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$11,500.00	$0.00	$26,489.00
31/oct./2022	GD 154	(P02363)	GD Folio: 154		$0.00	$25,989.00	$52,478.00
31/oct./2022	GP 153	(C00926)	GP Folio: 153		$25,989.00	$0.00	$26,489.00
31/oct./2022	GD 156	(P02487)	GD Folio: 156		$0.00	$16,488.64	$42,977.64
31/oct./2022	GD 156	(P02487)	GD Folio: 156		$0.00	$4,700.00	$47,677.64
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	GP Folio: 155		$16,488.64	$0.00	$31,189.00
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	GP Folio: 155		$4,700.00	$0.00	$26,489.00
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$0.00	$113,505.36	$139,994.36
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$0.00	$184.50	$140,178.86
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$0.00	$36,275.00	$176,453.86
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$0.00	$738.00	$177,191.86
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	GP Folio: 157		$113,505.36	$0.00	$63,686.50
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	GP Folio: 157		$184.50	$0.00	$63,502.00
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	GP Folio: 157		$36,275.00	$0.00	$27,227.00
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	GP Folio: 157		$738.00	$0.00	$26,489.00
31/oct./2022		**57**		**Subtotal**	**1,678,651.38**	**1,678,651.38**	
11/nov./2022	GD 159	(P02536)	GD Folio: 159		$0.00	$106,844.40	$133,333.40
11/nov./2022	GD 159	(P02536)	GD Folio: 159		$0.00	$750.00	$134,083.40
11/nov./2022	GD 159	(P02536)	GD Folio: 159		$0.00	$36,275.00	$170,358.40
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	GP Folio: 158		$106,844.40	$0.00	$63,514.00
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	GP Folio: 158		$750.00	$0.00	$62,764.00
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	GP Folio: 158		$36,275.00	$0.00	$26,489.00
11/nov./2022	GD 160	(P02599)	GD Folio: 160		$0.00	$7,251.00	$33,740.00
11/nov./2022		**7**		**Subtotal**	**143,869.40**	**151,120.40**	
15/nov./2022	GD 169	(P02781)	GD Folio: 169		$0.00	$10,093.05	$43,833.05
15/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10,093.05**	
22/nov./2022	GD 155	(P02471)	GD Folio: 155		$0.00	$2,900.00	$46,733.05
22/nov./2022	GP 154	(C00960)	GP Folio: 154		$2,900.00	$0.00	$43,833.05
22/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
30/nov./2022	GP 156	(C00976)	GP Folio: 156		$26,489.00	$0.00	$17,344.05
30/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**26,489.00**	**0.00**	
13/dic./2022	GD 173	(P02892)	GD Folio: 173		$0.00	$44,910.15	$62,254.20
13/dic./2022	GD 174	(P02924)	GD Folio: 174		$0.00	$5,730.84	$67,985.04
13/dic./2022	GD 174	(P02924)	GD Folio: 174		$0.00	$94,815.93	$162,800.97
13/dic./2022	GD 174	(P02924)	GD Folio: 174		$0.00	$1,900.00	$164,700.97
13/dic./2022	GP 174	(C01105)	GP Folio: 174		$5,730.84	$0.00	$158,970.13
13/dic./2022	GP 174	(C01105)	GP Folio: 174		$94,815.93	$0.00	$64,154.20
13/dic./2022	GP 174	(C01105)	GP Folio: 174		$1,900.00	$0.00	$62,254.20
13/dic./2022	GD 175	(P02939)	GD Folio: 175		$0.00	$100,308.85	$162,563.05
13/dic./2022	GP 175	(C01106)	GP Folio: 175		$100,308.85	$0.00	$62,254.20
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$0.00	$1,054.75	$63,308.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$12,142.50	$75,451.45
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$10,359.30	$85,810.75
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$24,820.29	$110,631.04
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$196,153.85	$306,784.89
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$55,311.11	$362,096.00
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$95,054.73	$457,150.73
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$110,032.20	$567,182.93
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$500,191.83	$1,067,374.76
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$1,910.63	$1,069,285.39
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$2,589.82	$1,071,875.21
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$2,152.09	$1,074,027.30
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$7,569.00	$1,081,596.30
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$1,402.09	$1,082,998.39
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$6,275.42	$1,089,273.81
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$7,491.26	$1,096,765.07
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$93,500.00	$1,190,265.07
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$101,595.30	$1,291,860.37
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$6,000.00	$1,297,860.37
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$5,080.00	$1,302,940.37
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$7,898.00	$1,310,838.37
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$37,302.85	$1,348,141.22
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$16,384.25	$1,364,525.47
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$6,350.00	$1,370,875.47
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$24,850.00	$1,395,725.47
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$23,107.00	$1,418,832.47
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$16,458.40	$1,435,290.87
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176	$0.00	$11,500.00	$1,446,790.87
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$1,054.75	$0.00	$1,445,736.12
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$1,004,065.81	$0.00	$441,670.31
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$29,390.31	$0.00	$412,280.00
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$93,500.00	$0.00	$318,780.00
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$101,595.30	$0.00	$217,184.70
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$143,430.50	$0.00	$73,754.20
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$11,500.00	$0.00	$62,254.20
13/dic./2022	GD 177	(P03054)	GD Folio: 177	$0.00	$14,415.19	$76,669.39
13/dic./2022	GD 177	(P03054)	GD Folio: 177	$0.00	$28,841.21	$105,510.60
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$7,562.59	$113,073.19
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$12,142.50	$125,215.69
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$10,359.30	$135,574.99
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$491,604.76	$627,179.75
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$25,338.90	$652,518.65
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$190,211.93	$842,730.58
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$56,191.21	$898,921.79
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$77,299.38	$976,221.17
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$113,210.77	$1,089,431.94
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$1,125.00	$1,090,556.94
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$7,472.90	$1,098,029.84
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$8,762.23	$1,106,792.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$533.34	$1,107,325.41
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$884.44	$1,108,209.85
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$3,318.26	$1,111,528.11
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$412.08	$1,111,940.19
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$110,500.65	$1,222,440.84
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$95,692.25	$1,318,133.09
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$8,281.60	$1,326,414.69
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$2,070.28	$1,328,484.97
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$6,000.00	$1,334,484.97
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$12,978.00	$1,347,462.97
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182	$0.00	$37,302.85	$1,384,765.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$0.00	$16,384.25	$1,401,150.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$0.00	$6,350.00	$1,407,500.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$0.00	$23,350.00	$1,430,850.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$0.00	$21,107.00	$1,451,957.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$0.00	$16,458.40	$1,468,415.47
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$0.00	$11,500.00	$1,479,915.47
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$7,562.59	$0.00	$1,472,352.88
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$976,358.75	$0.00	$495,994.13
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$22,508.25	$0.00	$473,485.88
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$110,500.65	$0.00	$362,985.23
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$95,692.25	$0.00	$267,292.98
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$8,281.60	$0.00	$259,011.38
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$2,070.28	$0.00	$256,941.10
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$139,930.50	$0.00	$117,010.60
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$11,500.00	$0.00	$105,510.60
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$2,939.31	$108,449.91
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$11,904.58	$120,354.49
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$11,049.92	$131,404.41
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$481,483.77	$612,888.18
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$27,028.16	$639,916.34
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$1,047.42	$640,963.76
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$203,903.83	$844,867.59
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$61,934.72	$906,802.31
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$108,275.06	$1,015,077.37
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$72,718.01	$1,087,795.38
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$109,681.34	$1,197,476.72
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$648.26	$1,198,124.98
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$2,709.54	$1,200,834.52
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$3,104.18	$1,203,938.70
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$923.36	$1,204,862.06
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$17,920.21	$1,222,782.27
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$5,161.99	$1,227,944.26
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$108,800.64	$1,336,744.90
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$100,096.18	$1,436,841.08
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$3,300.56	$1,440,141.64
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$825.08	$1,440,966.72
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$6,000.00	$1,446,966.72
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$12,978.00	$1,459,944.72
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$36,895.85	$1,496,840.57
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$16,384.25	$1,513,224.82
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$6,350.00	$1,519,574.82
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$27,850.00	$1,547,424.82
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$21,107.00	$1,568,531.82
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$16,458.40	$1,584,990.22
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$0.00	$11,500.00	$1,596,490.22
13/dic./2022	GD 188	(P03205)	GD Folio: 188		$0.00	$8,124.06	$1,604,614.28
13/dic./2022		**115**		**Subtotal**	**2,961,697.16**	**4,548,967.39**	
15/dic./2022	GD 167	(P02768)	GD Folio: 167		$0.00	$7,004.00	$1,611,618.28
15/dic./2022	GD 168	(P02777)	GD Folio: 168		$0.00	$7,004.00	$1,618,622.28
15/dic./2022	GP 167	(C01057)	GP Folio: 167		$7,004.00	$0.00	$1,611,618.28
15/dic./2022	GP 168	(C01058)	GP Folio: 168		$10,093.50	$0.00	$1,601,524.78
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$1,054.75	$1,602,579.53
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$12,142.50	$1,614,722.03
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$10,359.30	$1,625,081.33
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$488,490.57	$2,113,571.90
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$25,338.90	$2,138,910.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$181,955.29	$2,320,866.09
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$54,785.10	$2,375,651.19
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$85,784.90	$2,461,436.09
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$108,111.25	$2,569,547.34
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$231.71	$2,569,779.05
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$3,212.74	$2,572,991.79
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$2,927.38	$2,575,919.17
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$1,253.30	$2,577,172.47
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$50.00	$2,577,222.47
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$102,000.60	$2,679,223.07
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$97,730.82	$2,776,953.89
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$4,489.04	$2,781,442.93
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$1,122.20	$2,782,565.13
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$6,000.00	$2,788,565.13
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$12,978.00	$2,801,543.13
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$36,895.85	$2,838,438.98
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$16,384.25	$2,854,823.23
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$6,350.00	$2,861,173.23
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$23,350.00	$2,884,523.23
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$21,107.00	$2,905,630.23
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$16,458.40	$2,922,088.63
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$0.00	$11,500.00	$2,933,588.63
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$1,054.75	$0.00	$2,932,533.88
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$966,967.81	$0.00	$1,965,566.07
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$7,675.13	$0.00	$1,957,890.94
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$102,000.60	$0.00	$1,855,890.34
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$97,730.82	$0.00	$1,758,159.52
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$4,489.04	$0.00	$1,753,670.48
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$1,122.20	$0.00	$1,752,548.28
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$139,523.50	$0.00	$1,613,024.78
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$11,500.00	$0.00	$1,601,524.78
15/dic./2022		**40**		**Subtotal**	**1,349,161.35**	**1,346,071.85**	
16/dic./2022	GP 159	(C01012)	GP Folio: 159		$7,251.00	$0.00	$1,594,273.78
16/dic./2022	GD 161	(P02603)	GD Folio: 161		$0.00	$96,826.43	$1,691,100.21
16/dic./2022	GD 161	(P02603)	GD Folio: 161		$0.00	$6,103.23	$1,697,203.44
16/dic./2022	GD 161	(P02603)	GD Folio: 161		$0.00	$1,366.34	$1,698,569.78
16/dic./2022	GP 160	(C01013)	GP Folio: 160		$104,296.00	$0.00	$1,594,273.78
16/dic./2022	GD 162	(P02605)	GD Folio: 162		$0.00	$23,493.01	$1,617,766.79
16/dic./2022	GD 162	(P02605)	GD Folio: 162		$0.00	$3,811.82	$1,621,578.61
16/dic./2022	GP 161	(C01014)	GP Folio: 161		$23,493.01	$0.00	$1,598,085.60
16/dic./2022	GP 161	(C01014)	GP Folio: 161		$3,811.82	$0.00	$1,594,273.78
16/dic./2022	GD 163	(P02607)	GD Folio: 163		$0.00	$53,703.36	$1,647,977.14
16/dic./2022	GP 162	(C01015)	GP Folio: 162		$53,703.36	$0.00	$1,594,273.78
16/dic./2022	GD 164	(P02609)	GD Folio: 164		$0.00	$5,800.00	$1,600,073.78
16/dic./2022	GP 163	(C01016)	GP Folio: 163		$5,800.00	$0.00	$1,594,273.78
16/dic./2022	GP 161	(C01037)	GP Folio: 161		-$23,493.01	$0.00	$1,617,766.79
16/dic./2022	GP 161	(C01037)	GP Folio: 161		-$3,811.82	$0.00	$1,621,578.61
16/dic./2022	GD 162	(P02658)	Cancelación GD Folio: 162		$0.00	-$23,493.01	$1,598,085.60
16/dic./2022	GD 162	(P02658)	Cancelación GD Folio: 162		$0.00	-$3,811.82	$1,594,273.78
16/dic./2022	GD 165	(P02659)	GD Folio: 165		$0.00	$27,304.83	$1,621,578.61
16/dic./2022	GP 164	(C01038)	GP Folio: 164		$27,304.83	$0.00	$1,594,273.78
16/dic./2022		**19**		**Subtotal**	**198,355.19**	**191,104.19**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/dic./2022	GD 166	(P02700)	GD Folio: 166		$0.00	$7,000.00	$1,601,273.78
21/dic./2022	GP 165	(C01045)	GP Folio: 165		$7,000.00	$0.00	$1,594,273.78
21/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**7,000.00**	**7,000.00**	
22/dic./2022	GP 166	(C01055)	GP Folio: 166		$7,004.00	$0.00	$1,587,269.78
22/dic./2022	GP 166	(C01056)	Cancelación GP Folio: 166		-$7,004.00	$0.00	$1,594,273.78
22/dic./2022	GD 167	(P02771)	Cancelación GD Folio: 167		$0.00	-$7,004.00	$1,587,269.78
22/dic./2022	GP 177	(C01115)	GP Folio: 177		$43,256.40	$0.00	$1,544,013.38
22/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**43,256.40**	**-7,004.00**	
26/dic./2022	GP 168	(C01059)	GP Folio: 168		-$10,093.50	$0.00	$1,554,106.88
26/dic./2022	GP 169	(C01060)	GP Folio: 169		$10,093.05	$0.00	$1,544,013.83
26/dic./2022	GD 170	(P02790)	GD Folio: 170		$0.00	$20,186.10	$1,564,199.93
26/dic./2022	GP 170	(C01064)	GP Folio: 170		$20,186.10	$0.00	$1,544,013.83
26/dic./2022	GD 187	(P03092)	GD Folio: 187		$0.00	$5,300.32	$1,549,314.15
26/dic./2022	GP 187	(C01133)	GP Folio: 187		$5,300.32	$0.00	$1,544,013.83
26/dic./2022		**6**		**Subtotal**	**25,485.97**	**25,486.42**	
28/dic./2022	GD 171	(P02831)	GD Folio: 171		$0.00	$147,000.00	$1,691,013.83
28/dic./2022	GP 171	(C01082)	GP Folio: 171		$147,000.00	$0.00	$1,544,013.83
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$2,939.31	$0.00	$1,541,074.52
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$1,089,026.81	$0.00	$452,047.71
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$30,467.54	$0.00	$421,580.17
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$108,800.64	$0.00	$312,779.53
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$100,096.18	$0.00	$212,683.35
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$3,300.56	$0.00	$209,382.79
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$825.08	$0.00	$208,557.71
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$144,023.50	$0.00	$64,534.21
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$11,500.00	$0.00	$53,034.21
28/dic./2022		**11**		**Subtotal**	**1,637,979.62**	**147,000.00**	
29/dic./2022	GD 172	(P02841)	GD Folio: 172		$0.00	$16,276.00	$69,310.21
29/dic./2022	GP 172	(C01088)	GP Folio: 172		$16,276.00	$0.00	$53,034.21
29/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**16,276.00**	**16,276.00**	
30/dic./2022	GD 178	(P03056)	GD Folio: 178		$0.00	$1,730.00	$54,764.21
30/dic./2022	GD 178	(P03056)	GD Folio: 178		$0.00	$432.50	$55,196.71
30/dic./2022	GD 178	(P03056)	GD Folio: 178		$0.00	$3,462.00	$58,658.71
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178		$1,730.00	$0.00	$56,928.71
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178		$432.50	$0.00	$56,496.21
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178		$3,462.00	$0.00	$53,034.21
30/dic./2022	GD 185	(P03083)	GD Folio: 185		$0.00	$26,410.00	$79,444.21
30/dic./2022	GP 185	(C01131)	GP Folio: 185		$26,410.00	$0.00	$53,034.21
30/dic./2022		**8**		**Subtotal**	**32,034.50**	**32,034.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2022	GP 173	(C01102)	GP Folio: 173	$44,910.15	$0.00	$8,124.06
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180	$0.00	$106,847.96	$114,972.02
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180	$0.00	$4,818.44	$119,790.46
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180	$0.00	$22,265.00	$142,055.46
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180	$0.00	$13,710.00	$155,765.46
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180	$0.00	$738.00	$156,503.46
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	GP Folio: 180	$106,847.96	$0.00	$49,655.50
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	GP Folio: 180	$4,818.44	$0.00	$44,837.06
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	GP Folio: 180	$35,975.00	$0.00	$8,862.06
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	GP Folio: 180	$738.00	$0.00	$8,124.06
31/dic./2022	GD 181	(P03062)	GD Folio: 181	$0.00	$106,216.44	$114,340.50
31/dic./2022	GD 181	(P03062)	GD Folio: 181	$0.00	$36,275.00	$150,615.50
31/dic./2022	GP 181	(C01124)	GP Folio: 181	$106,216.44	$0.00	$44,399.06
31/dic./2022	GP 181	(C01124)	GP Folio: 181	$36,275.00	$0.00	$8,124.06
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$272,001.59	$280,125.65
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$2,593.05	$282,718.70
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$32,491.20	$315,209.90
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$46,613.00	$361,822.90
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$212,493.00	$574,315.90
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$430,057.73	$1,004,373.63
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$113,096.00	$1,117,469.63
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$110,286.46	$1,227,756.09
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$40,974.24	$1,268,730.33
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$257,251.49	$1,525,981.82
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$93,615.05	$1,619,596.87
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$35,017.89	$1,654,614.76
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$127,669.40	$1,782,284.16
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$3,462.00	$1,785,746.16
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$72,395.52	$1,858,141.68
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$253,583.21	$2,111,724.89
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$1,477,632.35	$3,589,357.24
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$73,505.00	$3,662,862.24
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$15,888.80	$3,678,751.04
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183	$0.00	$15,619.80	$3,694,370.84
31/dic./2022	GP 183	(C01129)	GP Folio: 183	$272,001.59	$0.00	$3,422,369.25
31/dic./2022	GP 183	(C01129)	GP Folio: 183	$2,593.05	$0.00	$3,419,776.20
31/dic./2022	GP 183	(C01129)	GP Folio: 183	$3,411,652.14	$0.00	$8,124.06
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186	$0.00	$54,998.41	$63,122.47
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186	$0.00	$61,593.53	$124,716.00
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186	$0.00	$184.50	$124,900.50
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186	$0.00	$36,275.00	$161,175.50
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186	$0.00	$4.48	$161,179.98
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186	$0.00	$733.52	$161,913.50
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	GP Folio: 186	$116,591.94	$0.00	$45,321.56
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	GP Folio: 186	$184.50	$0.00	$45,137.06
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	GP Folio: 186	$36,275.00	$0.00	$8,862.06
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	GP Folio: 186	$738.00	$0.00	$8,124.06
31/dic./2022	GD 189	(P03207)	GD Folio: 189	$0.00	$748.76	$8,872.82
31/dic./2022	GD 189	(P03207)	GD Folio: 189	$0.00	$6,795.01	$15,667.83
31/dic./2022	GP 188	(C01135)	GP Folio: 188	$15,667.83	$0.00	$0.00
31/dic./2022		**50**	**Subtotal**	**4,191,485.04**	**4,138,450.83**	
			Total (2111) :	**46,635,795.55**	**46,635,795.55**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial				$1,348,787.08
03/ene./2022	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$603.20	$1,349,390.28
03/ene./2022	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$603.20	$0.00	$1,348,787.08
03/ene./2022	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.80	$1,348,821.88
03/ene./2022	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$34.80	$0.00	$1,348,787.08
03/ene./2022	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$371.20	$1,349,158.28
03/ene./2022	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$371.20	$0.00	$1,348,787.08
03/ene./2022	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$754.00	$1,349,541.08
03/ene./2022	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$754.00	$0.00	$1,348,787.08
03/ene./2022		**8**		**Subtotal**	**1,763.20**	**1,763.20**	
11/ene./2022	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$184,138.00	$1,532,925.08
11/ene./2022	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$184,138.00	$0.00	$1,348,787.08
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145.51	$1,348,932.59
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,312.00	$1,352,244.59
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,044.00	$1,353,288.59
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$145.51	$0.00	$1,353,143.08
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$3,312.00	$0.00	$1,349,831.08
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$1,348,787.08
11/ene./2022		**8**		**Subtotal**	**188,639.51**	**188,639.51**	
13/ene./2022	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,968.03	$1,355,755.11
13/ene./2022	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$6,968.03	$0.00	$1,348,787.08
13/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**6,968.03**	**6,968.03**	
17/ene./2022	0	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$686.08	$1,349,473.16
17/ene./2022	0	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$686.08	$0.00	$1,348,787.08
17/ene./2022	0	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,338.00	$1,358,125.08
17/ene./2022	0	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$9,338.00	$0.00	$1,348,787.08
17/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**10,024.08**	**10,024.08**	
18/ene./2022	0	(C00025)	PAGO DE ADEUDO PENDIENTE		$1,000.00	$0.00	$1,347,787.08
18/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
24/ene./2022	0	(C00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$1,351,287.08
24/ene./2022	0	(C00031)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$1,347,787.08
24/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**3,500.00**	**3,500.00**	
31/ene./2022	0	(C00046)	PAGO ADEUDO DEL 2021		$10,070.00	$0.00	$1,337,717.08
31/ene./2022	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,024.00	$1,352,741.08

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$15,024.00	$0.00	$1,337,717.08
31/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**25,094.00**	**15,024.00**	
01/feb./2022	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.60	$1,337,902.68
01/feb./2022	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$185.60	$0.00	$1,337,717.08
01/feb./2022	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$603.20	$1,338,320.28
01/feb./2022	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$603.20	$0.00	$1,337,717.08
01/feb./2022	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$754.00	$1,338,471.08
01/feb./2022	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$754.00	$0.00	$1,337,717.08
01/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**1,542.80**	**1,542.80**	
10/feb./2022	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$177,166.00	$1,514,883.08
10/feb./2022	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$177,166.00	$0.00	$1,337,717.08
10/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**177,166.00**	**177,166.00**	
11/feb./2022	0	(C00054)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE		$297,594.90	$0.00	$1,040,122.18
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$489.80	$1,040,611.98
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,040.50	$1,041,652.48
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático		$489.80	$0.00	$1,041,162.68
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático		$1,040.50	$0.00	$1,040,122.18
11/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**299,125.20**	**1,530.30**	
14/feb./2022	0	(C00068)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$10,200.00	$0.00	$1,029,922.18
14/feb./2022	0	(C00069)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$24,143.60	$0.00	$1,005,778.58
14/feb./2022	0	(C00070)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$9,106.00	$0.00	$996,672.58
14/feb./2022	0	(C00071)	PAGO A ADEUDO PENDIENTE		$5,800.00	$0.00	$990,872.58
14/feb./2022	0	(C00072)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$29,870.00	$0.00	$961,002.58
14/feb./2022	0	(C00073)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$4,060.00	$0.00	$956,942.58
14/feb./2022	0	(C00074)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$9,280.00	$0.00	$947,662.58
14/feb./2022	0	(C00075)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$8,414.23	$0.00	$939,248.35
14/feb./2022	CO 1	(P00031)	GD Compra : 1 Factura: 479, 121 RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ		$0.00	$9,744.00	$948,992.35
14/feb./2022	CO 2	(P00033)	GD Compra : 2 Factura: 4209, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO		$0.00	$7,076.00	$956,068.35
14/feb./2022	CO 3	(P00035)	GD Compra : 3 Factura: 43A7, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA		$0.00	$6,802.24	$962,870.59
14/feb./2022		**11**		**Subtotal**	**100,873.83**	**23,622.24**	
15/feb./2022	CO 4	(P00037)	GD Compra : 4 Factura: 480, 121 RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ		$0.00	$5,336.00	$968,206.59
15/feb./2022	CO 5	(P00039)	GD Compra : 5 Factura: 8, 123 VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS		$0.00	$32,010.20	$1,000,216.79
15/feb./2022	0	(C00086)	PAGO ADEUDO DEL 2021		$12,446.00	$0.00	$987,770.79
15/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**12,446.00**	**37,346.20**	
16/feb./2022	0	(C00088)	ANTICIPO A FACTURA 692 ADQUISICION DE 2 MULTIFUNCIONALES		$10,000.00	$0.00	$977,770.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2022	PA 1	(C00089)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 1	$6,802.24	$0.00	$970,968.55
16/feb./2022	0	(C00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,968.00	$977,936.55
16/feb./2022	0	(C00090)	Movimiento Directo Automático	$6,968.00	$0.00	$970,968.55
16/feb./2022	CO 6	(P00044)	GD Compra : 6 Factura: 847C, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$348.00	$971,316.55
16/feb./2022	0	(C00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.70	$973,523.25
16/feb./2022	0	(C00091)	Movimiento Directo Automático	$2,206.70	$0.00	$971,316.55
16/feb./2022	PA 2	(C00093)	GP VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS, Folio Pago: 2	$32,010.20	$0.00	$939,306.35
16/feb./2022	PA 3	(C00094)	GP HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO , Folio Pago: 3	$7,076.00	$0.00	$932,230.35
16/feb./2022	PA 4	(C00095)	GP RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 4	$15,080.00	$0.00	$917,150.35
16/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**80,143.14**	**9,522.70**	
17/feb./2022	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,909.78	$919,060.13
17/feb./2022	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$1,909.78	$0.00	$917,150.35
17/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**1,909.78**	**1,909.78**	
18/feb./2022	0	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.80	$918,867.15
18/feb./2022	0	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$1,716.80	$0.00	$917,150.35
18/feb./2022	0	(C00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.61	$917,806.96
18/feb./2022	0	(C00104)	Movimiento Directo Automático	$656.61	$0.00	$917,150.35
18/feb./2022	0	(C00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$918,150.35
18/feb./2022	0	(C00107)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$917,150.35
18/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**3,373.41**	**3,373.41**	
21/feb./2022	0	(C00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,200.00	$940,350.35
21/feb./2022	0	(C00110)	Movimiento Directo Automático	$23,200.00	$0.00	$917,150.35
21/feb./2022	0	(C00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$928,054.35
21/feb./2022	0	(C00111)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$917,150.35
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,925.00	$921,075.35
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$921,675.35
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático	$3,925.00	$0.00	$917,750.35
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$917,150.35
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,617.00	$920,767.35
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00	$922,171.35
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático	$3,617.00	$0.00	$918,554.35
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00	$917,150.35
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80	$917,910.15
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.43	$918,044.58
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00	$917,284.78
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático	$134.43	$0.00	$917,150.35
21/feb./2022	CO 7	(P00056)	GD Compra : 7 Factura: 324, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,640.00	$921,790.35
21/feb./2022	PA 5	(C00117)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 5	$4,640.00	$0.00	$917,150.35
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00	$917,811.35
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.00	$922,146.35
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00	$922,808.35
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00	$922,147.35
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$4,335.00	$0.00	$917,812.35
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$917,150.35
21/feb./2022	CO 8	(P00059)	GD Compra : 8 Factura: 13778, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$4,710.00	$921,860.35
21/feb./2022	CO 9	(P00061)	GD Compra : 9 Factura: 13793, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$2,914.00	$924,774.35
21/feb./2022	CO 10	(P00063)	GD Compra : 10 Factura: 2252, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$934,054.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.51	$936,160.86
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.99	$938,850.85
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00	$939,074.85
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.99	$940,848.84
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$2,106.51	$0.00	$938,742.33
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$2,689.99	$0.00	$936,052.34
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00	$935,828.34
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$1,773.99	$0.00	$934,054.35
21/feb./2022	CO 11	(P00065)	GD Compra : 11 Factura: 220, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.00	$949,054.35
21/feb./2022		**36**	**Subtotal**	**61,636.72**	**93,540.72**	
22/feb./2022	0	(C00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00	$960,074.35
22/feb./2022	0	(C00123)	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00	$949,054.35
22/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**11,020.00**	**11,020.00**	
25/feb./2022	CO 12	(P00070)	GD Compra : 12 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$25,258.06	$974,312.41
25/feb./2022	CO 12	(P00071)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	-$25,258.06	$949,054.35
25/feb./2022	CO 13	(P00073)	GD Compra : 13 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$25,258.06	$974,312.41
25/feb./2022	CO 14	(P00075)	GD Compra : 14 Factura: PP324, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,640.00	$978,952.41
25/feb./2022	0	(C00139)	PAGO TOTAL ADEUDO 2021	$4,640.00	$0.00	$974,312.41
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	$975,137.41
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00	$975,856.41
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00	$977,660.41
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.23	$978,778.64
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.25	$979,747.89
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	$978,922.89
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00	$978,203.89
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00	$976,399.89
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$1,118.23	$0.00	$975,281.66
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$969.25	$0.00	$974,312.41
25/feb./2022		**15**	**Subtotal**	**10,075.48**	**35,333.54**	
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$974,812.41
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00	$975,992.41
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$976,101.41
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.58	$977,964.99
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$977,464.99
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00	$976,284.99
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$976,175.99
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$1,863.58	$0.00	$974,312.41
28/feb./2022	CO 15	(P00077)	GD Compra : 15 Factura: 91920, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$0.00	$3,748.20	$978,060.61
28/feb./2022	CO 16	(P00080)	GD Compra : 16 Factura: A233, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$2,436.00	$980,496.61
28/feb./2022	CO 17	(P00082)	GD Compra : 17 Factura: 2723, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$141.52	$980,638.13
28/feb./2022	CO 18	(P00084)	GD Compra : 18 Factura: 1009.20, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,009.20	$981,647.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2022	CO 19	(P00086)	GD Compra : 19 Factura: 2746, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$243.60	$981,890.93
28/feb./2022	CO 20	(P00088)	GD Compra : 20 Factura: 2744, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$308.56	$982,199.49
28/feb./2022	CO 21	(P00090)	GD Compra : 21 Factura: 2743, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$162.40	$982,361.89
28/feb./2022	CO 22	(P00092)	GD Compra : 22 Factura: 2742, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$116.00	$982,477.89
28/feb./2022	CO 23	(P00094)	GD Compra : 23 Factura: 2741, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$257.52	$982,735.41
28/feb./2022	CO 24	(P00096)	GD Compra : 24 Factura: 2748, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$301.60	$983,037.01
28/feb./2022	CO 25	(P00098)	GD Compra : 25 Factura: 2740, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,180.88	$984,217.89
28/feb./2022	CO 26	(P00100)	GD Compra : 26 Factura: 2738, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,131.00	$985,348.89
28/feb./2022	CO 27	(P00102)	GD Compra : 27 Factura: 2737, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$180.96	$985,529.85
28/feb./2022	CO 28	(P00104)	GD Compra : 28 Factura: 2735, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$504.60	$986,034.45
28/feb./2022	CO 29	(P00106)	GD Compra : 29 Factura: 2734, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,368.80	$987,403.25
28/feb./2022	CO 30	(P00108)	GD Compra : 30 Factura: 2733, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$90.48	$987,493.73
28/feb./2022	CO 31	(P00110)	GD Compra : 31 Factura: C 2158, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$12,930.00	$1,000,423.73
28/feb./2022	CO 32	(P00112)	GD Compra : 32 Factura: C 2101, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$1,164.00	$1,001,587.73
28/feb./2022	CO 33	(P00114)	GD Compra : 33 Factura: C 2100, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$34,480.00	$1,036,067.73
28/feb./2022	CO 34	(P00116)	GD Compra : 34 Factura: C 2099, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$10,476.00	$1,046,543.73
28/feb./2022	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,298.53	$1,056,842.26
28/feb./2022	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$10,298.53	$0.00	$1,046,543.73
28/feb./2022	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,740.00	$1,092,283.73
28/feb./2022	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$45,740.00	$0.00	$1,046,543.73
28/feb./2022		**32**	**Subtotal**	**59,691.11**	**131,922.43**	
01/mar./2022	PA 6	(C00143)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 6	$3,748.20	$0.00	$1,042,795.53
01/mar./2022	0	(C00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.30	$1,043,001.83
01/mar./2022	0	(C00273)	Movimiento Directo Automático	$206.30	$0.00	$1,042,795.53
01/mar./2022	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$1,042,818.73
01/mar./2022	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$1,042,795.53
01/mar./2022	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00	$1,043,549.53
01/mar./2022	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00	$1,042,795.53
01/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**4,731.70**	**983.50**	
02/mar./2022	CO 35	(P00120)	GD Compra : 35 Factura: C 2097, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,542.50	$1,050,338.03
02/mar./2022	CO 36	(P00122)	GD Compra : 36 Factura: C 2096, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,465.00	$1,056,803.03
02/mar./2022	CO 37	(P00124)	GD Compra : 37 Factura: C 2095, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,310.00	$1,061,113.03
02/mar./2022	CO 38	(P00126)	GD Compra : 38 Factura: C 2094, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$1,077.50	$1,062,190.53
02/mar./2022	CO 39	(P00128)	GD Compra : 39 Factura: C 2093, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$25,860.00	$1,088,050.53
02/mar./2022	CO 40	(P00130)	GD Compra : 40 Factura: C 2092, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$12,930.00	$1,100,980.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar./2022	CO 41	(P00132)	GD Compra : 41 Factura: C 2091, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,155.00	$1,103,135.53
02/mar./2022	CO 42	(P00134)	GD Compra : 42 Factura: P 7286, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$1,108,935.53
02/mar./2022	CO 43	(P00136)	GD Compra : 43 Factura: P 7243, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$1,114,735.53
02/mar./2022	CO 44	(P00138)	GD Compra : 44 Factura: A 232, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$6,090.00	$1,120,825.53
02/mar./2022	CO 45	(P00140)	GD Compra : 45 Factura: 2725, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$568.82	$1,121,394.35
02/mar./2022	CO 46	(P00142)	GD Compra : 46 Factura: 2724, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,444.20	$1,122,838.55
02/mar./2022	CO 47	(P00144)	GD Compra : 47 Factura: 2722, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$121.80	$1,122,960.35
02/mar./2022	CO 48	(P00147)	GD Compra : 48 Factura: 2721, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$473.28	$1,123,433.63
02/mar./2022	CO 49	(P00149)	GD Compra : 49 Factura: 2732, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,682.00	$1,125,115.63
02/mar./2022	CO 50	(P00151)	GD Compra : 50 Factura: 2731, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$162.40	$1,125,278.03
02/mar./2022	CO 51	(P00155)	GD Compra : 51 Factura: 2745, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$278.40	$1,125,556.43
02/mar./2022	CO 52	(P00158)	GD Compra : 52 Factura: 2726, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$414.12	$1,125,970.55
02/mar./2022	CO 53	(P00160)	GD Compra : 53 Factura: 2727, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$487.20	$1,126,457.75
02/mar./2022	CO 54	(P00164)	GD Compra : 54 Factura: 2728, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,629.80	$1,128,087.55
02/mar./2022	CO 55	(P00166)	GD Compra : 55 Factura: 2730, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$64.96	$1,128,152.51
02/mar./2022	CO 56	(P00170)	GD Compra : 56 Factura: 2739, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,756.24	$1,129,908.75
02/mar./2022		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**87,113.22**	
03/mar./2022	CO 57	(P00178)	GD Compra : 57 Factura: C 2230, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,328.00	$1,132,236.75
03/mar./2022	CO 58	(P00180)	GD Compra : 58 Factura: C 2229, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,620.00	$1,140,856.75
03/mar./2022	CO 59	(P00182)	GD Compra : 59 Factura: C 2231, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$646.50	$1,141,503.25
03/mar./2022	CO 60	(P00184)	GD Compra : 60 Factura: C 2232, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,328.00	$1,143,831.25
03/mar./2022	CO 61	(P00187)	GD Compra : 61 Factura: C 2233, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$3,232.50	$1,147,063.75
03/mar./2022	CO 62	(P00189)	GD Compra : 62 Factura: C 2234, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,312.00	$1,156,375.75
03/mar./2022	CO 63	(P00192)	GD Compra : 63 Factura: C 2235, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$17,241.20	$1,173,616.95
03/mar./2022	CO 64	(P00194)	GD Compra : 64 Factura: C 2237, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,465.00	$1,180,081.95
03/mar./2022	CO 65	(P00196)	GD Compra : 65 Factura: C 2238, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$51,720.00	$1,231,801.95
03/mar./2022	CO 66	(P00201)	GD Compra : 66 Factura: PP327, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$6,380.00	$1,238,181.95
03/mar./2022	CO 67	(P00203)	GD Compra : 67 Factura: 1347, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,598.40	$1,240,780.35
03/mar./2022	0	(C00167)	ANTICIPO A FACTURA 692 ADQUISICION DE 2 MULTIFUNCIONALES	$10,000.00	$0.00	$1,230,780.35
03/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**10,000.00**	**110,871.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2022	CO 68	(P00208)	GD Compra : 68 Factura: 1346, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,206.40	$1,231,986.75
04/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,206.40**	
07/mar./2022	CO 76	(P00235)	GD Compra : 76 Factura: ECRN - 8779, 128 HUGUETTE MOLINA DOMINGUEZ	$0.00	$2,290.00	$1,234,276.75
07/mar./2022	PA 7	(C00176)	GP HUGUETTE MOLINA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7	$2,290.00	$0.00	$1,231,986.75
07/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**2,290.00**	**2,290.00**	
08/mar./2022	CO 69	(P00220)	GD Compra : 69 Factura: 002, 127 Paul Alonso Mendez Herrera	$0.00	$3,480.00	$1,235,466.75
08/mar./2022	CO 70	(P00222)	GD Compra : 70 Factura: 004, 127 Paul Alonso Mendez Herrera	$0.00	$3,120.40	$1,238,587.15
08/mar./2022	CO 71	(P00224)	GD Compra : 71 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$25,260.49	$1,263,847.64
08/mar./2022	0	(D00010)	FACTURAS: 1957-1958-1959-1960-1961-1963-1965-1966 SE CAPTURARON POR MEDIO DEL MODULO DE COMPRAS Y POR MEDIO DEL MODULO DE POLIZA DE DIARIO NUM. 122 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$125,925.30	$0.00	$1,137,922.34
08/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**125,925.30**	**31,860.89**	
09/mar./2022	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,250.00	$1,304,172.34
09/mar./2022	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$166,250.00	$0.00	$1,137,922.34
09/mar./2022	CO 72	(P00226)	GD Compra : 72 Factura: 16040, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,120.00	$1,139,042.34
09/mar./2022	CO 73	(P00228)	GD Compra : 73 Factura: 16042, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$10,750.00	$1,149,792.34
09/mar./2022	CO 74	(P00230)	GD Compra : 74 Factura: 16043, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$18,874.00	$1,168,666.34
09/mar./2022	CO 75	(P00232)	GD Compra : 75 Factura: 16045, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,200.00	$1,173,866.34
09/mar./2022	CO 77	(P00238)	GD Compra : 77 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,240.00	$1,179,106.34
09/mar./2022	CO 78	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 16047, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,480.00	$1,181,586.34
09/mar./2022	0	(C00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00	$1,183,121.34
09/mar./2022	0	(C00177)	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00	$1,181,586.34
09/mar./2022	PA 8	(C00178)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 8	$3,804.80	$0.00	$1,177,781.54
09/mar./2022	PA 9	(C00179)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 9	$50,518.55	$0.00	$1,127,262.99
09/mar./2022	PA 10	(C00180)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 10	$11,600.00	$0.00	$1,115,662.99
09/mar./2022	CO 44	(P00247)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: A 232, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	-$6,090.00	$1,109,572.99
09/mar./2022		**14**	**Subtotal**	**233,708.35**	**205,359.00**	
10/mar./2022	PA 11	(C00181)	GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$9,280.00	$0.00	$1,100,292.99
10/mar./2022	PA 12	(C00182)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 12	$7,624.00	$0.00	$1,092,668.99
10/mar./2022	PA 13	(C00187)	GP Paul Alonso Mendez Herrera, Folio Pago: 13	$6,600.40	$0.00	$1,086,068.59
10/mar./2022	PA 14	(C00188)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 14	$16,080.34	$0.00	$1,069,988.25
10/mar./2022	CO 78	(P00282)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 16047, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$2,480.00	$1,067,508.25
10/mar./2022	CO 72	(P00284)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: 16040, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$1,120.00	$1,066,388.25
10/mar./2022	CO 75	(P00288)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 16045, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$5,200.00	$1,061,188.25

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2022	CO 74	(P00290)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 16043, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$18,874.00	$1,042,314.25
10/mar./2022	CO 77	(P00292)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$5,240.00	$1,037,074.25
10/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**39,584.74**	**-32,914.00**	
11/mar./2022	0	(C00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,968.00	$1,044,042.25
11/mar./2022	0	(C00192)	Movimiento Directo Automático	$6,968.00	$0.00	$1,037,074.25
11/mar./2022	CO 79	(P00299)	GD Compra : 79 Factura: 2753, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$125.28	$1,037,199.53
11/mar./2022	CO 80	(P00301)	GD Compra : 80 Factura: 2766, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$232.00	$1,037,431.53
11/mar./2022	CO 79	(P00302)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 2753, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$125.28	$1,037,306.25
11/mar./2022	CO 81	(P00305)	GD Compra : 81 Factura: 2753, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$125.28	$1,037,431.53
11/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**6,968.00**	**7,325.28**	
14/mar./2022	0	(C00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$1,048,335.53
14/mar./2022	0	(C00202)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$1,037,431.53
14/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**10,904.00**	**10,904.00**	
15/mar./2022	0	(C00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.64	$1,039,190.17
15/mar./2022	0	(C00210)	Movimiento Directo Automático	$1,758.64	$0.00	$1,037,431.53
15/mar./2022	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.90	$1,037,828.43
15/mar./2022	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$396.90	$0.00	$1,037,431.53
15/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**2,155.54**	**2,155.54**	
17/mar./2022	0	(C00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,038,631.53
17/mar./2022	0	(C00222)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,037,431.53
17/mar./2022	0	(C00225)	FACTURAS:C 1660 1836 1840 ADEUDO 2021	$173,381.50	$0.00	$864,050.03
17/mar./2022	0	(C00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00	$875,070.03
17/mar./2022	0	(C00230)	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00	$864,050.03
17/mar./2022	CO 82	(P00319)	GD Compra : 82 Factura: 0000, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$865,050.03
17/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**185,601.50**	**13,220.00**	
18/mar./2022	PA 15	(C00232)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 15	$1,000.00	$0.00	$864,050.03
18/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
22/mar./2022	PA 16	(C00236)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 16	$11,020.00	$0.00	$853,030.03
22/mar./2022	0	(C00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.81	$853,924.84
22/mar./2022	0	(C00237)	Movimiento Directo Automático	$894.81	$0.00	$853,030.03
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00	$854,348.03
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00	$855,215.03
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.60	$855,864.63
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.60	$856,362.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00	$855,044.23
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00	$854,177.23
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$649.60	$0.00	$853,527.63
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$497.60	$0.00	$853,030.03
22/mar./2022	CO 83	(P00328)	GD Compra : 83 Factura: 1354, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,784.00	$855,814.03
22/mar./2022	CO 84	(P00330)	GD Compra : 84 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,229.60	$857,043.63
22/mar./2022	CO 85	(P00332)	GD Compra : 85 Factura: 1358, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,422.00	$860,465.63
22/mar./2022	CO 86	(P00334)	GD Compra : 86 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,240.00	$865,705.63
22/mar./2022	CO 87	(P00336)	GD Compra : 87 Factura: 16040, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,120.00	$866,825.63
22/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**15,247.01**	**18,022.61**	
23/mar./2022	CO 88	(P00338)	GD Compra : 88 Factura: 16042, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$10,750.00	$877,575.63
23/mar./2022	CO 89	(P00340)	GD Compra : 89 Factura: 2758, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$364.24	$877,939.87
23/mar./2022	CO 90	(P00342)	GD Compra : 90 Factura: 2761, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$110.20	$878,050.07
23/mar./2022	CO 91	(P00344)	GD Compra : 91 Factura: 2762, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$176.32	$878,226.39
23/mar./2022	CO 92	(P00346)	GD Compra : 92 Factura: 2763, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$230.84	$878,457.23
23/mar./2022	CO 93	(P00348)	GD Compra : 93 Factura: 2769, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$69.60	$878,526.83
23/mar./2022	PA 17	(C00245)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 17	$15,000.00	$0.00	$863,526.83
23/mar./2022	CO 94	(P00351)	GD Compra : 94 Factura: 2768, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$60.32	$863,587.15
23/mar./2022	CO 95	(P00353)	GD Compra : 95 Factura: 222, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.00	$878,587.15
23/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**15,000.00**	**26,761.52**	
24/mar./2022	CO 96	(P00355)	GD Compra : 96 Factura: AAA103, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$3,977.00	$882,564.15
24/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,977.00**	
25/mar./2022	CO 97	(P00357)	GD Compra : 97 Factura: A-13862, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$800.00	$883,364.15
25/mar./2022	CO 98	(P00359)	GD Compra : 98 Factura: A 232, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$6,090.00	$889,454.15
25/mar./2022	CO 16	(P00360)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: A233, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	-$2,436.00	$887,018.15
25/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,454.00**	
28/mar./2022	CO 99	(P00363)	GD Compra : 99 Factura: AAA1984, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$8,439.00	$895,457.15
28/mar./2022	CO 100	(P00365)	GD Compra : 100 Factura: 333, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$1,856.00	$897,313.15
28/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,295.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2022	CO 101	(P00367)	GD Compra : 101 Factura: P 7314, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$903,113.15
29/mar./2022	CO 102	(P00371)	GD Compra : 102 Factura: 1354, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,784.00	$905,897.15
29/mar./2022	CO 103	(P00375)	GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,229.60	$907,126.75
29/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,813.60**	
30/mar./2022	CO 104	(P00379)	GD Compra : 104 Factura: 107, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$20,000.00	$927,126.75
30/mar./2022	PA 18	(C00257)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 18	$20,000.00	$0.00	$907,126.75
30/mar./2022	PA 18	(C00258)	Cancelación GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 18	-$20,000.00	$0.00	$927,126.75
30/mar./2022	CO 104	(P00382)	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 107, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	-$20,000.00	$907,126.75
30/mar./2022	CO 105	(P00385)	GD Compra : 105 Factura: 107, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$930,326.75
30/mar./2022	PA 19	(C00259)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 19	$23,200.00	$0.00	$907,126.75
30/mar./2022	CO 102	(P00387)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 1354, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	-$2,784.00	$904,342.75
30/mar./2022	CO 103	(P00389)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	-$1,229.60	$903,113.15
30/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**23,200.00**	**19,186.40**	
31/mar./2022	CO 106	(P00392)	GD Compra : 106 Factura: A-14207, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$1,005.00	$904,118.15
31/mar./2022	CO 107	(P00394)	GD Compra : 107 Factura: 1362, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$905,974.15
31/mar./2022	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,760.00	$933,734.15
31/mar./2022	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$27,760.00	$0.00	$905,974.15
31/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**27,760.00**	**30,621.00**	
01/abr./2022	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$905,997.35
01/abr./2022	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$905,974.15
01/abr./2022	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$905,997.35
01/abr./2022	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$905,974.15
01/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**46.40**	**46.40**	
05/abr./2022	0	(C00269)	ANTICIPO A SERVICIOS FUNERARIOS	$1,200.00	$0.00	$904,774.15
05/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
06/abr./2022	CO 108	(P00399)	GD Compra : 108 Factura: FAC-1, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$5,800.00	$910,574.15
06/abr./2022	CO 109	(P00401)	GD Compra : 109 Factura: FAC-3, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$1,044.00	$911,618.15
06/abr./2022	CO 110	(P00403)	GD Compra : 110 Factura: PP 341, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,408.00	$916,026.15
06/abr./2022	CO 111	(P00405)	GD Compra : 111 Factura: 1, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$0.00	$9,140.43	$925,166.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/abr./2022	PA 20	(C00276)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 20	$9,140.43	$0.00	$916,026.15
06/abr./2022	CO 112	(P00408)	GD Compra : 112 Factura: A-1, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$11,136.00	$927,162.15
06/abr./2022	PA 21	(C00277)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 21	$11,136.00	$0.00	$916,026.15
06/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**20,276.43**	**31,528.43**	
07/abr./2022	CO 113	(P00415)	GD Compra : 113 Factura: C 2354, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$19,635.00	$935,661.15
07/abr./2022	CO 114	(P00417)	GD Compra : 114 Factura: C 2355, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,001.00	$942,662.15
07/abr./2022	CO 115	(P00419)	GD Compra : 115 Factura: C 2356, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$26,100.00	$968,762.15
07/abr./2022	CO 116	(P00421)	GD Compra : 116 Factura: C 2357, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,001.00	$975,763.15
07/abr./2022	CO 117	(P00423)	GD Compra : 117 Factura: C 2358, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,680.00	$984,443.15
07/abr./2022	CO 118	(P00425)	GD Compra : 118 Factura: C 2359, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$36,935.00	$1,021,378.15
07/abr./2022	CO 119	(P00427)	GD Compra : 119 Factura: C 2360, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,370.00	$1,025,748.15
07/abr./2022	CO 120	(P00429)	GD Compra : 120 Factura: C 2361, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,673.00	$1,030,421.15
07/abr./2022	CO 121	(P00431)	GD Compra : 121 Factura: C 2362, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,340.00	$1,034,761.15
07/abr./2022	CO 122	(P00433)	GD Compra : 122 Factura: C 2400, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$13,290.00	$1,048,051.15
07/abr./2022	CO 123	(P00435)	GD Compra : 123 Factura: C 2401, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,345.00	$1,050,396.15
07/abr./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**134,370.00**	
08/abr./2022	CO 124	(P00437)	GD Compra : 124 Factura: 1363, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$1,052,252.15
08/abr./2022	CO 125	(P00439)	GD Compra : 125 Factura: 1364, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,682.00	$1,053,934.15
08/abr./2022	CO 126	(P00441)	GD Compra : 126 Factura: 1365, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,392.00	$1,055,326.15
08/abr./2022	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00	$1,056,080.15
08/abr./2022	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00	$1,055,326.15
08/abr./2022	CO 127	(P00443)	GD Compra : 127 Factura: AAA15166, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$4,691.00	$1,060,017.15
08/abr./2022	CO 128	(P00445)	GD Compra : 128 Factura: AAA19146, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$6,937.00	$1,066,954.15
08/abr./2022	CO 129	(P00449)	GD Compra : 129 Factura: 226, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.00	$1,081,954.15
08/abr./2022	PA 22	(C00291)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 22	$30,000.00	$0.00	$1,051,954.15
08/abr./2022	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,790.00	$1,247,744.15
08/abr./2022	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$195,790.00	$0.00	$1,051,954.15
08/abr./2022		**11**	**Subtotal**	**226,544.00**	**228,102.00**	
11/abr./2022	CO 130	(P00455)	GD Compra : 130 Factura: FAC-10, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$2,494.00	$1,054,448.15
11/abr./2022	0	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,968.00	$1,061,416.15
11/abr./2022	0	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$6,968.00	$0.00	$1,054,448.15
11/abr./2022	0	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$1,065,352.15
11/abr./2022	0	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$1,054,448.15
11/abr./2022	0	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$1,057,732.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2022	0	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$1,054,448.15
11/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**21,155.96**	**23,649.96**	
12/abr./2022	CO 131	(P00457)	GD Compra : 131 Factura: 108, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$1,077,648.15
12/abr./2022	0	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.56	$1,079,642.71
12/abr./2022	0	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$1,994.56	$0.00	$1,077,648.15
12/abr./2022	0	(C00319)	PAGO DE FACTURA 692 COMPRA DE 2 COPIADORAS	$11,354.80	$0.00	$1,066,293.35
12/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**13,349.36**	**25,194.56**	
13/abr./2022	CO 132	(P00459)	GD Compra : 132 Factura: 1112, 66 JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ	$0.00	$16,077.60	$1,082,370.95
13/abr./2022	PA 23	(C00311)	GP JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ, Folio Pago: 23	$16,077.60	$0.00	$1,066,293.35
13/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**16,077.60**	**16,077.60**	
18/abr./2022	CO 133	(P00462)	GD Compra : 133 Factura: 000, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$1,067,293.35
18/abr./2022	PA 24	(C00315)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 24	$1,000.00	$0.00	$1,066,293.35
18/abr./2022	PA 25	(C00320)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 25	$14,221.60	$0.00	$1,052,071.75
18/abr./2022	PA 26	(C00321)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 26	$23,200.00	$0.00	$1,028,871.75
18/abr./2022	CO 165	(P00614)	GD Compra : 165 Factura: PARFA92043, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$0.00	$8,402.24	$1,037,273.99
18/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**38,421.60**	**9,402.24**	
19/abr./2022	CO 134	(P00477)	GD Compra : 134 Factura: MARZO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$26,101.94	$1,063,375.93
19/abr./2022	CO 135	(P00479)	GD Compra : 135 Factura: 2754, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$272.60	$1,063,648.53
19/abr./2022	CO 136	(P00481)	GD Compra : 136 Factura: 2755, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$67.28	$1,063,715.81
19/abr./2022	CO 137	(P00483)	GD Compra : 137 Factura: 2759, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$435.00	$1,064,150.81
19/abr./2022	CO 138	(P00485)	GD Compra : 138 Factura: 2760, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,345.60	$1,065,496.41
19/abr./2022	CO 139	(P00487)	GD Compra : 139 Factura: 2764, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$342.20	$1,065,838.61
19/abr./2022	CO 140	(P00489)	GD Compra : 140 Factura: 2765, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$272.60	$1,066,111.21
19/abr./2022	CO 141	(P00491)	GD Compra : 141 Factura: 2353, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,710.00	$1,074,821.21
19/abr./2022	CO 142	(P00493)	GD Compra : 142 Factura: 2784, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$429.20	$1,075,250.41
19/abr./2022	CO 143	(P00497)	GD Compra : 143 Factura: 2787, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$26.68	$1,075,277.09
19/abr./2022	CO 144	(P00499)	GD Compra : 144 Factura: 2789, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$81.20	$1,075,358.29
19/abr./2022	CO 145	(P00503)	GD Compra : 145 Factura: 2790, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$510.40	$1,075,868.69
19/abr./2022	CO 146	(P00507)	GD Compra : 146 Factura: 2793, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$139.20	$1,076,007.89
19/abr./2022		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**38,733.90**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2022	CO 147	(P00509)	GD Compra : 147 Factura: 2794, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$141.52	$1,076,149.41
20/abr./2022	CO 148	(P00511)	GD Compra : 148 Factura: 2795, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$191.40	$1,076,340.81
20/abr./2022	CO 149	(P00513)	GD Compra : 149 Factura: 2796, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$55.68	$1,076,396.49
20/abr./2022	CO 148	(P00517)	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 2795, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$191.40	$1,076,205.09
20/abr./2022	CO 150	(P00520)	GD Compra : 150 Factura: 2795, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$191.40	$1,076,396.49
20/abr./2022	CO 151	(P00525)	GD Compra : 151 Factura: FAC - 1, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$5,800.00	$1,082,196.49
20/abr./2022	PA 27	(C00332)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 27	$24,044.00	$0.00	$1,058,152.49
20/abr./2022	CO 152	(P00528)	GD Compra : 152 Factura: FAC - 3, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$1,044.00	$1,059,196.49
20/abr./2022	0	(C00333)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE 2021	$65,732.30	$0.00	$993,464.19
20/abr./2022	CO 109	(P00529)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: FAC-3, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	-$1,044.00	$992,420.19
20/abr./2022	CO 108	(P00530)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: FAC-1, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	-$5,800.00	$986,620.19
20/abr./2022	CO 153	(P00544)	GD Compra : 153 Factura: 2799, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$69.60	$986,689.79
20/abr./2022	PA 28	(C00334)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 28	$136,545.00	$0.00	$850,144.79
20/abr./2022	CO 154	(P00553)	GD Compra : 154 Factura: 2800, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$344.52	$850,489.31
20/abr./2022	CO 155	(P00555)	GD Compra : 155 Factura: 2801, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,046.32	$851,535.63
20/abr./2022	PA 29	(C00335)	GP MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ, Folio Pago: 29	$9,338.00	$0.00	$842,197.63
20/abr./2022	CO 156	(P00560)	GD Compra : 156 Factura: 2802, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$290.00	$842,487.63
20/abr./2022	CO 157	(P00564)	GD Compra : 157 Factura: 2803, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$110.20	$842,597.83
20/abr./2022	CO 158	(P00566)	GD Compra : 158 Factura: 2804, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$479.08	$843,076.91
20/abr./2022	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00	$846,552.91
20/abr./2022	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00	$843,076.91
20/abr./2022	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,967.00	$846,043.91
20/abr./2022	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$2,967.00	$0.00	$843,076.91
20/abr./2022		**23**	**Subtotal**	**242,102.30**	**9,171.32**	
21/abr./2022	0	(C00337)	ANTICIPO A SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO ABRIL Y MAYO DE 2022	$2,100.00	$0.00	$840,976.91
21/abr./2022	PA 30	(C00338)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 30	$26,101.94	$0.00	$814,874.97
21/abr./2022	CO 159	(P00569)	GD Compra : 159 Factura: 2807, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,438.40	$816,313.37
21/abr./2022	CO 160	(P00571)	GD Compra : 160 Factura: 2808, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$341.04	$816,654.41
21/abr./2022	PA 31	(C00339)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 31	$9,798.52	$0.00	$806,855.89
21/abr./2022	CO 185	(P00665)	GD Compra : 185 Factura: C 2098, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$11,640.00	$818,495.89
21/abr./2022	PA 38	(C00356)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 38	$11,640.00	$0.00	$806,855.89
21/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**49,640.46**	**13,419.44**	
22/abr./2022	PA 32	(C00343)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 32	$6,264.00	$0.00	$800,591.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2022	CO 161	(P00605)	GD Compra : 161 Factura: 1317, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,276.00	$801,867.89
22/abr./2022	CO 162	(P00607)	GD Compra : 162 Factura: 1318, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,624.00	$803,491.89
22/abr./2022	CO 163	(P00609)	GD Compra : 163 Factura: 1319, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$805,347.89
22/abr./2022	CO 164	(P00611)	GD Compra : 164 Factura: 1321, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$5,568.00	$810,915.89
22/abr./2022	PA 33	(C00346)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 33	$8,402.24	$0.00	$802,513.65
22/abr./2022	CO 166	(P00619)	GD Compra : 166 Factura: AAA18C, 123 VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS	$0.00	$7,010.00	$809,523.65
22/abr./2022	CO 167	(P00621)	GD Compra : 167 Factura: 2756, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$599.72	$810,123.37
22/abr./2022	CO 175	(P00639)	GD Compra : 175 Factura: JAMC 11678, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$28,964.33	$839,087.70
22/abr./2022	PA 35	(C00351)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 35	$28,964.33	$0.00	$810,123.37
22/abr./2022	CO 179	(P00649)	GD Compra : 179 Factura: 16043, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$18,874.00	$828,997.37
22/abr./2022	PA 36	(C00352)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 36	$18,874.00	$0.00	$810,123.37
22/abr./2022	CO 183	(P00658)	GD Compra : 183 Factura: 2736, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,599.64	$811,723.01
22/abr./2022	CO 184	(P00661)	GD Compra : 184 Factura: 2767, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$435.00	$812,158.01
22/abr./2022	PA 37	(C00354)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 37	$2,034.64	$0.00	$810,123.37
22/abr./2022	0	(E00020)	CORRECCION CONTABLE	$0.01	$0.00	$810,123.36
22/abr./2022	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.20	$810,726.56
22/abr./2022	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$603.20	$0.00	$810,123.36
22/abr./2022		**18**	**Subtotal**	**65,142.42**	**68,409.89**	
25/abr./2022	CO 168	(P00623)	GD Compra : 168 Factura: 1320, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,227.00	$812,350.36
25/abr./2022	PA 34	(C00350)	GP VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS, Folio Pago: 34	$7,010.00	$0.00	$805,340.36
25/abr./2022	CO 169	(P00626)	GD Compra : 169 Factura: 1323, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$807,196.36
25/abr./2022	CO 170	(P00628)	GD Compra : 170 Factura: 1324, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$809,052.36
25/abr./2022	CO 171	(P00630)	GD Compra : 171 Factura: 1326, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,160.00	$810,212.36
25/abr./2022	CO 172	(P00632)	GD Compra : 172 Factura: 1327, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,183.00	$811,395.36
25/abr./2022	CO 173	(P00634)	GD Compra : 173 Factura: 1329, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,714.40	$814,109.76
25/abr./2022	CO 174	(P00638)	GD Compra : 174 Factura: 1338, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$4,941.60	$819,051.36
25/abr./2022	CO 176	(P00642)	GD Compra : 176 Factura: 1339, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,088.00	$821,139.36
25/abr./2022	CO 177	(P00645)	GD Compra : 177 Factura: 1348, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,920.80	$825,060.16
25/abr./2022	CO 178	(P00647)	GD Compra : 178 Factura: 1362, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$826,916.16
25/abr./2022	CO 180	(P00652)	GD Compra : 180 Factura: 1333, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,389.60	$829,305.76
25/abr./2022	CO 181	(P00654)	GD Compra : 181 Factura: 1349, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,624.00	$830,929.76
25/abr./2022	CO 182	(P00656)	GD Compra : 182 Factura: 1367, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,920.80	$834,850.56
25/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**7,010.00**	**31,737.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/abr./2022	CO 186	(P00668)	GD Compra : 186 Factura: 109, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$858,050.56
26/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**23,200.00**	
27/abr./2022	CO 187	(P00670)	GD Compra : 187 Factura: V00025988, 130 HECTOR FERNANDO SAMANIEGO VILLEGAS	$0.00	$2,100.00	$860,150.56
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,382.00	$866,532.56
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00	$868,922.56
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$6,382.00	$0.00	$862,540.56
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00	$860,150.56
27/abr./2022	CO 188	(P00676)	GD Compra : 188 Factura: AAA1EEB6, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$6,110.50	$866,261.06
27/abr./2022	CO 189	(P00680)	GD Compra : 189 Factura: 1369, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,230.60	$869,491.66
27/abr./2022	0	(I00176)	CORRECCION CONTABLE	$0.00	$0.01	$869,491.67
27/abr./2022		**8**	**Subtotal**	**8,772.00**	**20,213.11**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$872,491.67
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00	$873,367.67
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$875,107.67
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$876,267.67
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.20	$876,841.87
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.59	$877,722.46
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$874,722.46
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00	$873,846.46
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$872,106.46
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$870,946.46
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$574.20	$0.00	$870,372.26
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$880.59	$0.00	$869,491.67
28/abr./2022	CO 190	(P00682)	GD Compra : 190 Factura: 1360, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,538.00	$873,029.67
28/abr./2022	CO 191	(P00684)	GD Compra : 191 Factura: 1372, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$8,653.60	$881,683.27
28/abr./2022	CO 192	(P00686)	GD Compra : 192 Factura: 1370, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,619.20	$885,302.47
28/abr./2022	CO 193	(P00688)	GD Compra : 193 Factura: 1371, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,132.00	$888,434.47
28/abr./2022	CO 194	(P00690)	GD Compra : 194 Factura: 16038, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$480.00	$888,914.47
28/abr./2022	CO 195	(P00692)	GD Compra : 195 Factura: A 240, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$3,619.20	$892,533.67
28/abr./2022	CO 196	(P00694)	GD Compra : 196 Factura: A 237, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$1,160.00	$893,693.67
28/abr./2022	CO 197	(P00696)	GD Compra : 197 Factura: A 242, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$3,990.40	$897,684.07
28/abr./2022	CO 198	(P00698)	GD Compra : 198 Factura: A 243, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$2,679.60	$900,363.67
28/abr./2022	CO 199	(P00700)	GD Compra : 199 Factura: A-14358, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$308.00	$900,671.67
28/abr./2022		**22**	**Subtotal**	**8,230.79**	**39,410.79**	
29/abr./2022	CO 200	(P00706)	GD Compra : 200 Factura: AAA1A842, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$340.00	$901,011.67
29/abr./2022	CO 197	(P00707)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: A 242, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	-$3,990.40	$897,021.27
29/abr./2022	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,337.00	$928,358.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2022	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$31,337.00	$0.00	$897,021.27
29/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**31,337.00**	**27,686.60**	
02/may./2022	CO 201	(P00711)	GD Compra : 201 Factura: FAC-12, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$696.00	$897,717.27
02/may./2022	0	(C00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$901,001.23
02/may./2022	0	(C00381)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$897,717.27
02/may./2022	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80	$897,926.07
02/may./2022	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00	$897,717.27
02/may./2022		**5**	**Subtotal**	**3,492.76**	**4,188.76**	
03/may./2022	CO 202	(P00713)	GD Compra : 202 Factura: 196, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$2,384.96	$900,102.23
03/may./2022	CO 203	(P00715)	GD Compra : 203 Factura: 197, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$1,538.16	$901,640.39
03/may./2022	CO 204	(P00717)	GD Compra : 204 Factura: 198, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$1,002.24	$902,642.63
03/may./2022	CO 205	(P00719)	GD Compra : 205 Factura: 201, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$881.60	$903,524.23
03/may./2022	CO 206	(P00721)	GD Compra : 206 Factura: 202, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$672.80	$904,197.03
03/may./2022	CO 207	(P00723)	GD Compra : 207 Factura: C74366, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$933.80	$905,130.83
03/may./2022	CO 208	(P00725)	GD Compra : 208 Factura: AAA17030, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$5,673.50	$910,804.33
03/may./2022	CO 298	(P01060)	GD Compra : 298 Factura: 354, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$0.00	$13,572.00	$924,376.33
03/may./2022	CO 302	(P01071)	GD Compra : 302 Factura: AAA12F1E, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$9,295.66	$933,671.99
03/may./2022	PA 72	(C00528)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 72	$9,295.66	$0.00	$924,376.33
03/may./2022	PA 73	(C00531)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 73	$13,572.00	$0.00	$910,804.33
03/may./2022		**11**	**Subtotal**	**22,867.66**	**35,954.72**	
04/may./2022	CO 209	(P00727)	GD Compra : 209 Factura: PA2331, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,186.28	$916,990.61
04/may./2022	PA 39	(C00387)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 39	$34,660.40	$0.00	$882,330.21
04/may./2022	CO 211	(P00751)	GD Compra : 211 Factura: 352, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,408.00	$886,738.21
04/may./2022		**3**	**Subtotal**	**34,660.40**	**10,594.28**	
06/may./2022	CO 212	(P00753)	GD Compra : 212 Factura: FE2699, 81 DANIEL NAVARRETE CLARO	$0.00	$12,825.00	$899,563.21
06/may./2022	PA 41	(C00391)	GP DANIEL NAVARRETE CLARO, Folio Pago: 41	$12,825.00	$0.00	$886,738.21
06/may./2022	0	(C00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00	$897,758.21
06/may./2022	0	(C00393)	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00	$886,738.21
06/may./2022		**4**	**Subtotal**	**23,845.00**	**23,845.00**	
09/may./2022	CO 213	(P00756)	GD Compra : 213 Factura: 1325, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$888,594.21
09/may./2022	0	(C00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$899,498.21
09/may./2022	0	(C00397)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$888,594.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2022	CO 214	(P00759)	GD Compra : 214 Factura: 229, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$903,594.22
09/may./2022	PA 42	(C00398)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 42	$15,000.01	$0.00	$888,594.21
09/may./2022	0	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.00	$892,031.21
09/may./2022	0	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$3,437.00	$0.00	$888,594.21
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$889,918.21
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00	$890,565.21
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.02	$890,635.23
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$891,069.23
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.86	$891,721.09
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00	$894,141.09
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$892,817.09
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00	$892,170.09
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$70.02	$0.00	$892,100.07
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$891,666.07
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$651.86	$0.00	$891,014.21
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00	$888,594.21
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$889,594.21
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$889,919.21
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00	$891,180.21
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$890,180.21
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$889,855.21
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00	$888,594.21
09/may./2022	CO 215	(P00762)	GD Compra : 215 Factura: C 2236, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$3,232.50	$891,826.71
09/may./2022	CO 216	(P00764)	GD Compra : 216 Factura: C 2352, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$1,102.30	$892,929.01
09/may./2022	0	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,605.00	$908,534.01
09/may./2022	0	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,495.00	$918,029.01
09/may./2022	0	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$15,605.00	$0.00	$902,424.01
09/may./2022	0	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$9,495.00	$0.00	$892,929.01
09/may./2022		**31**	**Subtotal**	**62,573.89**	**68,764.69**	
10/may./2022	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00	$895,057.01
10/may./2022	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00	$892,929.01
10/may./2022	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00	$892,985.01
10/may./2022	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00	$892,929.01
10/may./2022	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,240.00	$1,068,169.01
10/may./2022	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$175,240.00	$0.00	$892,929.01
10/may./2022		**6**	**Subtotal**	**177,424.00**	**177,424.00**	
11/may./2022	CO 217	(P00768)	GD Compra : 217 Factura: 2785, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,414.27	$894,343.28
11/may./2022	CO 218	(P00770)	GD Compra : 218 Factura: 2792, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$255.20	$894,598.48
11/may./2022	CO 219	(P00772)	GD Compra : 219 Factura: 2797, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$336.40	$894,934.88
11/may./2022	0	(C00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,810.92	$911,745.80
11/may./2022	0	(C00404)	Movimiento Directo Automático	$16,810.92	$0.00	$894,934.88
11/may./2022	CO 220	(P00774)	GD Compra : 220 Factura: 2798, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$63.80	$894,998.68
11/may./2022	CO 221	(P00776)	GD Compra : 221 Factura: 2809, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$3,596.00	$898,594.68
11/may./2022	CO 222	(P00778)	GD Compra : 222 Factura: 2812, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$565.71	$899,160.39
11/may./2022	CO 223	(P00783)	GD Compra : 223 Factura: PARFA92382, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$0.00	$3,327.20	$902,487.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2022	CO 224	(P00785)	GD Compra : 224 Factura: PARFA92405, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$0.00	$1,103.87	$903,591.46
11/may./2022	CO 225	(P00787)	GD Compra : 225 Factura: 199, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$2,057.84	$905,649.30
11/may./2022	CO 226	(P00789)	GD Compra : 226 Factura: 200, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$2,091.48	$907,740.78
11/may./2022		**12**	**Subtotal**	**16,810.92**	**31,622.69**	
12/may./2022	PA 43	(C00416)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 43	$4,431.07	$0.00	$903,309.71
12/may./2022	CO 227	(P00793)	GD Compra : 227 Factura: 203, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$2,039.28	$905,348.99
12/may./2022	CO 228	(P00797)	GD Compra : 228 Factura: 1330, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,180.00	$907,528.99
12/may./2022	CO 229	(P00799)	GD Compra : 229 Factura: AAA1DC22, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$1,010.00	$908,538.99
12/may./2022	PA 44	(C00419)	GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$6,186.28	$0.00	$902,352.71
12/may./2022	0	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00	$904,672.71
12/may./2022	0	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00	$902,352.71
12/may./2022	PA 45	(C00421)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 45	$5,800.00	$0.00	$896,552.71
12/may./2022	PA 46	(C00422)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 46	$23,200.00	$0.00	$873,352.71
12/may./2022		**9**	**Subtotal**	**41,937.35**	**7,549.28**	
13/may./2022	PA 47	(C00428)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 47	$12,124.00	$0.00	$861,228.71
13/may./2022	PA 48	(C00429)	GP ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 48	$933.80	$0.00	$860,294.91
13/may./2022	CO 230	(P00812)	GD Compra : 230 Factura: 757, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$12,952.24	$873,247.15
13/may./2022	PA 49	(C00432)	GP HECTOR FERNANDO SAMANIEGO VILLEGAS, Folio Pago: 49	$2,100.00	$0.00	$871,147.15
13/may./2022	CO 232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 233, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$2,436.00	$873,583.15
13/may./2022	PA 51	(C00434)	GP BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO, Folio Pago: 51	$15,984.80	$0.00	$857,598.35
13/may./2022	CO 233	(P00828)	GD Compra : 233 Factura: FAC-17, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$2,262.00	$859,860.35
13/may./2022	CO 234	(P00830)	GD Compra : 234 Factura: FAC-18, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$696.00	$860,556.35
13/may./2022	CO 235	(P00832)	GD Compra : 235 Factura: P 7371, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$866,356.35
13/may./2022	CO 303	(P01074)	GD Compra : 303 Factura: 358, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$0.00	$15,834.00	$882,190.35
13/may./2022	CO 304	(P01077)	GD Compra : 304 Factura: 360, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$0.00	$5,104.00	$887,294.35
13/may./2022	PA 71	(C00526)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 71	$20,938.00	$0.00	$866,356.35
13/may./2022	PA 74	(C00532)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 74	$20,938.00	$0.00	$845,418.35
13/may./2022	PA 111	(C00638)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 111	$20,938.00	$0.00	$824,480.35
13/may./2022		**14**	**Subtotal**	**93,956.60**	**45,084.24**	
16/may./2022	CO 236	(P00834)	GD Compra : 236 Factura: 16217, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,376.00	$825,856.35
16/may./2022	CO 237	(P00836)	GD Compra : 237 Factura: C 2537, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,035.00	$832,891.35
16/may./2022	CO 238	(P00838)	GD Compra : 238 Factura: C 2538, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$22,150.00	$855,041.35
16/may./2022	CO 239	(P00840)	GD Compra : 239 Factura: C 2539, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,860.00	$863,901.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2022	CO 240	(P00842)	GD Compra : 240 Factura: C 2540, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,752.50	$871,653.85
16/may./2022	CO 241	(P00844)	GD Compra : 241 Factura: C 2541, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,215.00	$873,868.85
16/may./2022	CO 242	(P00846)	GD Compra : 242 Factura: C 2542, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,752.50	$881,621.35
16/may./2022	CO 243	(P00848)	GD Compra : 243 Factura: C 2544, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,430.00	$886,051.35
16/may./2022	CO 244	(P00850)	GD Compra : 244 Factura: C 2545, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,645.00	$892,696.35
16/may./2022	PA 52	(C00440)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 52	$2,113.00	$0.00	$890,583.35
16/may./2022	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.20	$891,940.55
16/may./2022	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$1,357.20	$0.00	$890,583.35
16/may./2022		**12**	**Subtotal**	**3,470.20**	**69,573.20**	
17/may./2022	CO 245	(P00855)	GD Compra : 245 Factura: MAYO, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$891,583.35
17/may./2022	PA 53	(C00443)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 53	$1,000.00	$0.00	$890,583.35
17/may./2022		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
18/may./2022	CO 246	(P00858)	GD Compra : 246 Factura: P 7409, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$896,383.35
18/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,800.00**	
19/may./2022	CO 236	(P00859)	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 16217, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$1,376.00	$895,007.35
19/may./2022	CO 247	(P00862)	GD Compra : 247 Factura: 16217, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,376.00	$896,383.35
19/may./2022	CO 248	(P00864)	GD Compra : 248 Factura: P 7409, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$902,183.35
19/may./2022	CO 246	(P00865)	Cancelación GD Compra : 246 Factura: P 7409, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	-$5,800.00	$896,383.35
19/may./2022	CO 249	(P00868)	GD Compra : 249 Factura: 004, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$2,807.20	$899,190.55
19/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,807.20**	
20/may./2022	CO 250	(P00870)	GD Compra : 250 Factura: MAYO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$25,710.36	$924,900.91
20/may./2022	CO 251	(P00872)	GD Compra : 251 Factura: 2834, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$27.84	$924,928.75
20/may./2022	CO 252	(P00874)	GD Compra : 252 Factura: 2827, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$164.72	$925,093.47
20/may./2022	0	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,800.00	$988,893.47
20/may./2022	0	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$63,800.00	$0.00	$925,093.47
20/may./2022		**5**	**Subtotal**	**63,800.00**	**89,702.92**	
24/may./2022	0	(C00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.37	$925,735.84
24/may./2022	0	(C00447)	Movimiento Directo Automático	$642.37	$0.00	$925,093.47
24/may./2022	CO 253	(P00878)	GD Compra : 253 Factura: A88, 135 OLGA AGUIRRE MEDINA	$0.00	$8,149.00	$933,242.47
24/may./2022	CO 254	(P00880)	GD Compra : 254 Factura: 627, 136 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$0.00	$34,800.00	$968,042.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2022	CO 255	(P00882)	GD Compra : 255 Factura: 2828, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$429.20	$968,471.67
24/may./2022	PA 54	(C00448)	GP OLGA AGUIRRE MEDINA, Folio Pago: 54	$8,149.00	$0.00	$960,322.67
24/may./2022	PA 55	(C00449)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 55	$34,800.00	$0.00	$925,522.67
24/may./2022	0	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,120.00	$978,642.67
24/may./2022	0	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$53,120.00	$0.00	$925,522.67
24/may./2022	CO 256	(P00886)	GD Compra : 256 Factura: 2830, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$3,551.92	$929,074.59
24/may./2022	CO 234	(P00887)	Cancelación GD Compra : 234 Factura: FAC-18, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	-$696.00	$928,378.59
24/may./2022	CO 257	(P00890)	GD Compra : 257 Factura: FAC-18, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$696.00	$929,074.59
24/may./2022	CO 306	(P01087)	GD Compra : 306 Factura: 364, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$0.00	$110,229.00	$1,039,303.59
24/may./2022	PA 76	(C00536)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 76	$110,229.00	$0.00	$929,074.59
24/may./2022	CO 307	(P01091)	GD Compra : 307 Factura: 365, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$0.00	$11,571.00	$940,645.59
24/may./2022	PA 78	(C00539)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 78	$11,571.00	$0.00	$929,074.59
24/may./2022		**16**	**Subtotal**	**218,511.37**	**222,492.49**	
25/may./2022	PA 56	(C00451)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 56	$25,710.36	$0.00	$903,364.23
25/may./2022	PA 57	(C00452)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 57	$6,831.10	$0.00	$896,533.13
25/may./2022	0	(C00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.25	$897,084.38
25/may./2022	0	(C00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.75	$901,695.13
25/may./2022	0	(C00453)	Movimiento Directo Automático	$551.25	$0.00	$901,143.88
25/may./2022	0	(C00453)	Movimiento Directo Automático	$4,610.75	$0.00	$896,533.13
25/may./2022	CO 258	(P00900)	GD Compra : 258 Factura: PA2350, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$905,813.13
25/may./2022	CO 259	(P00902)	GD Compra : 259 Factura: 2831, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$226.20	$906,039.33
25/may./2022	CO 260	(P00904)	GD Compra : 260 Factura: 2832, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$513.88	$906,553.21
25/may./2022	PA 58	(C00454)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 58	$30,072.20	$0.00	$876,481.01
25/may./2022	PA 59	(C00455)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 59	$3,538.00	$0.00	$872,943.01
25/may./2022	CO 308	(P01094)	GD Compra : 308 Factura: 11790, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$27,080.20	$900,023.21
25/may./2022	CO 309	(P01097)	GD Compra : 309 Factura: 11791, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$13,850.03	$913,873.24
25/may./2022	PA 79	(C00540)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 79	$40,930.23	$0.00	$872,943.01
25/may./2022	CO 310	(P01100)	GD Compra : 310 Factura: 2786, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,307.32	$874,250.33
25/may./2022	CO 311	(P01103)	GD Compra : 311 Factura: 2788, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$580.00	$874,830.33
25/may./2022	CO 312	(P01106)	GD Compra : 312 Factura: 2791, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$364.24	$875,194.57
25/may./2022	CO 313	(P01109)	GD Compra : 313 Factura: 2811, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$142.68	$875,337.25
25/may./2022	PA 80	(C00542)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 80	$2,394.24	$0.00	$872,943.01
25/may./2022		**19**	**Subtotal**	**114,638.13**	**58,506.55**	
26/may./2022	CO 261	(P00922)	GD Compra : 261 Factura: 2835, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$382.80	$873,325.81
26/may./2022	CO 262	(P00924)	GD Compra : 262 Factura: 2836, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$48.72	$873,374.53
26/may./2022	CO 263	(P00926)	GD Compra : 263 Factura: 2837, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$800.40	$874,174.93
26/may./2022	CO 264	(P00930)	GD Compra : 264 Factura: 2843, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$171.68	$874,346.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2022	CO 265	(P00932)	GD Compra : 265 Factura: 2847, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$80.04	$874,426.65
26/may./2022	CO 266	(P00934)	GD Compra : 266 Factura: 2848, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$34.80	$874,461.45
26/may./2022	CO 267	(P00936)	GD Compra : 267 Factura: 2850, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$957.00	$875,418.45
26/may./2022	CO 314	(P01112)	GD Compra : 314 Factura: 07265566, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,312.01	$887,730.46
26/may./2022	CO 315	(P01115)	GD Compra : 315 Factura: 07265567, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,490.58	$889,221.04
26/may./2022	CO 316	(P01117)	GD Compra : 316 Factura: 07265567, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,490.58	$890,711.62
26/may./2022	CO 317	(P01120)	GD Compra : 317 Factura: 04265641, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,718.16	$892,429.78
26/may./2022	PA 81	(C00543)	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81	$15,520.75	$0.00	$876,909.03
26/may./2022		**12**	**Subtotal**	**15,520.75**	**19,486.77**	
27/may./2022	0	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,967.00	$883,876.03
27/may./2022	0	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$6,967.00	$0.00	$876,909.03
27/may./2022	CO 268	(P00938)	GD Compra : 268 Factura: A-836, 137 ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS	$0.00	$22,214.00	$899,123.03
27/may./2022	CO 269	(P00940)	GD Compra : 269 Factura: A-837, 137 ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS	$0.00	$10,233.01	$909,356.04
27/may./2022	PA 60	(C00460)	GP ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS, Folio Pago: 60	$22,214.00	$0.00	$887,142.04
27/may./2022	PA 61	(C00461)	GP ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS, Folio Pago: 61	$10,233.01	$0.00	$876,909.03
27/may./2022	CO 270	(P00944)	GD Compra : 270 Factura: 2854, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$359.60	$877,268.63
27/may./2022	CO 271	(P00946)	GD Compra : 271 Factura: 2856, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$382.80	$877,651.43
27/may./2022	CO 272	(P00948)	GD Compra : 272 Factura: 2858, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$163.56	$877,814.99
27/may./2022	CO 273	(P00950)	GD Compra : 273 Factura: 2859, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$240.12	$878,055.11
27/may./2022	CO 274	(P00952)	GD Compra : 274 Factura: 2860, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$397.88	$878,452.99
27/may./2022	CO 275	(P00958)	GD Compra : 275 Factura: 2862, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$2,320.00	$880,772.99
27/may./2022		**12**	**Subtotal**	**39,414.01**	**43,277.97**	
31/may./2022	CO 276	(P00960)	GD Compra : 276 Factura: P 7450, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$886,572.99
31/may./2022	0	(D00032)	CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDOR	$0.00	$31,354.80	$917,927.79
31/may./2022	0	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,354.80	$949,282.59
31/may./2022	0	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$31,354.80	$0.00	$917,927.79
31/may./2022	0	(D00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,048.66	$1,025,976.45
31/may./2022	0	(D00033)	Movimiento Directo Automático	$108,048.66	$0.00	$917,927.79
31/may./2022	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$918,887.79
31/may./2022	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,648.69	$987,536.48
31/may./2022	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$986,576.48
31/may./2022	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$68,648.69	$0.00	$917,927.79
31/may./2022	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$920,827.79
31/may./2022	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,075.00	$941,902.79
31/may./2022	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$939,002.79
31/may./2022	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$21,075.00	$0.00	$917,927.79
31/may./2022	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,958.00	$925,885.79
31/may./2022	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$7,958.00	$0.00	$917,927.79
31/may./2022	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.23	$918,662.02
31/may./2022	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	$734.23	$0.00	$917,927.79
31/may./2022	PA 71	(C00529)	Cancelación GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 71	-$20,938.00	$0.00	$938,865.79
31/may./2022	CO 318	(P01123)	GD Compra : 318 Factura: PS 71784, 142 INFRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$492.86	$939,358.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022	PA 82	(C00545)	GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$492.86	$0.00	$938,865.79
31/may./2022	CO 319	(P01127)	GD Compra : 319 Factura: CO35856, 143 MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	$0.00	$4,286.76	$943,152.55
31/may./2022	PA 83	(C00546)	GP MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V., Folio Pago:	$4,286.76	$0.00	$938,865.79
31/may./2022	PA 74	(C00637)	Cancelación GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 74	-$20,938.00	$0.00	$959,803.79
31/may./2022	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00	$961,820.79
31/may./2022	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00	$959,803.79
31/may./2022		**26**	**Subtotal**	**206,600.00**	**285,630.80**	
01/jun./2022	CO 277	(P00962)	GD Compra : 277 Factura: 779, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$1,954.13	$961,757.92
01/jun./2022	CO 278	(P00964)	GD Compra : 278 Factura: FE2769, 81 DANIEL NAVARRETE CLARO	$0.00	$41,250.00	$1,003,007.92
01/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**43,204.13**	
02/jun./2022	PA 62	(C00470)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 62	$11,600.00	$0.00	$991,407.92
02/jun./2022	CO 321	(P01178)	GD Compra : 321 Factura: AAA1164C, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$0.00	$2,552.00	$993,959.92
02/jun./2022	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.60	$994,261.52
02/jun./2022	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$301.60	$0.00	$993,959.92
02/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**11,901.60**	**2,853.60**	
03/jun./2022	CO 279	(P00968)	GD Compra : 279 Factura: AAA10F87, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$2,600.00	$996,559.92
03/jun./2022	PA 63	(C00471)	GP EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA, Folio Pago: 63	$2,600.00	$0.00	$993,959.92
03/jun./2022	0	(C00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.42	$996,586.34
03/jun./2022	0	(C00479)	Movimiento Directo Automático	$2,626.42	$0.00	$993,959.92
03/jun./2022	0	(C00481)	ANTICIPO A SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO	$2,100.00	$0.00	$991,859.92
03/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**7,326.42**	**5,226.42**	
06/jun./2022	0	(C00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$1,002,763.92
06/jun./2022	0	(C00484)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$991,859.92
06/jun./2022	0	(C00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$995,143.88
06/jun./2022	0	(C00485)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$991,859.92
06/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**14,187.96**	**14,187.96**	
07/jun./2022	CO 280	(P00975)	GD Compra : 280 Factura: FAC-21, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$1,252.80	$993,112.72
07/jun./2022	CO 281	(P00977)	GD Compra : 281 Factura: FAC-26, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$2,668.00	$995,780.72
07/jun./2022	CO 282	(P00979)	GD Compra : 282 Factura: PP 354, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,408.00	$1,000,188.72
07/jun./2022	CO 283	(P00981)	GD Compra : 283 Factura: 110, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$1,023,388.72
07/jun./2022	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.89	$1,023,645.61
07/jun./2022	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$256.89	$0.00	$1,023,388.72
07/jun./2022	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.29	$1,023,669.01
07/jun./2022	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$280.29	$0.00	$1,023,388.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2022	CO 324	(P01186)	GD Compra : 324 Factura: 353, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$3,050.00	$1,026,438.72
07/jun./2022	CO 324	(P01186)	GD Compra : 324 Factura: 353, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$41,400.00	$1,067,838.72
07/jun./2022	PA 87	(C00559)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 87	$3,050.00	$0.00	$1,064,788.72
07/jun./2022	PA 87	(C00559)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 87	$41,400.00	$0.00	$1,023,388.72
07/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**44,987.18**	**76,515.98**	
08/jun./2022	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,779.00	$1,207,167.72
08/jun./2022	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$183,779.00	$0.00	$1,023,388.72
08/jun./2022	CO 325	(P01192)	GD Compra : 325 Factura: 367, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$0.00	$76,038.00	$1,099,426.72
08/jun./2022	PA 88	(C00560)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 88	$76,038.00	$0.00	$1,023,388.72
08/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**259,817.00**	**259,817.00**	
09/jun./2022	CO 285	(P00987)	GD Compra : 285 Factura: MAYO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$25,902.51	$1,049,291.23
09/jun./2022	CO 286	(P00989)	GD Compra : 286 Factura: C 2722, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$1,107.50	$1,050,398.73
09/jun./2022	CO 287	(P00991)	GD Compra : 287 Factura: C 2723, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,860.00	$1,059,258.73
09/jun./2022	CO 288	(P00993)	GD Compra : 288 Factura: C 2724, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,430.00	$1,063,688.73
09/jun./2022	CO 289	(P00995)	GD Compra : 289 Factura: C 2728, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,860.00	$1,072,548.73
09/jun./2022	CO 290	(P00997)	GD Compra : 290 Factura: C 2730, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$11,913.00	$1,084,461.73
09/jun./2022	CO 291	(P00999)	GD Compra : 291 Factura: C 2731, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$26,580.00	$1,111,041.73
09/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**87,653.01**	
10/jun./2022	CO 292	(P01029)	GD Compra : 292 Factura: 1279, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,712.00	$1,114,753.73
10/jun./2022	PA 65	(C00495)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 65	$298,993.00	$0.00	$815,760.73
10/jun./2022	CO 293	(P01033)	GD Compra : 293 Factura: 1280, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,392.00	$817,152.73
10/jun./2022	CO 294	(P01035)	GD Compra : 294 Factura: 1282, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$348.00	$817,500.73
10/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**298,993.00**	**5,452.00**	
14/jun./2022	CO 344	(P01275)	GD Compra : 344 Factura: 355, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$44,450.00	$861,950.73
14/jun./2022	PA 101	(C00582)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 101	$44,450.00	$0.00	$817,500.73
14/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**44,450.00**	**44,450.00**	
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$819,500.73
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.63	$820,424.36
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.68	$821,100.04
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$819,100.04
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático	$923.63	$0.00	$818,176.41
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático	$675.68	$0.00	$817,500.73
15/jun./2022	CO 347	(P01283)	GD Compra : 347 Factura: CO35577, 143 MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	$0.00	$1,897.38	$819,398.11

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2022	PA 102	(C00586)	GP MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$1,897.38	$0.00	$817,500.73
15/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**5,496.69**	**5,496.69**	
16/jun./2022	0	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.00	$824,469.73
16/jun./2022	0	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$6,969.00	$0.00	$817,500.73
16/jun./2022	0	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,216.29	$819,717.02
16/jun./2022	0	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$2,216.29	$0.00	$817,500.73
16/jun./2022	CO 295	(P01045)	GD Compra : 295 Factura: P 7465, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$10,000.00	$827,500.73
16/jun./2022	PA 66	(C00517)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 66	$10,000.00	$0.00	$817,500.73
16/jun./2022	CO 296	(P01048)	GD Compra : 296 Factura: 16440, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$8,915.00	$826,415.73
16/jun./2022	CO 297	(P01050)	GD Compra : 297 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,650.00	$829,065.73
16/jun./2022	PA 67	(C00518)	GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 67	$13,572.00	$0.00	$815,493.73
16/jun./2022	CO 299	(P01063)	GD Compra : 299 Factura: 1286, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$556.80	$816,050.53
16/jun./2022	CO 300	(P01065)	GD Compra : 300 Factura: 1287, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$626.40	$816,676.93
16/jun./2022		**11**	**Subtotal**	**32,757.29**	**31,933.49**	
17/jun./2022	PA 68	(C00521)	GP DANIEL NAVARRETE CLARO, Folio Pago: 68	$41,250.00	$0.00	$775,426.93
17/jun./2022	CO 301	(P01068)	GD Compra : 301 Factura: JUNIO, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$776,426.93
17/jun./2022	PA 69	(C00522)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 69	$1,000.00	$0.00	$775,426.93
17/jun./2022	PA 70	(C00523)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 70	$9,295.66	$0.00	$766,131.27
17/jun./2022	PA 70	(C00527)	Cancelación GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 70	-$9,295.66	$0.00	$775,426.93
17/jun./2022	PA 67	(C00530)	Cancelación GP JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 67	-$13,572.00	$0.00	$788,998.93
17/jun./2022	CO 305	(P01084)	GD Compra : 305 Factura: A210, 141 JUAN ESTEBAN LICON GALINDO	$0.00	$69,600.00	$858,598.93
17/jun./2022	PA 75	(C00534)	GP JUAN ESTEBAN LICON GALINDO, Folio Pago: 75	$69,600.00	$0.00	$788,998.93
17/jun./2022	PA 77	(C00538)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 77	$2,807.20	$0.00	$786,191.73
17/jun./2022		**9**	**Subtotal**	**101,085.20**	**70,600.00**	
20/jun./2022	CO 315	(P01116)	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 07265567, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,490.58	$784,701.15
20/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,490.58**	
21/jun./2022	CO 297	(P01139)	Cancelación GD Compra : 297 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$2,650.00	$782,051.15
21/jun./2022	CO 296	(P01141)	Cancelación GD Compra : 296 Factura: 16440, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$8,915.00	$773,136.15
21/jun./2022	CO 86	(P01143)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$5,240.00	$767,896.15
21/jun./2022	CO 274	(P01145)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 2860, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$397.88	$767,498.27
21/jun./2022	CO 320	(P01148)	GD Compra : 320 Factura: 2860, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$397.88	$767,896.15
21/jun./2022	CO 360	(P01336)	GD Compra : 360 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,650.00	$770,546.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2022	CO 361	(P01339)	GD Compra : 361 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,240.00	$775,786.15
21/jun./2022	PA 103	(C00612)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 103	$5,240.00	$0.00	$770,546.15
21/jun./2022	PA 103	(C00613)	Cancelación GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 103	-$5,240.00	$0.00	$775,786.15
21/jun./2022	PA 104	(C00614)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 104	$7,890.00	$0.00	$767,896.15
21/jun./2022	CO 362	(P01342)	GD Compra : 362 Factura: 16047, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,480.00	$770,376.15
21/jun./2022	PA 105	(C00615)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 105	$2,480.00	$0.00	$767,896.15
21/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**10,370.00**	**-6,435.00**	
22/jun./2022	PA 84	(C00552)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 84	$11,253.16	$0.00	$756,642.99
22/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**11,253.16**	**0.00**	
23/jun./2022	PA 86	(C00558)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 86	$25,902.51	$0.00	$730,740.48
23/jun./2022	CO 322	(P01182)	GD Compra : 322 Factura: F310, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$0.00	$11,922.00	$742,662.48
23/jun./2022	CO 323	(P01184)	GD Compra : 323 Factura: F329, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$0.00	$965.00	$743,627.48
23/jun./2022	CO 363	(P01345)	GD Compra : 363 Factura: OMFA 27100, 11 FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V.	$0.00	$726.60	$744,354.08
23/jun./2022	PA 106	(C00617)	GP FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$726.60	$0.00	$743,627.48
23/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**26,629.11**	**13,613.60**	
24/jun./2022	PA 89	(C00562)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 89	$23,200.00	$0.00	$720,427.48
24/jun./2022	PA 90	(C00563)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 90	$5,800.00	$0.00	$714,627.48
24/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
27/jun./2022	CO 326	(P01203)	GD Compra : 326 Factura: A-14471, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$2,876.00	$717,503.48
27/jun./2022	CO 327	(P01207)	GD Compra : 327 Factura: A-14525, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$2,430.00	$719,933.48
27/jun./2022	CO 328	(P01209)	GD Compra : 328 Factura: A-14622, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$2,016.00	$721,949.48
27/jun./2022	CO 329	(P01211)	GD Compra : 329 Factura: AAA151CB, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$477.47	$722,426.95
27/jun./2022	CO 330	(P01214)	GD Compra : 330 Factura: AAA15FFF, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$8,932.93	$731,359.88
27/jun./2022	CO 331	(P01216)	GD Compra : 331 Factura: 53, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$742,379.88
27/jun./2022	CO 332	(P01219)	GD Compra : 332 Factura: 236, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$757,379.89
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$758,279.89
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,473.00	$761,752.89
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$761,960.89
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00	$762,622.89
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,686.33	$765,309.22
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$765,549.22
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$764,649.22
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$3,473.00	$0.00	$761,176.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$760,968.22
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$760,306.22
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$2,686.33	$0.00	$757,619.89
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$757,379.89
27/jun./2022		**19**	**Subtotal**	**8,169.33**	**50,921.74**	
28/jun./2022	PA 91	(C00569)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 91	$1,010.00	$0.00	$756,369.89
28/jun./2022	PA 92	(C00570)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 92	$8,816.00	$0.00	$747,553.89
28/jun./2022	CO 333	(P01224)	GD Compra : 333 Factura: 776, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$4,709.60	$752,263.49
28/jun./2022	PA 93	(C00571)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 93	$7,322.00	$0.00	$744,941.49
28/jun./2022	PA 94	(C00572)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 94	$12,887.00	$0.00	$732,054.49
28/jun./2022	CO 334	(P01231)	GD Compra : 334 Factura: 798, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$5,291.46	$737,345.95
28/jun./2022	PA 95	(C00573)	GP MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 95	$12,668.36	$0.00	$724,677.59
28/jun./2022	PA 96	(C00574)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 96	$6,635.20	$0.00	$718,042.39
28/jun./2022	PA 97	(C00575)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 97	$14,906.37	$0.00	$703,136.02
28/jun./2022	PA 98	(C00576)	GP MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ, Folio Pago: 98	$7,574.80	$0.00	$695,561.22
28/jun./2022	PA 99	(C00577)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 99	$11,020.00	$0.00	$684,541.22
28/jun./2022	PA 100	(C00578)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 100	$15,000.01	$0.00	$669,541.21
28/jun./2022	CO 335	(P01257)	GD Compra : 335 Factura: 16438, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,470.00	$675,011.21
28/jun./2022	CO 336	(P01259)	GD Compra : 336 Factura: 16439, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$11,760.00	$686,771.21
28/jun./2022	CO 337	(P01261)	GD Compra : 337 Factura: 16441, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,375.00	$692,146.21
28/jun./2022	CO 338	(P01263)	GD Compra : 338 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$14,222.00	$706,368.21
28/jun./2022	CO 339	(P01265)	GD Compra : 339 Factura: 2833, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,666.92	$708,035.13
28/jun./2022	CO 340	(P01267)	GD Compra : 340 Factura: 2838, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$189.08	$708,224.21
28/jun./2022	CO 341	(P01269)	GD Compra : 341 Factura: 2840, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$621.76	$708,845.97
28/jun./2022	CO 342	(P01271)	GD Compra : 342 Factura: 2845, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$113.68	$708,959.65
28/jun./2022	CO 364	(P01348)	GD Compra : 364 Factura: AAA1E855, 144 RAUL GRADO HERNANDEZ	$0.00	$638.00	$709,597.65
28/jun./2022	PA 107	(C00618)	GP RAUL GRADO HERNANDEZ, Folio Pago: 107	$638.00	$0.00	$708,959.65
28/jun./2022		**22**	**Subtotal**	**98,477.74**	**50,057.50**	
29/jun./2022	PA 85	(C00557)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 85	$2,552.00	$0.00	$706,407.65
29/jun./2022	CO 343	(P01273)	GD Compra : 343 Factura: 2849, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$866.52	$707,274.17
29/jun./2022	CO 345	(P01279)	GD Compra : 345 Factura: 2851, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$73.08	$707,347.25
29/jun./2022	CO 346	(P01281)	GD Compra : 346 Factura: 2855, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,315.44	$708,662.69
29/jun./2022	CO 348	(P01286)	GD Compra : 348 Factura: 2861, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$301.60	$708,964.29
29/jun./2022	CO 349	(P01288)	GD Compra : 349 Factura: 2857, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$207.64	$709,171.93
29/jun./2022	CO 350	(P01290)	GD Compra : 350 Factura: 2844, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$127.60	$709,299.53
29/jun./2022	CO 351	(P01292)	GD Compra : 351 Factura: 2842, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$733.12	$710,032.65
29/jun./2022	CO 352	(P01294)	GD Compra : 352 Factura: 2852, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$183.28	$710,215.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2022	CO 353	(P01296)	GD Compra : 353 Factura: 2829, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,612.40	$711,828.33
29/jun./2022	CO 365	(P01353)	GD Compra : 365 Factura: AAA1C97B, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$0.00	$2,552.00	$714,380.33
29/jun./2022	PA 108	(C00619)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 108	$2,552.00	$0.00	$711,828.33
29/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**5,104.00**	**7,972.68**	
30/jun./2022	CO 354	(P01304)	GD Compra : 354 Factura: 799, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$4,149.73	$715,978.06
30/jun./2022	CO 366	(P01356)	GD Compra : 366 Factura: C 2546, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,645.00	$722,623.06
30/jun./2022	CO 367	(P01359)	GD Compra : 367 Factura: C 2547, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,207.50	$730,830.56
30/jun./2022	CO 368	(P01362)	GD Compra : 368 Factura: C 2547, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,207.50	$739,038.06
30/jun./2022	CO 369	(P01366)	GD Compra : 369 Factura: C 2726, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,568.00	$748,606.06
30/jun./2022	CO 370	(P01369)	GD Compra : 370 Factura: C 2727, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,752.50	$756,358.56
30/jun./2022	PA 109	(C00627)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 109	$32,173.00	$0.00	$724,185.56
30/jun./2022	CO 371	(P01372)	GD Compra : 371 Factura: 16041, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$22,508.00	$746,693.56
30/jun./2022	CO 372	(P01375)	GD Compra : 372 Factura: 16045, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,200.00	$751,893.56
30/jun./2022	CO 373	(P01378)	GD Compra : 373 Factura: 16048, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,200.00	$757,093.56
30/jun./2022	PA 110	(C00629)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 110	$32,908.00	$0.00	$724,185.56
30/jun./2022	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,618.00	$767,803.56
30/jun./2022	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$43,618.00	$0.00	$724,185.56
30/jun./2022		**13**	**Subtotal**	**108,699.00**	**121,056.23**	
01/jul./2022	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.80	$724,626.36
01/jul./2022	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$440.80	$0.00	$724,185.56
01/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**440.80**	**440.80**	
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$724,685.56
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,579.68	$729,265.24
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$728,765.24
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$4,579.68	$0.00	$724,185.56
04/jul./2022		**4**	**Subtotal**	**5,079.68**	**5,079.68**	
05/jul./2022	CO 355	(P01308)	GD Compra : 355 Factura: FAC-15, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$1,740.00	$725,925.56
05/jul./2022	CO 356	(P01310)	GD Compra : 356 Factura: FAC-39, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$1,740.00	$727,665.56
05/jul./2022	CO 357	(P01312)	GD Compra : 357 Factura: PP 359, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,408.00	$732,073.56
05/jul./2022	CO 358	(P01314)	GD Compra : 358 Factura: P 7503, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$737,873.56
05/jul./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**13,688.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jul./2022	0	(C00686)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00	$1,237,873.56
06/jul./2022	0	(C00686)	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00	$737,873.56
06/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**500,000.00**	**500,000.00**	
07/jul./2022	CO 258	(P01317)	Cancelación GD Compra : 258 Factura: PA2350, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$9,280.00	$728,593.56
07/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-9,280.00**	
08/jul./2022	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,203.00	$920,796.56
08/jul./2022	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$192,203.00	$0.00	$728,593.56
08/jul./2022	CO 359	(P01332)	GD Compra : 359 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,650.00	$731,243.56
08/jul./2022	CO 359	(P01333)	Cancelación GD Compra : 359 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$2,650.00	$728,593.56
08/jul./2022	0	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.80	$732,978.36
08/jul./2022	0	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$4,384.80	$0.00	$728,593.56
08/jul./2022	CO 400	(P01445)	GD Compra : 400 Factura: 157, 145 SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$4,176.00	$732,769.56
08/jul./2022	PA 113	(C00651)	GP SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 113	$4,176.00	$0.00	$728,593.56
08/jul./2022	CO 490	(P01821)	GD Compra : 490 Factura: 20, 151 RAMON SEAÑEZ	$0.00	$20,000.00	$748,593.56
08/jul./2022	PA 132	(C00763)	GP RAMON SEAÑEZ, Folio Pago: 132	$20,000.00	$0.00	$728,593.56
08/jul./2022	CO 491	(P01824)	GD Compra : 491 Factura: 20, 151 RAMON SEAÑEZ	$0.00	$9,000.00	$737,593.56
08/jul./2022	PA 133	(C00764)	GP RAMON SEAÑEZ, Folio Pago: 133	$9,000.00	$0.00	$728,593.56
08/jul./2022		**12**	**Subtotal**	**229,763.80**	**229,763.80**	
11/jul./2022	0	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$739,497.56
11/jul./2022	0	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$728,593.56
11/jul./2022	0	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$731,877.52
11/jul./2022	0	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$728,593.56
11/jul./2022	CO 368	(P01363)	Cancelación GD Compra : 368 Factura: C 2547, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	-$8,207.50	$720,386.06
11/jul./2022	0	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572,400.00	$1,292,786.06
11/jul./2022	0	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$572,400.00	$0.00	$720,386.06
11/jul./2022		**7**	**Subtotal**	**586,587.96**	**578,380.46**	
13/jul./2022	CO 374	(P01381)	GD Compra : 374 Factura: JUNIO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$25,476.14	$745,862.20
13/jul./2022	CO 375	(P01383)	GD Compra : 375 Factura: BPA8, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$755,142.20
13/jul./2022	CO 376	(P01385)	GD Compra : 376 Factura: BPA15, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$764,422.20
13/jul./2022	CO 377	(P01391)	GD Compra : 377 Factura: 2878, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$3,322.50	$767,744.70
13/jul./2022	CO 378	(P01393)	GD Compra : 378 Factura: C 2882, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$53,472.00	$821,216.70
13/jul./2022	CO 379	(P01395)	GD Compra : 379 Factura: 2891, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,267.00	$823,483.70
13/jul./2022	CO 380	(P01397)	GD Compra : 380 Factura: C 2885, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,752.50	$831,236.20
13/jul./2022	CO 381	(P01399)	GD Compra : 381 Factura: C 2886, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,860.00	$840,096.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2022	CO 382	(P01401)	GD Compra : 382 Factura: C 2888, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,267.00	$842,363.20
13/jul./2022	CO 383	(P01403)	GD Compra : 383 Factura: 16594, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$3,000.00	$845,363.20
13/jul./2022	CO 384	(P01405)	GD Compra : 384 Factura: 16597, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,960.00	$847,323.20
13/jul./2022	CO 385	(P01407)	GD Compra : 385 Factura: 16600, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$6,278.00	$853,601.20
13/jul./2022	0	(C00674)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.20	$856,988.40
13/jul./2022	0	(C00674)	Movimiento Directo Automático	$3,387.20	$0.00	$853,601.20
13/jul./2022	0	(C00690)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$860,601.20
13/jul./2022	0	(C00690)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$853,601.20
13/jul./2022	0	(C00691)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$856,601.20
13/jul./2022	0	(C00691)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$853,601.20
13/jul./2022		**18**	**Subtotal**	**13,387.20**	**146,602.34**	
14/jul./2022	CO 386	(P01409)	GD Compra : 386 Factura: AAA1B5A6, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$0.00	$20,068.00	$873,669.20
14/jul./2022	CO 387	(P01411)	GD Compra : 387 Factura: 2882, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$305.08	$873,974.28
14/jul./2022	CO 388	(P01413)	GD Compra : 388 Factura: 2884, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$375.84	$874,350.12
14/jul./2022	CO 389	(P01415)	GD Compra : 389 Factura: 2887, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$98.60	$874,448.72
14/jul./2022	CO 390	(P01417)	GD Compra : 390 Factura: 2891, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$145.00	$874,593.72
14/jul./2022	CO 391	(P01419)	GD Compra : 391 Factura: 2894, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$262.16	$874,855.88
14/jul./2022	CO 392	(P01421)	GD Compra : 392 Factura: 2896, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$41.76	$874,897.64
14/jul./2022	CO 393	(P01423)	GD Compra : 393 Factura: 2897, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$223.88	$875,121.52
14/jul./2022	CO 394	(P01425)	GD Compra : 394 Factura: 2898, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$174.00	$875,295.52
14/jul./2022	CO 395	(P01427)	GD Compra : 395 Factura: 2899, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$565.50	$875,861.02
14/jul./2022	CO 396	(P01429)	GD Compra : 396 Factura: 2901, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$431.52	$876,292.54
14/jul./2022	CO 397	(P01431)	GD Compra : 397 Factura: 2902, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$153.12	$876,445.66
14/jul./2022	CO 403	(P01453)	GD Compra : 403 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$0.00	$66,538.56	$942,984.22
14/jul./2022	PA 115	(C00653)	GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 115	$66,538.56	$0.00	$876,445.66
14/jul./2022	0	(C00692)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$881,445.66
14/jul./2022	0	(C00692)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$876,445.66
14/jul./2022	PA 115	(C00730)	Cancelación GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 115	-$66,538.56	$0.00	$942,984.22
14/jul./2022	CO 434	(P01603)	GD Compra : 434 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$0.00	$68,458.56	$1,011,442.78
14/jul./2022	PA 123	(C00731)	GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 123	$68,458.56	$0.00	$942,984.22
14/jul./2022	CO 519	(P01938)	GD Compra : 519 Factura: 2841, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$375.84	$943,360.06
14/jul./2022		**20**	**Subtotal**	**73,458.56**	**163,217.42**	
15/jul./2022	0	(C00693)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$953,360.06
15/jul./2022	0	(C00693)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$943,360.06
15/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2022	CO 398	(P01433)	GD Compra : 398 Factura: JULIO, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$944,360.06
18/jul./2022	PA 112	(C00647)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 112	$1,000.00	$0.00	$943,360.06
18/jul./2022	0	(C00696)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$946,360.06
18/jul./2022	0	(C00696)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$943,360.06
18/jul./2022		**4**	**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
19/jul./2022	CO 402	(P01451)	GD Compra : 402 Factura: 2904, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$81.20	$943,441.26
19/jul./2022	CO 404	(P01456)	GD Compra : 404 Factura: 2906, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$147.32	$943,588.58
19/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**228.52**	
20/jul./2022	CO 375	(P01457)	Cancelación GD Compra : 375 Factura: BPA8, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$9,280.00	$934,308.58
20/jul./2022	CO 405	(P01460)	GD Compra : 405 Factura: BPA8, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$943,588.58
20/jul./2022	PA 116	(C00654)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$9,280.00	$0.00	$934,308.58
20/jul./2022	0	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.00	$941,277.58
20/jul./2022	0	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,969.00	$0.00	$934,308.58
20/jul./2022	0	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.80	$934,828.38
20/jul./2022	0	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$519.80	$0.00	$934,308.58
20/jul./2022	CO 406	(P01463)	GD Compra : 406 Factura: BPA15, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$943,588.58
20/jul./2022	PA 117	(C00657)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 117	$5,800.00	$0.00	$937,788.58
20/jul./2022		**9**	**Subtotal**	**22,568.80**	**16,768.80**	
22/jul./2022	PA 118	(C00659)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 118	$25,476.14	$0.00	$912,312.44
22/jul./2022	CO 407	(P01467)	GD Compra : 407 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,210.82	$917,523.26
22/jul./2022	CO 408	(P01469)	GD Compra : 408 Factura: 2925, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$180.96	$917,704.22
22/jul./2022	0	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.57	$920,098.79
22/jul./2022	0	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$2,394.57	$0.00	$917,704.22
22/jul./2022		**5**	**Subtotal**	**27,870.71**	**7,786.35**	
26/jul./2022	PA 119	(C00662)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 119	$4,408.00	$0.00	$913,296.22
26/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	
28/jul./2022	0	(C00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00	$914,185.22
28/jul./2022	0	(C00666)	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00	$913,296.22
28/jul./2022	PA 120	(C00667)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$9,280.00	$0.00	$904,016.22
28/jul./2022		**3**	**Subtotal**	**10,169.00**	**889.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2022	CO 409	(P01475)	GD Compra : 409 Factura: 114, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$927,216.22
29/jul./2022	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.84	$928,607.06
29/jul./2022	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$1,390.84	$0.00	$927,216.22
29/jul./2022		**3**	**Subtotal**	**1,390.84**	**24,590.84**	
04/ago./2022	0	(C00673)	ANTICIPO A SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO	$2,100.00	$0.00	$925,116.22
04/ago./2022	0	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$926,000.22
04/ago./2022	0	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$925,116.22
04/ago./2022		**3**	**Subtotal**	**2,984.00**	**884.00**	
05/ago./2022	CO 410	(P01481)	GD Compra : 410 Factura: BPA34, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$934,396.22
05/ago./2022	CO 410	(P01482)	Cancelación GD Compra : 410 Factura: BPA34, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	-$9,280.00	$925,116.22
05/ago./2022	CO 411	(P01484)	GD Compra : 411 Factura: BPA34, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$934,396.22
05/ago./2022	CO 412	(P01486)	GD Compra : 412 Factura: P 7549, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$940,196.22
05/ago./2022	CO 413	(P01488)	GD Compra : 413 Factura: PP366, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$2,320.00	$942,516.22
05/ago./2022	CO 414	(P01490)	GD Compra : 414 Factura: PP363, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,408.00	$946,924.22
05/ago./2022	CO 415	(P01492)	GD Compra : 415 Factura: FAC 57, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$638.00	$947,562.22
05/ago./2022	CO 416	(P01494)	GD Compra : 416 Factura: FAC45, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$0.00	$696.00	$948,258.22
05/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**23,142.00**	
08/ago./2022	0	(C00682)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$959,162.22
08/ago./2022	0	(C00682)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$948,258.22
08/ago./2022	0	(C00683)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$951,542.18
08/ago./2022	0	(C00683)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$948,258.22
08/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**14,187.96**	**14,187.96**	
09/ago./2022	CO 417	(P01497)	GD Compra : 417 Factura: AAA1DFC8, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$4,009.00	$952,267.22
09/ago./2022	CO 418	(P01514)	GD Compra : 418 Factura: AAA18317, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$1,400.00	$953,667.22
09/ago./2022	CO 419	(P01522)	GD Compra : 419 Factura: D5DE42A4, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$976,867.22
09/ago./2022	CO 418	(P01523)	Cancelación GD Compra : 418 Factura: AAA18317, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	-$1,400.00	$975,467.22
09/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**27,209.00**	
10/ago./2022	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,331.00	$1,152,798.22
10/ago./2022	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$177,331.00	$0.00	$975,467.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**177,331.00**	**177,331.00**	
12/ago./2022	0	(C00719)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$975,967.22
12/ago./2022	0	(C00719)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$975,467.22
12/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
15/ago./2022	PA 121	(C00720)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 121		$23,200.00	$0.00	$952,267.22
15/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
16/ago./2022	CO 420	(P01553)	GD Compra : 420 Factura: IDMEX, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ		$0.00	$1,000.00	$953,267.22
16/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
17/ago./2022	PA 122	(C00727)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 122		$1,000.00	$0.00	$952,267.22
17/ago./2022	CO 421	(P01558)	GD Compra : 421 Factura: 49, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$0.00	$10,070.00	$962,337.22
17/ago./2022	CO 422	(P01560)	GD Compra : 422 Factura: 57, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$0.00	$10,070.00	$972,407.22
17/ago./2022	CO 421	(P01561)	Cancelación GD Compra : 421 Factura: 49, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$0.00	-$10,070.00	$962,337.22
17/ago./2022	CO 422	(P01562)	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 57, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$0.00	-$10,070.00	$952,267.22
17/ago./2022	CO 423	(P01565)	GD Compra : 423 Factura: 49, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$0.00	$11,020.00	$963,287.22
17/ago./2022	CO 424	(P01568)	GD Compra : 424 Factura: 57, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$0.00	$11,020.00	$974,307.22
17/ago./2022	0	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,089.24	$975,396.46
17/ago./2022	0	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$1,089.24	$0.00	$974,307.22
17/ago./2022		**9**		**Subtotal**	**2,089.24**	**23,129.24**	
18/ago./2022	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.00	$974,308.22
18/ago./2022	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1.00	$0.00	$974,307.22
18/ago./2022	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.29	$976,507.51
18/ago./2022	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$2,200.29	$0.00	$974,307.22
18/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**2,201.29**	**2,201.29**	
19/ago./2022	CO 382	(P01569)	Cancelación GD Compra : 382 Factura: C 2888, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV		$0.00	-$2,267.00	$972,040.22
19/ago./2022	CO 385	(P01571)	Cancelación GD Compra : 385 Factura: 16600, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV		$0.00	-$6,278.00	$965,762.22
19/ago./2022	CO 338	(P01573)	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV		$0.00	-$14,222.00	$951,540.22
19/ago./2022	CO 417	(P01575)	Cancelación GD Compra : 417 Factura: AAA1DFC8, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO		$0.00	-$4,009.00	$947,531.22
19/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**-26,776.00**	
22/ago./2022	CO 425	(P01578)	GD Compra : 425 Factura: 0010020051, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO		$0.00	$26,093.52	$973,624.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2022	CO 426	(P01580)	GD Compra : 426 Factura: C3074, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,267.00	$975,891.74
22/ago./2022	CO 427	(P01582)	GD Compra : 427 Factura: C 3076, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,267.00	$978,158.74
22/ago./2022	CO 428	(P01584)	GD Compra : 428 Factura: C 3078, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$13,602.00	$991,760.74
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00	$995,225.74
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00	$997,481.74
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00	$998,143.74
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.42	$999,601.16
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$999,691.16
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00	$1,001,471.16
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$1,002,051.16
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00	$998,586.16
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00	$996,330.16
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$995,668.16
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$1,457.42	$0.00	$994,210.74
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$994,120.74
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00	$992,340.74
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$991,760.74
22/ago./2022	CO 429	(P01586)	GD Compra : 429 Factura: 16950, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$270.00	$992,030.74
22/ago./2022	CO 430	(P01588)	GD Compra : 430 Factura: 16939, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$270.00	$992,300.74
22/ago./2022	CO 431	(P01590)	GD Compra : 431 Factura: 16837, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$3,920.00	$996,220.74
22/ago./2022	CO 330	(P01591)	Cancelación GD Compra : 330 Factura: AAA15FFF, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	-$8,932.93	$987,287.81
22/ago./2022	CO 329	(P01593)	Cancelación GD Compra : 329 Factura: AAA151CB, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	-$477.47	$986,810.34
22/ago./2022	CO 432	(P01596)	GD Compra : 432 Factura: 16949, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,490.00	$988,300.34
22/ago./2022	CO 403	(P01598)	Cancelación GD Compra : 403 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$0.00	-$66,538.56	$921,761.78
22/ago./2022	CO 433	(P01601)	GD Compra : 433 Factura: AAA17F1F, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$3,660.00	$925,421.78
22/ago./2022		**26**	**Subtotal**	**10,290.42**	**-11,819.02**	
23/ago./2022	CO 435	(P01606)	GD Compra : 435 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$0.00	$1,110.70	$926,532.48
23/ago./2022	PA 124	(C00732)	GP MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ, Folio Pago: 124	$4,814.00	$0.00	$921,718.48
23/ago./2022	CO 436	(P01610)	GD Compra : 436 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,172.01	$922,890.49
23/ago./2022	CO 437	(P01612)	GD Compra : 437 Factura: AAA1ED75, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$1,190.01	$924,080.50
23/ago./2022	CO 438	(P01614)	GD Compra : 438 Factura: 010, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$2,784.00	$926,864.50
23/ago./2022	CO 439	(P01616)	GD Compra : 439 Factura: 011, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$382.80	$927,247.30
23/ago./2022	CO 440	(P01618)	GD Compra : 440 Factura: 012, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$348.00	$927,595.30
23/ago./2022	CO 441	(P01620)	GD Compra : 441 Factura: 013, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$452.40	$928,047.70
23/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**4,814.00**	**7,439.92**	
24/ago./2022	CO 346	(P01621)	Cancelación GD Compra : 346 Factura: 2855, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$1,315.44	$926,732.26
24/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,315.44**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2022	CO 442	(P01624)	GD Compra : 442 Factura: BPA57, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$936,012.26
25/ago./2022	CO 443	(P01626)	GD Compra : 443 Factura: 015, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$58.00	$936,070.26
25/ago./2022	CO 444	(P01628)	GD Compra : 444 Factura: 017, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$394.40	$936,464.66
25/ago./2022	CO 445	(P01630)	GD Compra : 445 Factura: 018, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$4,013.60	$940,478.26
25/ago./2022	CO 446	(P01632)	GD Compra : 446 Factura: 2885, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$97.44	$940,575.70
25/ago./2022	CO 447	(P01636)	GD Compra : 447 Factura: 2926, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,125.20	$941,700.90
25/ago./2022	CO 448	(P01638)	GD Compra : 448 Factura: 2928, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$67.28	$941,768.18
25/ago./2022	CO 448	(P01639)	Cancelación GD Compra : 448 Factura: 2928, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$67.28	$941,700.90
25/ago./2022	CO 449	(P01640)	GD Compra : 449 Factura: 2928, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$67.28	$941,768.18
25/ago./2022	CO 450	(P01642)	GD Compra : 450 Factura: 2930, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$146.16	$941,914.34
25/ago./2022	CO 451	(P01644)	GD Compra : 451 Factura: 2935, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$55.68	$941,970.02
25/ago./2022	CO 452	(P01646)	GD Compra : 452 Factura: 2938, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$709.92	$942,679.94
25/ago./2022	CO 453	(P01648)	GD Compra : 453 Factura: 2927, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,184.36	$943,864.30
25/ago./2022	CO 454	(P01650)	GD Compra : 454 Factura: 2924, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$33.64	$943,897.94
25/ago./2022	CO 455	(P01652)	GD Compra : 455 Factura: 2903, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$350.32	$944,248.26
25/ago./2022	CO 456	(P01654)	GD Compra : 456 Factura: 021, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$58.00	$944,306.26
25/ago./2022	CO 457	(P01656)	GD Compra : 457 Factura: 100EFF37, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$522.00	$944,828.26
25/ago./2022	CO 458	(P01658)	GD Compra : 458 Factura: 1294, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$696.00	$945,524.26
25/ago./2022	CO 459	(P01660)	GD Compra : 459 Factura: 1296, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$4,616.80	$950,141.06
25/ago./2022	CO 460	(P01662)	GD Compra : 460 Factura: 1307, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,016.00	$953,157.06
25/ago./2022	CO 461	(P01664)	GD Compra : 461 Factura: 1308, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$955,013.06
25/ago./2022	CO 462	(P01666)	GD Compra : 462 Factura: 114, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$978,213.06
25/ago./2022	CO 463	(P01668)	GD Compra : 463 Factura: 1303, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$5,858.00	$984,071.06
25/ago./2022	CO 464	(P01670)	GD Compra : 464 Factura: 4266, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$232.00	$984,303.06
25/ago./2022		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**57,570.80**	
26/ago./2022	0	(C00733)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,967.00	$991,270.06
26/ago./2022	0	(C00733)	Movimiento Directo Automático	$6,967.00	$0.00	$984,303.06
26/ago./2022	CO 435	(P01671)	Cancelación GD Compra : 435 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$0.00	-$1,110.70	$983,192.36
26/ago./2022	CO 465	(P01674)	GD Compra : 465 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$0.00	$1,110.70	$984,303.06
26/ago./2022	PA 125	(C00734)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 125	$1,110.70	$0.00	$983,192.36
26/ago./2022	PA 126	(C00735)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 126	$26,093.52	$0.00	$957,098.84
26/ago./2022	CO 466	(P01687)	GD Compra : 466 Factura: 2883, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$973.24	$958,072.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2022	CO 467	(P01689)	GD Compra : 467 Factura: 2886, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$197.20	$958,269.28
26/ago./2022	CO 468	(P01693)	GD Compra : 468 Factura: 2888, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$404.84	$958,674.12
26/ago./2022	CO 469	(P01696)	GD Compra : 469 Factura: 2889, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,056.76	$959,730.88
26/ago./2022	CO 470	(P01699)	GD Compra : 470 Factura: 2895, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$112.52	$959,843.40
26/ago./2022	CO 471	(P01701)	GD Compra : 471 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$546.36	$960,389.76
26/ago./2022	CO 472	(P01703)	GD Compra : 472 Factura: 2923, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$44.08	$960,433.84
26/ago./2022	CO 473	(P01705)	GD Compra : 473 Factura: 2939, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$33.64	$960,467.48
26/ago./2022	CO 474	(P01707)	GD Compra : 474 Factura: 2940, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$870.00	$961,337.48
26/ago./2022	CO 475	(P01709)	GD Compra : 475 Factura: 2942, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$247.08	$961,584.56
26/ago./2022	CO 471	(P01710)	Cancelación GD Compra : 471 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$546.36	$961,038.20
26/ago./2022	CO 476	(P01713)	GD Compra : 476 Factura: 2934, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,023.12	$962,061.32
26/ago./2022	CO 477	(P01715)	GD Compra : 477 Factura: 2941, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,334.00	$963,395.32
26/ago./2022	0	(C00738)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,586.00	$972,981.32
26/ago./2022	0	(C00738)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,885.86	$975,867.18
26/ago./2022	0	(C00738)	Movimiento Directo Automático	$9,586.00	$0.00	$966,281.18
26/ago./2022	0	(C00738)	Movimiento Directo Automático	$2,885.86	$0.00	$963,395.32
26/ago./2022	CO 478	(P01717)	GD Compra : 478 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$546.36	$963,941.68
26/ago./2022	CO 475	(P01718)	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 2942, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$247.08	$963,694.60
26/ago./2022	CO 479	(P01721)	GD Compra : 479 Factura: 2942, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$643.80	$964,338.40
26/ago./2022		**26**	**Subtotal**	**46,643.08**	**26,678.42**	
29/ago./2022	PA 127	(C00740)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 127	$20,892.18	$0.00	$943,446.22
29/ago./2022	PA 128	(C00742)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$155,560.50	$0.00	$787,885.72
29/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**176,452.68**	**0.00**	
30/ago./2022	CO 480	(P01784)	GD Compra : 480 Factura: p7587, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$793,685.72
30/ago./2022	PA 129	(C00747)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 129	$6,728.00	$0.00	$786,957.72
30/ago./2022	PA 130	(C00748)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$9,280.00	$0.00	$777,677.72
30/ago./2022	PA 131	(C00749)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 131	$5,800.00	$0.00	$771,877.72
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.00	$773,656.72
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,298.00	$775,954.72
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00	$776,616.72
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.81	$778,019.53
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$778,831.53
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$1,779.00	$0.00	$777,052.53
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$2,298.00	$0.00	$774,754.53
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$774,092.53
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$1,402.81	$0.00	$772,689.72
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$771,877.72
30/ago./2022		**14**	**Subtotal**	**28,761.81**	**12,753.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2022	CO 481	(P01796)	GD Compra : 481 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,000.01	$781,877.73
31/ago./2022	CO 482	(P01798)	GD Compra : 482 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,000.01	$791,877.74
31/ago./2022	CO 483	(P01802)	GD Compra : 483 Factura: 801, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$7,719.08	$799,596.82
31/ago./2022	CO 484	(P01804)	GD Compra : 484 Factura: 770, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$5,388.04	$804,984.86
31/ago./2022	CO 485	(P01806)	GD Compra : 485 Factura: 826, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$1,728.40	$806,713.26
31/ago./2022	CO 486	(P01808)	GD Compra : 486 Factura: 817, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$4,076.24	$810,789.50
31/ago./2022	CO 487	(P01810)	GD Compra : 487 Factura: AAA10960, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$600.00	$811,389.50
31/ago./2022	CO 488	(P01814)	GD Compra : 488 Factura: 210, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$1,459.28	$812,848.78
31/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**40,971.06**	
01/sep./2022	CO 489	(P01818)	GD Compra : 489 Factura: PP 369, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$5,568.00	$818,416.78
01/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,568.00**	
05/sep./2022	CO 494	(P01844)	GD Compra : 494 Factura: 58, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$10,070.00	$828,486.78
05/sep./2022	CO 495	(P01846)	GD Compra : 495 Factura: 239, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$843,486.79
05/sep./2022	CO 496	(P01848)	GD Compra : 496 Factura: 104, 152 RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	$0.00	$1,504.00	$844,990.79
05/sep./2022	CO 497	(P01850)	GD Compra : 497 Factura: 206, 153 ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO	$0.00	$452.96	$845,443.75
05/sep./2022	CO 496	(P01851)	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 104, 152 RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	$0.00	-$1,504.00	$843,939.75
05/sep./2022	CO 497	(P01853)	Cancelación GD Compra : 497 Factura: 206, 153 ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO	$0.00	-$452.96	$843,486.79
05/sep./2022	CO 498	(P01856)	GD Compra : 498 Factura: 206, 153 ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO	$0.00	$3,283.96	$846,770.75
05/sep./2022	CO 499	(P01858)	GD Compra : 499 Factura: 104, 152 RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	$0.00	$10,904.00	$857,674.75
05/sep./2022	PA 136	(C00772)	GP ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO, Folio Pago: 136	$3,283.96	$0.00	$854,390.79
05/sep./2022	PA 137	(C00773)	GP RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN, Folio Pago: 137	$10,904.00	$0.00	$843,486.79
05/sep./2022	CO 502	(P01884)	GD Compra : 502 Factura: FAC - 3, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$0.00	$1,392.00	$844,878.79
05/sep./2022	PA 140	(C00779)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 140	$1,392.00	$0.00	$843,486.79
05/sep./2022		**12**	**Subtotal**	**15,579.96**	**40,649.97**	
06/sep./2022	CO 501	(P01880)	GD Compra : 501 Factura: 243, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$858,486.80
06/sep./2022	PA 139	(C00778)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 139	$30,000.02	$0.00	$828,486.78
06/sep./2022	CO 503	(P01888)	GD Compra : 503 Factura: 196, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$1,856.00	$830,342.78
06/sep./2022	PA 141	(C00780)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 141	$1,856.00	$0.00	$828,486.78
06/sep./2022	CO 504	(P01891)	GD Compra : 504 Factura: C 2879, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,176.00	$835,662.78
06/sep./2022	CO 505	(P01894)	GD Compra : 505 Factura: C 2880, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$5,537.50	$841,200.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/sep./2022	CO 506	(P01897)	GD Compra : 506 Factura: C 2888, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,267.00	$843,467.28
06/sep./2022	CO 507	(P01902)	GD Compra : 507 Factura: C 3077, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,267.00	$845,734.28
06/sep./2022	PA 142	(C00781)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 142	$17,247.50	$0.00	$828,486.78
06/sep./2022		**9**	**Subtotal**	**49,103.52**	**34,103.51**	
07/sep./2022	CO 508	(P01905)	GD Compra : 508 Factura: C 3257, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,068.00	$837,554.78
07/sep./2022	CO 509	(P01907)	GD Compra : 509 Factura: C6252, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$3,400.50	$840,955.28
07/sep./2022	CO 510	(P01909)	GD Compra : 510 Factura: C3251, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,801.00	$847,756.28
07/sep./2022	CO 511	(P01911)	GD Compra : 511 Factura: C3249, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,987.40	$852,743.68
07/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**24,256.90**	
08/sep./2022	CO 512	(P01913)	GD Compra : 512 Factura: PARFA 93342, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$0.00	$3,304.82	$856,048.50
08/sep./2022	CO 481	(P01915)	Cancelación GD Compra : 481 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$10,000.01	$846,048.49
08/sep./2022	CO 513	(P01918)	GD Compra : 513 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$11,886.81	$857,935.30
08/sep./2022	CO 482	(P01919)	Cancelación GD Compra : 482 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$10,000.01	$847,935.29
08/sep./2022	CO 514	(P01922)	GD Compra : 514 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$11,886.81	$859,822.10
08/sep./2022	CO 513	(P01923)	Cancelación GD Compra : 513 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$11,886.81	$847,935.29
08/sep./2022	CO 515	(P01926)	GD Compra : 515 Factura: C08880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,943.40	$858,878.69
08/sep./2022	CO 514	(P01927)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$11,886.81	$846,991.88
08/sep./2022	CO 516	(P01930)	GD Compra : 516 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,943.40	$857,935.28
08/sep./2022	CO 517	(P01932)	GD Compra : 517 Factura: 16936, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,775.00	$863,710.28
08/sep./2022	CO 518	(P01935)	GD Compra : 518 Factura: AAA151CB, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$477.47	$864,187.75
08/sep./2022	CO 520	(P01941)	GD Compra : 520 Factura: 2841, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$4,917.24	$869,104.99
08/sep./2022	CO 521	(P01944)	GD Compra : 521 Factura: 2890, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,635.60	$870,740.59
08/sep./2022	CO 522	(P01947)	GD Compra : 522 Factura: 2931, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$896.68	$871,637.27
08/sep./2022	CO 523	(P01950)	GD Compra : 523 Factura: 2933, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$2,573.46	$874,210.73
08/sep./2022	CO 524	(P01953)	GD Compra : 524 Factura: 2936, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,182.04	$875,392.77
08/sep./2022	PA 143	(C00786)	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 143	$3,304.82	$0.00	$872,087.95
08/sep./2022	PA 144	(C00787)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 144	$5,775.00	$0.00	$866,312.95
08/sep./2022	PA 145	(C00788)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 145	$477.47	$0.00	$865,835.48
08/sep./2022	PA 146	(C00789)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 146	$11,205.02	$0.00	$854,630.46
08/sep./2022	CO 525	(P01956)	GD Compra : 525 Factura: 16444, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$6,144.00	$860,774.46
08/sep./2022	CO 526	(P01960)	GD Compra : 526 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$14,222.00	$874,996.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2022	CO 527	(P01963)	GD Compra : 527 Factura: 16838, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$120.00	$875,116.46
08/sep./2022	PA 147	(C00790)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 147	$20,486.00	$0.00	$854,630.46
08/sep./2022	CO 529	(P01969)	GD Compra : 529 Factura: 16946, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,748.00	$856,378.46
08/sep./2022	CO 530	(P01973)	GD Compra : 530 Factura: 16945, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,112.00	$857,490.46
08/sep./2022	CO 531	(P01976)	GD Compra : 531 Factura: 16668, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$3,480.00	$860,970.46
08/sep./2022		**27**	**Subtotal**	**41,248.31**	**49,475.09**	
09/sep./2022	PA 149	(C00792)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 149	$21,886.80	$0.00	$839,083.66
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$840,083.66
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,027.00	$844,110.66
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$843,110.66
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático	$4,027.00	$0.00	$839,083.66
09/sep./2022	CO 532	(P01981)	GD Compra : 532 Factura: 16602, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$16,418.00	$855,501.66
09/sep./2022	CO 533	(P01984)	GD Compra : 533 Factura: 16601, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$10,875.00	$866,376.66
09/sep./2022	CO 534	(P01987)	GD Compra : 534 Factura: 16445, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$4,890.00	$871,266.66
09/sep./2022	CO 535	(P01990)	GD Compra : 535 Factura: 2900, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$440.80	$871,707.46
09/sep./2022	CO 536	(P01992)	GD Compra : 536 Factura: 2929, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$597.40	$872,304.86
09/sep./2022	PA 150	(C00794)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 150	$38,523.00	$0.00	$833,781.86
09/sep./2022	PA 151	(C00795)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 151	$1,038.20	$0.00	$832,743.66
09/sep./2022	PA 149	(C00799)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 149	-$21,886.80	$0.00	$854,630.46
09/sep./2022	PA 152	(C00800)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 152	$21,886.80	$0.00	$832,743.66
09/sep./2022		**14**	**Subtotal**	**66,475.00**	**38,248.20**	
12/sep./2022	PA 153	(C00801)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 153	$11,020.00	$0.00	$821,723.66
12/sep./2022	CO 537	(P01998)	GD Compra : 537 Factura: 4273, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$823,579.66
12/sep./2022	CO 537	(P01999)	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 4273, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	-$1,856.00	$821,723.66
12/sep./2022	PA 154	(C00802)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 154	$21,090.00	$0.00	$800,633.66
12/sep./2022	PA 154	(C00803)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 154	-$21,090.00	$0.00	$821,723.66
12/sep./2022	CO 494	(P02004)	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 58, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	-$10,070.00	$811,653.66
12/sep./2022	CO 538	(P02007)	GD Compra : 538 Factura: 58, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$822,673.66
12/sep./2022	PA 155	(C00804)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 155	$22,040.00	$0.00	$800,633.66
12/sep./2022	0	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,131.66	$970,765.32
12/sep./2022	0	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$170,131.66	$0.00	$800,633.66
12/sep./2022		**10**	**Subtotal**	**203,191.66**	**171,081.66**	
13/sep./2022	CO 539	(P02014)	GD Compra : 539 Factura: AAA19A55, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$218,294.82	$1,018,928.48
13/sep./2022	PA 156	(C00810)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 156	$218,294.82	$0.00	$800,633.66
13/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**218,294.82**	**218,294.82**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2022	0	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.63	$800,634.29
14/sep./2022	0	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$0.63	$0.00	$800,633.66
14/sep./2022	0	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.44	$801,748.10
14/sep./2022	0	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$1,114.44	$0.00	$800,633.66
14/sep./2022	0	(C00812)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.42	$803,260.08
14/sep./2022	0	(C00812)	Movimiento Directo Automático	$2,626.42	$0.00	$800,633.66
14/sep./2022		**6**	**Subtotal**	**3,741.49**	**3,741.49**	
15/sep./2022	0	(C00820)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,930.00	$802,563.66
15/sep./2022	0	(C00820)	Movimiento Directo Automático	$1,930.00	$0.00	$800,633.66
15/sep./2022	CO 544	(P02039)	GD Compra : 544 Factura: 1D80BAC7, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$0.00	$32,975.15	$833,608.81
15/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**1,930.00**	**34,905.15**	
20/sep./2022	CO 540	(P02019)	GD Compra : 540 Factura: 1DEME, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$834,608.81
20/sep./2022	PA 157	(C00819)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 157	$1,000.00	$0.00	$833,608.81
20/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
21/sep./2022	CO 541	(P02031)	GD Compra : 541 Factura: 0010002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$26,359.28	$859,968.09
21/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**26,359.28**	
22/sep./2022	CO 542	(P02033)	GD Compra : 542 Factura: AAA15FFF, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$8,932.93	$868,901.02
22/sep./2022	PA 158	(C00825)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 158	$8,932.93	$0.00	$859,968.09
22/sep./2022	CO 543	(P02036)	GD Compra : 543 Factura: 2253, 157 VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$0.00	$9,160.00	$869,128.09
22/sep./2022	PA 159	(C00826)	GP VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA, Folio Pago: 159	$9,160.00	$0.00	$859,968.09
22/sep./2022	PA 160	(C00827)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	$32,975.15	$0.00	$826,992.94
22/sep./2022	CO 545	(P02043)	GD Compra : 545 Factura: 203, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$5,196.80	$832,189.74
22/sep./2022	PA 161	(C00829)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 161	$5,196.80	$0.00	$826,992.94
22/sep./2022	CO 546	(P02046)	GD Compra : 546 Factura: 4282, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$348.00	$827,340.94
22/sep./2022	CO 547	(P02048)	GD Compra : 547 Factura: 4281, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$951.20	$828,292.14
22/sep./2022	CO 548	(P02050)	GD Compra : 548 Factura: 4283, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$556.80	$828,848.94
22/sep./2022	CO 549	(P02052)	GD Compra : 549 Factura: P 7628, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$834,648.94
22/sep./2022		**11**	**Subtotal**	**56,264.88**	**30,945.73**	
23/sep./2022	PA 162	(C00832)	GD Folio: 550, Factura: RECIBO	$0.00	$6,419.00	$841,067.94
23/sep./2022	PA 162	(C00832)	GP Directo 550 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 162	$6,419.00	$0.00	$834,648.94
23/sep./2022	PA 163	(C00833)	GD Folio: 551, Factura: RECIBO	$0.00	$549.00	$835,197.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2022	PA 163	(C00833)	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 163	$549.00	$0.00	$834,648.94
23/sep./2022	PA 164	(C00834)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 164	$26,359.28	$0.00	$808,289.66
23/sep./2022		**5**	**Subtotal**	**33,327.28**	**6,968.00**	
26/sep./2022	CO 552	(P02065)	GD Compra : 552 Factura: 173, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$13,750.46	$822,040.12
26/sep./2022	PA 165	(C00837)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 165	$13,750.46	$0.00	$808,289.66
26/sep./2022	CO 553	(P02068)	GD Compra : 553 Factura: 175, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$26,694.21	$834,983.87
26/sep./2022	CO 554	(P02071)	GD Compra : 554 Factura: 174, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$41,142.52	$876,126.39
26/sep./2022	CO 555	(P02074)	GD Compra : 555 Factura: 177, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$13,786.02	$889,912.41
26/sep./2022	PA 166	(C00838)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 166	$81,622.75	$0.00	$808,289.66
26/sep./2022		**6**	**Subtotal**	**95,373.21**	**95,373.21**	
27/sep./2022	CO 556	(P02077)	GD Compra : 556 Factura: 2961, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$83.52	$808,373.18
27/sep./2022	CO 557	(P02079)	GD Compra : 557 Factura: 2962, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$103.24	$808,476.42
27/sep./2022	CO 558	(P02081)	GD Compra : 558 Factura: 2967, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$63.80	$808,540.22
27/sep./2022	CO 559	(P02083)	GD Compra : 559 Factura: 2972, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$44.08	$808,584.30
27/sep./2022	CO 560	(P02085)	GD Compra : 560 Factura: 2974, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$749.36	$809,333.66
27/sep./2022	CO 561	(P02087)	GD Compra : 561 Factura: 2977, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$150.80	$809,484.46
27/sep./2022	CO 562	(P02089)	GD Compra : 562 Factura: 2978, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$150.80	$809,635.26
27/sep./2022	CO 563	(P02091)	GD Compra : 563 Factura: 2982, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$174.00	$809,809.26
27/sep./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**1,519.60**	
28/sep./2022	CO 564	(P02093)	GD Compra : 564 Factura: 2984, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$193.72	$810,002.98
28/sep./2022	CO 565	(P02095)	GD Compra : 565 Factura: 2987, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$40.60	$810,043.58
28/sep./2022	CO 566	(P02097)	GD Compra : 566 Factura: 2993, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$269.12	$810,312.70
28/sep./2022	CO 567	(P02099)	GD Compra : 567 Factura: 2996, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$686.72	$810,999.42
28/sep./2022	CO 568	(P02101)	GD Compra : 568 Factura: 2997, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$92.80	$811,092.22
28/sep./2022	CO 569	(P02103)	GD Compra : 569 Factura: 2998, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$374.68	$811,466.90
28/sep./2022	CO 570	(P02106)	GD Compra : 570 Factura: 178, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$63,639.78	$875,106.68
28/sep./2022	PA 167	(C00840)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 167	$63,639.78	$0.00	$811,466.90
28/sep./2022	CO 571	(P02114)	GD Compra : 571 Factura: 014, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$208.80	$811,675.70
28/sep./2022	CO 572	(P02116)	GD Compra : 572 Factura: 016, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$116.00	$811,791.70
28/sep./2022	CO 573	(P02118)	GD Compra : 573 Factura: 020, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$2,575.20	$814,366.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2022	CO 574	(P02120)	GD Compra : 574 Factura: AAA14956, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$900.00	$815,266.90
28/sep./2022	CO 575	(P02122)	GD Compra : 575 Factura: AAA12DC9, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$900.00	$816,166.90
28/sep./2022	CO 576	(P02124)	GD Compra : 576 Factura: 4284, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$580.00	$816,746.90
28/sep./2022	CO 577	(P02128)	GD Compra : 577 Factura: RAD4050, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$3,248.00	$819,994.90
28/sep./2022	CO 578	(P02130)	GD Compra : 578 Factura: 807, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$0.00	$13,073.20	$833,068.10
28/sep./2022	CO 579	(P02132)	GD Compra : 579 Factura: AAA18317, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$1,400.00	$834,468.10
28/sep./2022	CO 580	(P02134)	GD Compra : 580 Factura: A14719, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$3,054.00	$837,522.10
28/sep./2022	CO 581	(P02136)	GD Compra : 581 Factura: A 14774, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$0.00	$2,919.00	$840,441.10
28/sep./2022	CO 582	(P02138)	GD Compra : 582 Factura: 216, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$3,018.32	$843,459.42
28/sep./2022	CO 583	(P02140)	GD Compra : 583 Factura: 217, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$1,206.40	$844,665.82
28/sep./2022	CO 584	(P02146)	GD Compra : 584 Factura: 213, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$835.20	$845,501.02
28/sep./2022	CO 585	(P02150)	GD Compra : 585 Factura: 215, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$280.72	$845,781.74
28/sep./2022	CO 585	(P02151)	Cancelación GD Compra : 585 Factura: 215, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	-$280.72	$845,501.02
28/sep./2022	CO 586	(P02152)	GD Compra : 586 Factura: 215, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$280.72	$845,781.74
28/sep./2022	CO 587	(P02154)	GD Compra : 587 Factura: 218, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$2,320.00	$848,101.74
28/sep./2022	CO 588	(P02156)	GD Compra : 588 Factura: 219, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$3,881.36	$851,983.10
28/sep./2022	CO 589	(P02158)	GD Compra : 589 Factura: 211, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$1,329.36	$853,312.46
28/sep./2022	CO 590	(P02160)	GD Compra : 590 Factura: 212, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$1,327.04	$854,639.50
28/sep./2022		**29**	**Subtotal**	**63,639.78**	**108,470.02**	
29/sep./2022	CO 591	(P02164)	GD Compra : 591 Factura: AAA1D7A7, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$0.00	$30,135.02	$884,774.52
29/sep./2022	CO 592	(P02166)	GD Compra : 592 Factura: 2983, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$168.20	$884,942.72
29/sep./2022	CO 593	(P02168)	GD Compra : 593 Factura: 2983, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$168.20	$885,110.92
29/sep./2022	CO 593	(P02169)	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 2983, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	-$168.20	$884,942.72
29/sep./2022	CO 594	(P02172)	GD Compra : 594 Factura: 2963, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,429.12	$886,371.84
29/sep./2022	CO 595	(P02174)	GD Compra : 595 Factura: 2964, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$171.68	$886,543.52
29/sep./2022	CO 596	(P02176)	GD Compra : 596 Factura: 2965, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$272.60	$886,816.12
29/sep./2022	CO 597	(P02178)	GD Compra : 597 Factura: 2966, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$220.40	$887,036.52
29/sep./2022	CO 598	(P02180)	GD Compra : 598 Factura: 2968, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$464.00	$887,500.52
29/sep./2022	CO 599	(P02182)	GD Compra : 599 Factura: 2969, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$342.20	$887,842.72
29/sep./2022	CO 600	(P02184)	GD Compra : 600 Factura: 2971, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$238.96	$888,081.68
29/sep./2022	CO 601	(P02186)	GD Compra : 601 Factura: 2973, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$1,154.20	$889,235.88
29/sep./2022	CO 602	(P02188)	GD Compra : 602 Factura: 2975, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$145.00	$889,380.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/sep./2022	CO 603	(P02190)	GD Compra : 603 Factura: 2976, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$429.20	$889,810.08
29/sep./2022	CO 604	(P02192)	GD Compra : 604 Factura: 2979, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$3,698.08	$893,508.16
29/sep./2022	CO 605	(P02194)	GD Compra : 605 Factura: 2980, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$3,147.08	$896,655.24
29/sep./2022	CO 606	(P02196)	GD Compra : 606 Factura: 2985, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$2,668.00	$899,323.24
29/sep./2022	CO 607	(P02198)	GD Compra : 607 Factura: 2988, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$278.40	$899,601.64
29/sep./2022	PA 168	(C00843)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 168	$23,200.00	$0.00	$876,401.64
29/sep./2022	PA 169	(C00847)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 169	$13,073.20	$0.00	$863,328.44
29/sep./2022	PA 170	(C00848)	GP MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 170	$15,657.68	$0.00	$847,670.76
29/sep./2022	PA 171	(C00849)	GP LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ, Folio Pago: 171	$5,973.00	$0.00	$841,697.76
29/sep./2022	CO 577	(P02220)	Cancelación GD Compra : 577 Factura: RAD4050, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	-$3,248.00	$838,449.76
29/sep./2022	CO 608	(P02224)	GD Compra : 608 Factura: RAD4050, 25 CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,248.00	$841,697.76
29/sep./2022	PA 172	(C00851)	GP CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 172	$3,248.00	$0.00	$838,449.76
29/sep./2022	CO 439	(P02233)	Cancelación GD Compra : 439 Factura: 011, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	-$382.80	$838,066.96
29/sep./2022	CO 610	(P02236)	GD Compra : 610 Factura: 011, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$382.80	$838,449.76
29/sep./2022	CO 438	(P02237)	Cancelación GD Compra : 438 Factura: 010, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	-$2,784.00	$835,665.76
29/sep./2022	CO 444	(P02239)	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 017, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	-$394.40	$835,271.36
29/sep./2022		**29**	**Subtotal**	**61,151.88**	**41,783.74**	
30/sep./2022	CO 611	(P02242)	GD Compra : 611 Factura: 66377BB1, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$394.40	$835,665.76
30/sep./2022	PA 174	(C00855)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 174	$8,607.20	$0.00	$827,058.56
30/sep./2022	CO 612	(P02255)	GD Compra : 612 Factura: AD099A61, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$2,784.00	$829,842.56
30/sep./2022	CO 613	(P02258)	GD Compra : 613 Factura: E9462DCC, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$12,829.60	$842,672.16
30/sep./2022	PA 175	(C00856)	GP PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA, Folio Pago: 175	$15,613.60	$0.00	$827,058.56
30/sep./2022	PA 176	(C00859)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 176	$30,135.02	$0.00	$796,923.54
30/sep./2022	PA 177	(C00862)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 177	$19,232.80	$0.00	$777,690.74
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,161.56	$780,852.30
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$782,052.30
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00	$782,411.30
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$783,803.30
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$783,833.30
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$3,161.56	$0.00	$780,671.74
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$779,471.74
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00	$779,112.74
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$777,720.74
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$777,690.74
30/sep./2022	0	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.84	$778,501.58
30/sep./2022	0	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$777,690.74
30/sep./2022	0	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,526.40	$781,217.14
30/sep./2022	0	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$3,526.40	$0.00	$777,690.74
30/sep./2022	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.60	$777,760.34
30/sep./2022	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$69.60	$0.00	$777,690.74
30/sep./2022		**23**	**Subtotal**	**84,138.02**	**26,557.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/oct./2022	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.80	$778,247.54
03/oct./2022	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$556.80	$0.00	$777,690.74
03/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**556.80**	**556.80**	
05/oct./2022	CO 614	(P02277)	GD Compra : 614 Factura: 3836B865, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,000.01	$787,690.75
05/oct./2022	CO 615	(P02279)	GD Compra : 615 Factura: 518592CC, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,000.00	$797,690.75
05/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**20,000.01**	
07/oct./2022	CO 634	(P02390)	GD Compra : 634 Factura: 2691, 103 FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$13,954.80	$811,645.55
07/oct./2022	PA 190	(C00936)	GP FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	$13,954.80	$0.00	$797,690.75
07/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**13,954.80**	**13,954.80**	
10/oct./2022	0	(C00899)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,904.00	$808,594.75
10/oct./2022	0	(C00899)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$797,690.75
10/oct./2022	0	(C00900)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$800,974.71
10/oct./2022	0	(C00900)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$797,690.75
10/oct./2022	0	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.99	$797,999.74
10/oct./2022	0	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$798,452.74
10/oct./2022	0	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$308.99	$0.00	$798,143.75
10/oct./2022	0	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$797,690.75
10/oct./2022	0	(C00903)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,824.75	$803,515.50
10/oct./2022	0	(C00903)	Movimiento Directo Automático	$5,824.75	$0.00	$797,690.75
10/oct./2022	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,475.64	$973,166.39
10/oct./2022	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	$175,475.64	$0.00	$797,690.75
10/oct./2022	CO 635	(P02393)	GD Compra : 635 Factura: 515, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$0.00	$88,472.04	$886,162.79
10/oct./2022	PA 191	(C00937)	GP NORMA ALICIA MORALES LOZOYA, Folio Pago: 191	$88,472.04	$0.00	$797,690.75
10/oct./2022		**14**	**Subtotal**	**284,722.38**	**284,722.38**	
11/oct./2022	CO 620	(P02300)	GD Compra : 620 Factura: 74376, 142 INFRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$484.51	$798,175.26
11/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**484.51**	
12/oct./2022	CO 637	(P02399)	GD Compra : 637 Factura: 4309, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,712.00	$801,887.26
12/oct./2022	PA 193	(C00939)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 193	$3,712.00	$0.00	$798,175.26
12/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**3,712.00**	**3,712.00**	
13/oct./2022	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,340.00	$984,515.26
13/oct./2022	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$186,340.00	$0.00	$798,175.26
13/oct./2022	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.84	$798,986.10
13/oct./2022	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$798,175.26
13/oct./2022		**4**	**Subtotal**	**187,150.84**	**187,150.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2022	CO 616	(P02282)	GD Compra : 616 Factura: SEP22, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$10,505.00	$808,680.26
14/oct./2022	PA 178	(C00880)	GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$9,280.00	$0.00	$799,400.26
14/oct./2022	PA 178	(C00887)	Cancelación GP BM RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	-$9,280.00	$0.00	$808,680.26
14/oct./2022	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,201.34	$840,881.60
14/oct./2022	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$32,201.34	$0.00	$808,680.26
14/oct./2022	0	(C00920)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,951.74	$830,632.00
14/oct./2022	0	(C00920)	Movimiento Directo Automático	$21,951.74	$0.00	$808,680.26
14/oct./2022	CO 636	(P02396)	GD Compra : 636 Factura: AAA13157, 160 VICTOR MANUEL SALCIDO	$0.00	$29,000.00	$837,680.26
14/oct./2022	PA 192	(C00938)	GP VICTOR MANUEL SALCIDO, Folio Pago: 192	$29,000.00	$0.00	$808,680.26
14/oct./2022		**9**	**Subtotal**	**83,153.08**	**93,658.08**	
18/oct./2022	CO 617	(P02285)	GD Compra : 617 Factura: idmex12, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$809,680.26
18/oct./2022	PA 179	(C00883)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 179	$1,000.00	$0.00	$808,680.26
18/oct./2022	CO 618	(P02289)	GD Compra : 618 Factura: 208, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$756,523.74	$1,565,204.00
18/oct./2022	PA 180	(C00884)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 180	$756,523.74	$0.00	$808,680.26
18/oct./2022	PA 181	(C00885)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 181	$10,505.00	$0.00	$798,175.26
18/oct./2022	CO 619	(P02296)	GD Compra : 619 Factura: BPA57, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$807,455.26
18/oct./2022	PA 182	(C00888)	GP BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182	$9,280.00	$0.00	$798,175.26
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$798,775.26
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00	$808,125.26
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$814,125.26
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$813,525.26
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00	$804,175.26
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$798,175.26
18/oct./2022		**13**	**Subtotal**	**793,258.74**	**782,753.74**	
19/oct./2022	0	(C00922)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$805,675.26
19/oct./2022	0	(C00922)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$798,175.26
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,434.01	$799,609.27
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,543.00	$823,152.27
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.82	$825,971.09
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$1,434.01	$0.00	$824,537.08
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$23,543.00	$0.00	$800,994.08
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$2,818.82	$0.00	$798,175.26
19/oct./2022	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.48	$800,121.74
19/oct./2022	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$1,946.48	$0.00	$798,175.26
19/oct./2022		**10**	**Subtotal**	**37,242.31**	**37,242.31**	
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$190.61	$798,365.87
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$3.00	$798,368.87
20/oct./2022	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,169.00	$819,537.87
20/oct./2022	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$21,169.00	$0.00	$798,368.87
20/oct./2022		**4**	**Subtotal**	**21,169.00**	**21,362.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/oct./2022	PA 183	(C00894)	GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$484.51	$0.00	$797,884.36
31/oct./2022	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,714.00	$820,598.36
31/oct./2022	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$22,714.00	$0.00	$797,884.36
31/oct./2022	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.00	$802,333.36
31/oct./2022	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$4,449.00	$0.00	$797,884.36
31/oct./2022	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,806.00	$854,690.36
31/oct./2022	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$56,806.00	$0.00	$797,884.36
31/oct./2022	CO 638	(P02403)	GD Compra : 638 Factura: 1549, 161 MA ELENA CORRAL LOZOYA	$0.00	$1,566.00	$799,450.36
31/oct./2022	PA 194	(C00943)	GP MA ELENA CORRAL LOZOYA, Folio Pago: 194	$1,566.00	$0.00	$797,884.36
31/oct./2022	CO 639	(P02406)	GD Compra : 639 Factura: AAA18EE9, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$192,236.37	$990,120.73
31/oct./2022	CO 639	(P02406)	GD Compra : 639 Factura: AAA18EE9, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$10,672.00	$1,000,792.73
31/oct./2022	PA 195	(C00944)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 195	$192,236.37	$0.00	$808,556.36
31/oct./2022	PA 195	(C00944)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 195	$10,672.00	$0.00	$797,884.36
31/oct./2022	PA 194	(C00954)	Cancelación GP MA ELENA CORRAL LOZOYA, Folio Pago: 194	-$1,566.00	$0.00	$799,450.36
31/oct./2022	CO 638	(P02455)	Cancelación GD Compra : 638 Factura: 1549, 161 MA ELENA CORRAL LOZOYA	$0.00	-$1,566.00	$797,884.36
31/oct./2022		**15**	**Subtotal**	**287,361.88**	**286,877.37**	
01/nov./2022	0	(C00911)	ANTICIPO A SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO	$4,200.00	$0.00	$793,684.36
01/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**4,200.00**	**0.00**	
03/nov./2022	CO 624	(P02314)	GD Compra : 624 Factura: 980, 85 CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	$0.00	$367,269.00	$1,160,953.36
03/nov./2022	PA 187	(C00898)	GP CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, Folio Pago: 187	$367,269.00	$0.00	$793,684.36
03/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**367,269.00**	**367,269.00**	
07/nov./2022	CO 625	(P02331)	GD Compra : 625 Factura: 17373, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$41,799.00	$835,483.36
07/nov./2022	PA 188	(C00910)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 188	$41,799.00	$0.00	$793,684.36
07/nov./2022	CO 626	(P02334)	GD Compra : 626 Factura: 653, 159 DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$9,600.00	$803,284.36
07/nov./2022	0	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$806,568.32
07/nov./2022	0	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$803,284.36
07/nov./2022	PA 189	(C00913)	GP DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 189	$9,600.00	$0.00	$793,684.36
07/nov./2022		**6**	**Subtotal**	**54,682.96**	**54,682.96**	
09/nov./2022	0	(C01079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$808,684.36
09/nov./2022	0	(C01079)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$793,684.36
09/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**15,000.00**	**15,000.00**	
10/nov./2022	CO 627	(P02366)	GD Compra : 627 Factura: 59, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$804,704.36
10/nov./2022	CO 628	(P02368)	GD Compra : 628 Factura: 60, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$815,724.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2022	CO 629	(P02370)	GD Compra : 629 Factura: 241, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$826,744.36
10/nov./2022	CO 629	(P02371)	Cancelación GD Compra : 629 Factura: 241, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	-$11,020.00	$815,724.36
10/nov./2022	CO 630	(P02374)	GD Compra : 630 Factura: 241, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$830,724.37
10/nov./2022	CO 631	(P02376)	GD Compra : 631 Factura: 246, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$845,724.38
10/nov./2022	CO 632	(P02378)	GD Compra : 632 Factura: 251, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$860,724.39
10/nov./2022	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,468.00	$1,042,192.39
10/nov./2022	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$181,468.00	$0.00	$860,724.39
10/nov./2022		**9**	**Subtotal**	**181,468.00**	**248,508.03**	
11/nov./2022	CO 633	(P02380)	GD Compra : 633 Factura: 65, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$871,744.39
11/nov./2022	CO 652	(P02462)	GD Compra : 652 Factura: 501, 121 RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$20,880.00	$892,624.39
11/nov./2022	PA 198	(C00956)	GP RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 198	$20,880.00	$0.00	$871,744.39
11/nov./2022	CO 653	(P02465)	GD Compra : 653 Factura: 10527, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$0.00	$24,504.09	$896,248.48
11/nov./2022	PA 199	(C00957)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	$24,504.09	$0.00	$871,744.39
11/nov./2022		**5**	**Subtotal**	**45,384.09**	**56,404.09**	
15/nov./2022	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.64	$872,764.03
15/nov./2022	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$1,019.64	$0.00	$871,744.39
15/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**1,019.64**	**1,019.64**	
16/nov./2022	CO 511	(P02408)	Cancelación GD Compra : 511 Factura: C3249, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	-$4,987.40	$866,756.99
16/nov./2022	CO 640	(P02412)	GD Compra : 640 Factura: IDMEX12, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$867,756.99
16/nov./2022	PA 196	(C00950)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 196	$1,000.00	$0.00	$866,756.99
16/nov./2022	CO 641	(P02418)	GD Compra : 641 Factura: C 3248, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,823.90	$876,580.89
16/nov./2022	CO 642	(P02421)	GD Compra : 642 Factura: C 3259, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,068.00	$885,648.89
16/nov./2022	CO 643	(P02424)	GD Compra : 643 Factura: C 3437, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,653.00	$892,301.89
16/nov./2022	CO 644	(P02427)	GD Compra : 644 Factura: C 3438, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,841.00	$897,142.89
16/nov./2022	CO 645	(P02430)	GD Compra : 645 Factura: C 3508, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$17,066.00	$914,208.89
16/nov./2022	CO 646	(P02433)	GD Compra : 646 Factura: C 3511, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$11,165.30	$925,374.19
16/nov./2022	PA 197	(C00953)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 197	$58,617.20	$0.00	$866,756.99
16/nov./2022		**10**	**Subtotal**	**59,617.20**	**54,629.80**	
17/nov./2022	CO 73	(P02436)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 16042, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$10,750.00	$856,006.99
17/nov./2022	CO 429	(P02437)	Cancelación GD Compra : 429 Factura: 16950, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$270.00	$855,736.99
17/nov./2022	CO 647	(P02440)	GD Compra : 647 Factura: 16950, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$270.00	$856,006.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2022	CO 436	(P02441)	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$1,172.01	$854,834.98
17/nov./2022	CO 648	(P02444)	GD Compra : 648 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,172.00	$856,006.98
17/nov./2022	CO 430	(P02445)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 16939, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	-$270.00	$855,736.98
17/nov./2022	CO 649	(P02448)	GD Compra : 649 Factura: 16939, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$270.00	$856,006.98
17/nov./2022	CO 650	(P02450)	GD Compra : 650 Factura: 17211, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$839.00	$856,845.98
17/nov./2022	CO 651	(P02453)	GD Compra : 651 Factura: 17100, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,100.00	$857,945.98
17/nov./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**-8,811.01**	
18/nov./2022	CO 654	(P02469)	GD Compra : 654 Factura: 17013, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$11,550.00	$869,495.98
18/nov./2022	PA 200	(C00958)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 200	$11,550.00	$0.00	$857,945.98
18/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**11,550.00**	**11,550.00**	
23/nov./2022	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.12	$858,780.10
23/nov./2022	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$834.12	$0.00	$857,945.98
23/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**834.12**	**834.12**	
25/nov./2022	0	(C00961)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,838.00	$870,783.98
25/nov./2022	0	(C00961)	Movimiento Directo Automático	$12,838.00	$0.00	$857,945.98
25/nov./2022	CO 657	(P02483)	GD Compra : 657 Factura: 544, 162 JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE	$0.00	$22,818.17	$880,764.15
25/nov./2022	PA 202	(C00966)	GP JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, Folio Pago: 202	$22,818.17	$0.00	$857,945.98
25/nov./2022	CO 660	(P02496)	GD Compra : 660 Factura: AAA17CD9, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$40,600.00	$898,545.98
25/nov./2022	PA 203	(C00973)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 203	$40,600.00	$0.00	$857,945.98
25/nov./2022		**6**	**Subtotal**	**76,256.17**	**76,256.17**	
29/nov./2022	CO 655	(P02476)	GD Compra : 655 Factura: 2932, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$63.80	$858,009.78
29/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**63.80**	
30/nov./2022	0	(C00964)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$859,333.78
30/nov./2022	0	(C00964)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$858,009.78
30/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**1,324.00**	**1,324.00**	
02/dic./2022	CO 658	(P02491)	GD Compra : 658 Factura: PP384, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$4,408.00	$862,417.78
02/dic./2022	CO 659	(P02494)	GD Compra : 659 Factura: PP390, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$0.00	$6,728.00	$869,145.78
02/dic./2022	CO 662	(P02520)	GD Compra : 662 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$364.98	$869,510.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/dic./2022	CO 662	(P02520)	GD Compra : 662 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$4,845.84	$874,356.60
02/dic./2022	PA 206	(C00977)	GP ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 206	$364.98	$0.00	$873,991.62
02/dic./2022	PA 206	(C00977)	GP ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 206	$4,845.84	$0.00	$869,145.78
02/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**5,210.82**	**16,346.82**	
05/dic./2022	PA 205	(C00975)	GP JORGE LUIS GARDEA PRIETO, Folio Pago: 205	$16,704.00	$0.00	$852,441.78
05/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**16,704.00**	**0.00**	
06/dic./2022	CO 664	(P02526)	GD Compra : 664 Factura: C 3599, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,699.00	$859,140.78
06/dic./2022	CO 665	(P02529)	GD Compra : 665 Factura: C 3600, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,314.00	$866,454.78
06/dic./2022	CO 666	(P02532)	GD Compra : 666 Factura: 2970, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$661.20	$867,115.98
06/dic./2022	PA 208	(C00979)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 208	$14,013.00	$0.00	$853,102.98
06/dic./2022	PA 209	(C00980)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 209	$661.20	$0.00	$852,441.78
06/dic./2022		**5**	**Subtotal**	**14,674.20**	**14,674.20**	
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$93,500.80	$945,942.58
08/dic./2022	PA 219	(C01028)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 219	$93,500.80	$0.00	$852,441.78
08/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**93,500.80**	**93,500.80**	
12/dic./2022	CO 689	(P02651)	GD Compra : 689 Factura: 17339, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,967.00	$855,408.78
12/dic./2022	PA 221	(C01031)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 221	$2,967.00	$0.00	$852,441.78
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$46,750.40	$899,192.18
12/dic./2022	PA 222	(C01033)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 222	$46,750.40	$0.00	$852,441.78
12/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**49,717.40**	**49,717.40**	
13/dic./2022	CO 667	(P02548)	GD Compra : 667 Factura: 9DF72111, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$11,886.81	$864,328.59
13/dic./2022	CO 668	(P02550)	GD Compra : 668 Factura: 342EE6AE, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$11,886.81	$876,215.40
13/dic./2022	CO 668	(P02551)	Cancelación GD Compra : 668 Factura: 342EE6AE, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$11,886.81	$864,328.59
13/dic./2022	CO 667	(P02553)	Cancelación GD Compra : 667 Factura: 9DF72111, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$11,886.81	$852,441.78
13/dic./2022	CO 615	(P02555)	Cancelación GD Compra : 615 Factura: 518592CC, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$10,000.00	$842,441.78
13/dic./2022	CO 614	(P02557)	Cancelación GD Compra : 614 Factura: 3836B865, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	-$10,000.01	$832,441.77
13/dic./2022	CO 669	(P02560)	GD Compra : 669 Factura: 342EE6AE, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,943.81	$843,385.58
13/dic./2022	CO 670	(P02562)	GD Compra : 670 Factura: 9DF72111, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,943.81	$854,329.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/dic./2022	CO 671	(P02564)	GD Compra : 671 Factura: 518592CC, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,943.81	$865,273.20
13/dic./2022	CO 672	(P02566)	GD Compra : 672 Factura: 3836B865, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$0.00	$10,943.81	$876,217.01
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$878,817.01
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.00	$881,015.01
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$878,415.01
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00	$876,217.01
13/dic./2022	0	(C01004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,065.00	$884,282.01
13/dic./2022	0	(C01004)	Movimiento Directo Automático	$8,065.00	$0.00	$876,217.01
13/dic./2022	PA 210	(C01005)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 210	$43,775.24	$0.00	$832,441.77
13/dic./2022	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,506.00	$1,031,947.77
13/dic./2022	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$199,506.00	$0.00	$832,441.77
13/dic./2022	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423,823.40	$1,256,265.17
13/dic./2022	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$423,823.40	$0.00	$832,441.77
13/dic./2022	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005,720.00	$1,838,161.77
13/dic./2022	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,005,720.00	$0.00	$832,441.77
13/dic./2022		**23**	**Subtotal**	**1,685,687.64**	**1,665,687.63**	
15/dic./2022	CO 674	(P02588)	GD Compra : 674 Factura: 4287, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$834,297.77
15/dic./2022	CO 676	(P02593)	GD Compra : 676 Factura: 234, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$3,654.00	$837,951.77
15/dic./2022	PA 214	(C01017)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 214	$1,856.00	$0.00	$836,095.77
15/dic./2022	PA 215	(C01018)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 215	$3,654.00	$0.00	$832,441.77
15/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**5,510.00**	**5,510.00**	
16/dic./2022	CO 678	(P02602)	GD Compra : 678 Factura: idex12, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$0.00	$1,000.00	$833,441.77
16/dic./2022	CO 679	(P02612)	GD Compra : 679 Factura: 235, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$9,918.00	$843,359.77
16/dic./2022	CO 680	(P02615)	GD Compra : 680 Factura: 236, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$5,220.00	$848,579.77
16/dic./2022	CO 681	(P02618)	GD Compra : 681 Factura: 230, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$1,218.00	$849,797.77
16/dic./2022	CO 682	(P02621)	GD Compra : 682 Factura: 231, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$4,872.00	$854,669.77
16/dic./2022	CO 683	(P02624)	GD Compra : 683 Factura: 232, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$1,305.00	$855,974.77
16/dic./2022	CO 684	(P02627)	GD Compra : 684 Factura: 237, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$8,004.00	$863,978.77
16/dic./2022	CO 685	(P02630)	GD Compra : 685 Factura: A10, 163 CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$638,000.00	$1,501,978.77
16/dic./2022	PA 216	(C01022)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 216	$33,060.00	$0.00	$1,468,918.77
16/dic./2022	PA 217	(C01023)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 217	$45,000.03	$0.00	$1,423,918.74
16/dic./2022	CO 686	(P02639)	GD Compra : 686 Factura: 3462, 164 CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	$0.00	$310,000.00	$1,733,918.74
16/dic./2022	CO 687	(P02642)	GD Compra : 687 Factura: 3463, 164 CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	$0.00	$280,000.00	$2,013,918.74
16/dic./2022	PA 218	(C01024)	GP CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, Folio Pago: 218	$590,000.00	$0.00	$1,423,918.74
16/dic./2022	PA 223	(C01034)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 223	$15,138.00	$0.00	$1,408,780.74
16/dic./2022	PA 224	(C01035)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 224	$1,218.00	$0.00	$1,407,562.74
16/dic./2022	PA 225	(C01036)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 225	$14,181.00	$0.00	$1,393,381.74
16/dic./2022	PA 238	(C01053)	GP CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$638,000.00	$0.00	$755,381.74
16/dic./2022		**17**	**Subtotal**	**1,336,597.03**	**1,259,537.00**	
19/dic./2022	0	(C01027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.96	$758,665.70
19/dic./2022	0	(C01027)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$755,381.74
19/dic./2022	0	(C01029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,808.00	$777,189.74
19/dic./2022	0	(C01029)	Movimiento Directo Automático	$21,808.00	$0.00	$755,381.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/dic./2022	PA 220	(C01030)	GP MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ, Folio Pago: 220	$1,000.00	$0.00	$754,381.74
19/dic./2022	CO 699	(P02693)	GD Compra : 699 Factura: 33826, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$0.00	$24,552.34	$778,934.08
19/dic./2022	PA 228	(C01042)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$24,552.34	$0.00	$754,381.74
19/dic./2022	CO 705	(P02808)	GD Compra : 705 Factura: 33826, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$0.00	$145,029.76	$899,411.50
19/dic./2022	PA 246	(C01068)	GP SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	$145,029.76	$0.00	$754,381.74
19/dic./2022		**9**	**Subtotal**	**195,674.06**	**194,674.06**	
20/dic./2022	CO 691	(P02664)	GD Compra : 691 Factura: A 251, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$8,352.00	$762,733.74
20/dic./2022	CO 692	(P02667)	GD Compra : 692 Factura: A 247, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$16,820.00	$779,553.74
20/dic./2022	PA 240	(C01061)	GP BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO, Folio Pago: 240	$16,820.00	$0.00	$762,733.74
20/dic./2022	PA 241	(C01062)	GP BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO, Folio Pago: 241	$8,352.00	$0.00	$754,381.74
20/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**25,172.00**	**25,172.00**	
21/dic./2022	CO 695	(P02681)	GD Compra : 695 Factura: 66, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$765,401.74
21/dic./2022	CO 696	(P02685)	GD Compra : 696 Factura: 67, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$0.00	$11,020.00	$776,421.74
21/dic./2022	CO 697	(P02688)	GD Compra : 697 Factura: 257, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$791,421.75
21/dic./2022	CO 697	(P02689)	Cancelación GD Compra : 697 Factura: 257, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	-$15,000.01	$776,421.74
21/dic./2022	CO 698	(P02690)	GD Compra : 698 Factura: 267, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$791,421.75
21/dic./2022	CO 700	(P02694)	GD Compra : 700 Factura: 258, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$0.00	$15,000.01	$806,421.76
21/dic./2022	PA 229	(C01043)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 229	$22,040.00	$0.00	$784,381.76
21/dic./2022	PA 230	(C01044)	GP MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Folio Pago: 230	$30,000.02	$0.00	$754,381.74
21/dic./2022	PA 231	(C01046)	GP ALMA GUADALUPE WONG MORENO, Folio Pago: 231	$5,060.00	$0.00	$749,321.74
21/dic./2022	PA 232	(C01047)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 232	$46,701.00	$0.00	$702,620.74
21/dic./2022	PA 233	(C01048)	GP RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 233	$11,600.00	$0.00	$691,020.74
21/dic./2022	0	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,180.00	$703,200.74
21/dic./2022	0	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$12,180.00	$0.00	$691,020.74
21/dic./2022		**13**	**Subtotal**	**127,581.02**	**64,220.02**	
22/dic./2022	PA 234	(C01049)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 234	$18,444.00	$0.00	$672,576.74
22/dic./2022	PA 235	(C01050)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 235	$19,269.50	$0.00	$653,307.24
22/dic./2022	PA 236	(C01051)	GP EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA, Folio Pago: 236	$2,990.01	$0.00	$650,317.23
22/dic./2022	PA 237	(C01052)	GP FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA, Folio Pago: 237	$33,062.55	$0.00	$617,254.68
22/dic./2022	PA 239	(C01054)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 239	$3,651.00	$0.00	$613,603.68
22/dic./2022	0	(C01114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,015.80	$662,619.48
22/dic./2022	0	(C01114)	Movimiento Directo Automático	$49,015.80	$0.00	$613,603.68
22/dic./2022	0	(C01116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,280.00	$738,883.68
22/dic./2022	0	(C01116)	Movimiento Directo Automático	$125,280.00	$0.00	$613,603.68
22/dic./2022		**9**	**Subtotal**	**251,712.86**	**174,295.80**	
26/dic./2022	CO 407	(P02773)	Cancelación GD Compra : 407 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	-$5,210.82	$608,392.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2022	CO 6	(P02783)	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 847C, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	-$348.00	$608,044.86
26/dic./2022	CO 701	(P02788)	GD Compra : 701 Factura: FCRE4-297, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$0.00	$41,072.86	$649,117.72
26/dic./2022	PA 242	(C01063)	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 242	$41,072.86	$0.00	$608,044.86
26/dic./2022	CO 703	(P02800)	GD Compra : 703 Factura: 3661, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,860.00	$617,904.86
26/dic./2022	PA 244	(C01066)	GP GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV, Folio Pago: 244	$9,860.00	$0.00	$608,044.86
26/dic./2022	CO 704	(P02803)	GD Compra : 704 Factura: 654, 159 DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$8,352.00	$616,396.86
26/dic./2022	PA 245	(C01067)	GP DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 245	$8,352.00	$0.00	$608,044.86
26/dic./2022	0	(C01118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,894.00	$632,938.86
26/dic./2022	0	(C01118)	Movimiento Directo Automático	$24,894.00	$0.00	$608,044.86
26/dic./2022	GP 187	(C01133)	GP Folio: 187	$0.00	$5,243.20	$613,288.06
26/dic./2022		**11**	**Subtotal**	**84,178.86**	**83,863.24**	
27/dic./2022	PA 248	(C01070)	GP HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO , Folio Pago: 248	$20,068.00	$0.00	$593,220.06
27/dic./2022	PA 248	(C01071)	Cancelación GP HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO , Folio Pago: 248	-$20,068.00	$0.00	$613,288.06
27/dic./2022	CO 708	(P02822)	GD Compra : 708 Factura: 17716, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$34,846.56	$648,134.62
27/dic./2022	PA 250	(C01073)	GP NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 250	$34,846.56	$0.00	$613,288.06
27/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**34,846.56**	**34,846.56**	
28/dic./2022	0	(C01075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.82	$615,257.88
28/dic./2022	0	(C01075)	Movimiento Directo Automático	$1,969.82	$0.00	$613,288.06
28/dic./2022	CO 709	(P02826)	GD Compra : 709 Factura: 44, 165 JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	$0.00	$76,173.72	$689,461.78
28/dic./2022	PA 251	(C01076)	GP JAVIER ADAN GRADO ORTEGA, Folio Pago: 251	$76,173.72	$0.00	$613,288.06
28/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**78,143.54**	**78,143.54**	
29/dic./2022	0	(C01081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,511.44	$614,799.50
29/dic./2022	0	(C01081)	Movimiento Directo Automático	$1,511.44	$0.00	$613,288.06
29/dic./2022	CO 710	(P02835)	GD Compra : 710 Factura: 00102, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$26,665.77	$639,953.83
29/dic./2022	CO 711	(P02837)	GD Compra : 711 Factura: 001002005, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$0.00	$26,823.08	$666,776.91
29/dic./2022	PA 252	(C01089)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO, Folio Pago: 252	$53,488.85	$0.00	$613,288.06
29/dic./2022		**5**	**Subtotal**	**55,000.29**	**55,000.29**	
30/dic./2022	CO 712	(P02846)	GD Compra : 712 Factura: C3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$622,220.06
30/dic./2022	CO 713	(P02848)	GD Compra : 713 Factura: C3590, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$631,152.06
30/dic./2022	CO 714	(P02850)	GD Compra : 714 Factura: C 3429, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,840.00	$639,992.06
30/dic./2022	CO 714	(P02851)	Cancelación GD Compra : 714 Factura: C 3429, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	-$8,840.00	$631,152.06
30/dic./2022	CO 715	(P02852)	GD Compra : 715 Factura: C 3429, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,840.00	$639,992.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/dic./2022	CO 716	(P02854)	GD Compra : 716 Factura: C 3503, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,465.90	$644,457.96
30/dic./2022	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,948.51	$652,406.47
30/dic./2022	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,750.38	$687,156.85
30/dic./2022	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$7,948.51	$0.00	$679,208.34
30/dic./2022	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$34,750.38	$0.00	$644,457.96
30/dic./2022	0	(D00059)	REGISTRO DE FACTURAS	$0.00	$63,044.00	$707,501.96
30/dic./2022	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$710,801.96
30/dic./2022	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$707,501.96
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,344.00	$721,845.96
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,677.80	$726,523.76
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00	$727,439.76
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00	$728,101.76
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$14,344.00	$0.00	$713,757.76
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$4,677.80	$0.00	$709,079.96
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00	$708,163.96
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$707,501.96
30/dic./2022	CO 832	(P03184)	GD Compra : 832 Factura: 030, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$716,433.96
30/dic./2022		**22**	**Subtotal**	**66,598.69**	**169,744.59**	
31/dic./2022	CO 717	(P02858)	GD Compra : 717 Factura: AAA1529, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$900.00	$717,333.96
31/dic./2022	CO 718	(P02860)	GD Compra : 718 Factura: AAA15129, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$650.01	$717,983.97
31/dic./2022	CO 719	(P02862)	GD Compra : 719 Factura: AAA1AFD3, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$2,600.02	$720,583.99
31/dic./2022	CO 720	(P02864)	GD Compra : 720 Factura: AAA1668A, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$1,600.01	$722,184.00
31/dic./2022	CO 721	(P02866)	GD Compra : 721 Factura: AAA1019C, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$2,200.01	$724,384.01
31/dic./2022	CO 722	(P02870)	GD Compra : 722 Factura: AAA1335E, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$0.00	$5,468.04	$729,852.05
31/dic./2022	PA 253	(C01099)	GP EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA, Folio Pago: 253	$14,018.09	$0.00	$715,833.96
31/dic./2022	CO 723	(P02897)	GD Compra : 723 Factura: 1029, 85 CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	$0.00	$304,994.00	$1,020,827.96
31/dic./2022	CO 724	(P02898)	GD Compra : 724 Factura: 4333, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$812.00	$1,021,639.96
31/dic./2022	CO 725	(P02901)	GD Compra : 725 Factura: 4332, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$1,023,495.96
31/dic./2022	PA 254	(C01104)	GP CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, Folio Pago: 254	$304,994.00	$0.00	$718,501.96
31/dic./2022	CO 726	(P02903)	GD Compra : 726 Factura: 4314, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$720,357.96
31/dic./2022	CO 727	(P02905)	GD Compra : 727 Factura: 4318, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$2,784.00	$723,141.96
31/dic./2022	CO 728	(P02907)	GD Compra : 728 Factura: 4326, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,856.00	$724,997.96
31/dic./2022	CO 729	(P02909)	GD Compra : 729 Factura: 4327, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$928.00	$725,925.96
31/dic./2022	CO 730	(P02911)	GD Compra : 730 Factura: 4286, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,549.60	$729,475.56
31/dic./2022	CO 731	(P02913)	GD Compra : 731 Factura: 4349, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$556.80	$730,032.36
31/dic./2022	CO 732	(P02915)	GD Compra : 732 Factura: 4350, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$4,060.00	$734,092.36
31/dic./2022	CO 733	(P02917)	GD Compra : 733 Factura: 4288, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$812.00	$734,904.36
31/dic./2022	CO 734	(P02919)	GD Compra : 734 Factura: 4352, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$7,656.00	$742,560.36
31/dic./2022	CO 735	(P02921)	GD Compra : 735 Factura: 4351, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$916.40	$743,476.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 736	(P02923)	GD Compra : 736 Factura: 4343, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,113.60	$744,590.36
31/dic./2022	CO 737	(P02927)	GD Compra : 737 Factura: 4316, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,566.00	$746,156.36
31/dic./2022	CO 738	(P02929)	GD Compra : 738 Factura: 4342, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,190.00	$749,346.36
31/dic./2022	CO 739	(P02931)	GD Compra : 739 Factura: 4317, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,132.00	$752,478.36
31/dic./2022	CO 740	(P02933)	GD Compra : 740 Factura: 4313, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$1,821.20	$754,299.56
31/dic./2022	CO 741	(P02935)	GD Compra : 741 Factura: 4315, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$0.00	$3,132.00	$757,431.56
31/dic./2022	CO 742	(P02937)	GD Compra : 742 Factura: a 244, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$0.00	$6,902.00	$764,333.56
31/dic./2022	CO 743	(P02942)	GD Compra : 743 Factura: 229, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$10,962.00	$775,295.56
31/dic./2022	CO 744	(P02944)	GD Compra : 744 Factura: 233, 65 LUCIO CARO CORRAL	$0.00	$1,218.00	$776,513.56
31/dic./2022	CO 745	(P02946)	GD Compra : 745 Factura: 115, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$799,713.56
31/dic./2022	CO 746	(P02948)	GD Compra : 746 Factura: C3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$808,645.56
31/dic./2022	CO 713	(P02949)	Cancelación GD Compra : 713 Factura: C3590, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	-$8,932.00	$799,713.56
31/dic./2022	CO 747	(P02951)	GD Compra : 747 Factura: 17221, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,940.00	$802,653.56
31/dic./2022	CO 748	(P02953)	GD Compra : 748 Factura: 17340, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,034.00	$804,687.56
31/dic./2022	CO 749	(P02955)	GD Compra : 749 Factura: 17658, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$4,900.00	$809,587.56
31/dic./2022	CO 750	(P02957)	GD Compra : 750 Factura: 17660, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$4,620.00	$814,207.56
31/dic./2022	CO 751	(P02959)	GD Compra : 751 Factura: 17661, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$3,465.00	$817,672.56
31/dic./2022	CO 752	(P02963)	GD Compra : 752 Factura: 17662, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,612.00	$820,284.56
31/dic./2022	CO 753	(P02965)	GD Compra : 753 Factura: 17664, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$5,775.00	$826,059.56
31/dic./2022	CO 754	(P02967)	GD Compra : 754 Factura: 17666, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$1,540.00	$827,599.56
31/dic./2022	CO 755	(P02969)	GD Compra : 755 Factura: 17668, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$650.00	$828,249.56
31/dic./2022	CO 746	(P02970)	Cancelación GD Compra : 746 Factura: C3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	-$8,932.00	$819,317.56
31/dic./2022	CO 756	(P02973)	GD Compra : 756 Factura: C 3434, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,840.00	$828,157.56
31/dic./2022	CO 757	(P02975)	GD Compra : 757 Factura: C3504, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$837,089.56
31/dic./2022	CO 758	(P02977)	GD Compra : 758 Factura: c2881, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$11,075.00	$848,164.56
31/dic./2022	CO 759	(P02979)	GD Compra : 759 Factura: C3075, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,267.00	$850,431.56
31/dic./2022	CO 760	(P02981)	GD Compra : 760 Factura: C3250, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,801.00	$857,232.56
31/dic./2022	CO 761	(P02983)	GD Compra : 761 Factura: C3431, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$11,027.00	$868,259.56
31/dic./2022	CO 762	(P02985)	GD Compra : 762 Factura: C3506, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$877,191.56
31/dic./2022	CO 763	(P02987)	GD Compra : 763 Factura: C 3597, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,699.00	$883,890.56
31/dic./2022	CO 764	(P02989)	GD Compra : 764 Factura: C 3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$892,822.56
31/dic./2022	CO 765	(P02991)	GD Compra : 765 Factura: C3258, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,067.90	$901,890.46
31/dic./2022	CO 766	(P02993)	GD Compra : 766 Factura: C3435, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,886.00	$910,776.46
31/dic./2022	CO 767	(P02995)	GD Compra : 767 Factura: C3507, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$53,592.00	$964,368.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 768	(P02997)	GD Compra : 768 Factura: C3512, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$7,592.20	$971,960.66
31/dic./2022	CO 769	(P02999)	GD Compra : 769 Factura: C3514, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,233.00	$974,193.66
31/dic./2022	CO 770	(P03001)	GD Compra : 770 Factura: C3594, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,932.00	$983,125.66
31/dic./2022	CO 771	(P03003)	GD Compra : 771 Factura: C3601, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$49,126.00	$1,032,251.66
31/dic./2022	CO 772	(P03005)	GD Compra : 772 Factura: C2884, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,632.00	$1,041,883.66
31/dic./2022	CO 773	(P03007)	GD Compra : 773 Factura: C2889, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,534.00	$1,046,417.66
31/dic./2022	CO 774	(P03009)	GD Compra : 774 Factura: C3079, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,534.00	$1,050,951.66
31/dic./2022	CO 775	(P03011)	GD Compra : 775 Factura: C3081, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$18,420.00	$1,069,371.66
31/dic./2022	CO 776	(P03013)	GD Compra : 776 Factura: C3256, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$12,174.00	$1,081,545.66
31/dic./2022	CO 777	(P03015)	GD Compra : 777 Factura: C3430, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,682.00	$1,091,227.66
31/dic./2022	CO 778	(P03017)	GD Compra : 778 Factura: C3439, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,876.00	$1,096,103.66
31/dic./2022	CO 779	(P03019)	GD Compra : 779 Factura: C3510, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,876.00	$1,100,979.66
31/dic./2022	CO 780	(P03021)	GD Compra : 780 Factura: C3513, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$14,628.00	$1,115,607.66
31/dic./2022	CO 781	(P03023)	GD Compra : 781 Factura: C3515, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,466.00	$1,120,073.66
31/dic./2022	CO 782	(P03025)	GD Compra : 782 Factura: C3596, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$13,398.00	$1,133,471.66
31/dic./2022	CO 783	(P03027)	GD Compra : 783 Factura: 16942, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$931.00	$1,134,402.66
31/dic./2022	CO 784	(P03029)	GD Compra : 784 Factura: 17015, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,018.00	$1,136,420.66
31/dic./2022	CO 785	(P03031)	GD Compra : 785 Factura: 17099, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$2,740.00	$1,139,160.66
31/dic./2022	PA 255	(C01109)	GP MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS, Folio Pago: 255	$41,597.60	$0.00	$1,097,563.06
31/dic./2022	PA 256	(C01110)	GP FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA , Folio Pago: 256	$46,400.00	$0.00	$1,051,163.06
31/dic./2022	CO 787	(P03073)	GD Compra : 787 Factura: 1032, 85 CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	$0.00	$34,076.97	$1,085,240.03
31/dic./2022	PA 258	(C01127)	GP CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, Folio Pago: 258	$34,076.97	$0.00	$1,051,163.06
31/dic./2022	CO 788	(P03076)	GD Compra : 788 Factura: 655, 159 DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$3,897.60	$1,055,060.66
31/dic./2022	PA 259	(C01128)	GP DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ, Folio Pago: 259	$3,897.60	$0.00	$1,051,163.06
31/dic./2022	CO 789	(P03091)	GD Compra : 789 Factura: 17398, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$4,214.00	$1,055,377.06
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.94	$1,057,833.00
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.96	$1,062,170.96
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.86	$1,065,556.82
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,792.85	$1,068,349.67
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,455.94	$0.00	$1,065,893.73
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$4,337.96	$0.00	$1,061,555.77
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$3,385.86	$0.00	$1,058,169.91
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,792.85	$0.00	$1,055,377.06
31/dic./2022	CO 790	(P03098)	GD Compra : 790 Factura: AAA155EF, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$0.00	$2,088.00	$1,057,465.06
31/dic./2022	CO 791	(P03100)	GD Compra : 791 Factura: AAA168E1, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$0.00	$23,780.00	$1,081,245.06
31/dic./2022	CO 792	(P03102)	GD Compra : 792 Factura: AAA1D505, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$0.00	$6,264.00	$1,087,509.06
31/dic./2022	CO 793	(P03105)	GD Compra : 793 Factura: AAA1FF13, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$8,027.11	$1,095,536.17
31/dic./2022	CO 794	(P03107)	GD Compra : 794 Factura: AAA1367A, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$22,010.28	$1,117,546.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 795	(P03109)	GD Compra : 795 Factura: P7639, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$1,123,346.45
31/dic./2022	CO 796	(P03111)	GD Compra : 796 Factura: P7703, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$1,129,146.45
31/dic./2022	CO 797	(P03113)	GD Compra : 797 Factura: 029, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$2,041.60	$1,131,188.05
31/dic./2022	CO 798	(P03115)	GD Compra : 798 Factura: 3123, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$74.24	$1,131,262.29
31/dic./2022	CO 799	(P03117)	GD Compra : 799 Factura: 3120, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$399.04	$1,131,661.33
31/dic./2022	CO 800	(P03119)	GD Compra : 800 Factura: 3121, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$64.96	$1,131,726.29
31/dic./2022	CO 801	(P03121)	GD Compra : 801 Factura: C3676, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,830.00	$1,136,556.29
31/dic./2022	CO 802	(P03124)	GD Compra : 802 Factura: 3099, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$113.68	$1,136,669.97
31/dic./2022	CO 803	(P03126)	GD Compra : 803 Factura: 3118, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$203.00	$1,136,872.97
31/dic./2022	CO 804	(P03128)	GD Compra : 804 Factura: 3119, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$203.00	$1,137,075.97
31/dic./2022	CO 805	(P03130)	GD Compra : 805 Factura: 3122, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$881.60	$1,137,957.57
31/dic./2022	CO 806	(P03132)	GD Compra : 806 Factura: 3124, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$661.20	$1,138,618.77
31/dic./2022	CO 807	(P03134)	GD Compra : 807 Factura: 3125, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$527.80	$1,139,146.57
31/dic./2022	CO 808	(P03136)	GD Compra : 808 Factura: 3126, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$192.56	$1,139,339.13
31/dic./2022	CO 809	(P03138)	GD Compra : 809 Factura: 2250, 157 VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$0.00	$1,840.00	$1,141,179.13
31/dic./2022	CO 810	(P03140)	GD Compra : 810 Factura: 2254, 157 VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$0.00	$3,600.00	$1,144,779.13
31/dic./2022	CO 811	(P03142)	GD Compra : 811 Factura: AAA198CD, 154 DANIEL EDUARDO LUGO SANCHEZ	$0.00	$22,040.00	$1,166,819.13
31/dic./2022	CO 812	(P03144)	GD Compra : 812 Factura: P7766, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$1,172,619.13
31/dic./2022	CO 813	(P03146)	GD Compra : 813 Factura: P7792, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$0.00	$5,800.00	$1,178,419.13
31/dic./2022	CO 814	(P03148)	GD Compra : 814 Factura: 116, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$1,201,619.13
31/dic./2022	CO 815	(P03150)	GD Compra : 815 Factura: 117, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$1,224,819.13
31/dic./2022	CO 816	(P03152)	GD Compra : 816 Factura: 118, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$0.00	$23,200.00	$1,248,019.13
31/dic./2022	CO 817	(P03154)	GD Compra : 817 Factura: C3679, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$9,706.00	$1,257,725.13
31/dic./2022	CO 818	(P03156)	GD Compra : 818 Factura: C3680, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$17,636.00	$1,275,361.13
31/dic./2022	CO 819	(P03158)	GD Compra : 819 Factura: C3691, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$4,394.00	$1,279,755.13
31/dic./2022	CO 820	(P03160)	GD Compra : 820 Factura: C3686, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,197.00	$1,281,952.13
31/dic./2022	CO 821	(P03162)	GD Compra : 821 Factura: C3673, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,818.00	$1,290,770.13
31/dic./2022	CO 822	(P03164)	GD Compra : 822 Factura: C3681, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,585.00	$1,297,355.13
31/dic./2022	CO 823	(P03166)	GD Compra : 823 Factura: C3687, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,197.00	$1,299,552.13
31/dic./2022	CO 824	(P03168)	GD Compra : 824 Factura: C3674, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,585.00	$1,306,137.13
31/dic./2022	CO 825	(P03170)	GD Compra : 825 Factura: C3682, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,197.00	$1,308,334.13
31/dic./2022	CO 826	(P03172)	GD Compra : 826 Factura: C3672, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$6,506.60	$1,314,840.73
31/dic./2022	CO 827	(P03174)	GD Compra : 827 Factura: C3675, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$32,715.00	$1,347,555.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 828	(P03176)	GD Compra : 828 Factura: C3683, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,197.00	$1,349,752.73
31/dic./2022	CO 829	(P03178)	GD Compra : 829 Factura: C3690, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,788.00	$1,358,540.73
31/dic./2022	CO 830	(P03180)	GD Compra : 830 Factura: C3677, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$8,818.00	$1,367,358.73
31/dic./2022	CO 831	(P03182)	GD Compra : 831 Factura: C3688, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$2,197.00	$1,369,555.73
31/dic./2022	CO 833	(P03186)	GD Compra : 833 Factura: 027, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$371.20	$1,369,926.93
31/dic./2022	CO 834	(P03187)	GD Compra : 834 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$3,375.60	$1,373,302.53
31/dic./2022	CO 834	(P03188)	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	-$3,375.60	$1,369,926.93
31/dic./2022	CO 832	(P03190)	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 030, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	-$8,932.00	$1,360,994.93
31/dic./2022	CO 835	(P03192)	GD Compra : 835 Factura: 025, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$208.80	$1,361,203.73
31/dic./2022	CO 835	(P03193)	Cancelación GD Compra : 835 Factura: 025, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	-$208.80	$1,360,994.93
31/dic./2022	CO 836	(P03198)	GD Compra : 836 Factura: 025, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$208.80	$1,361,203.73
31/dic./2022	CO 837	(P03200)	GD Compra : 837 Factura: 028, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$6,960.00	$1,368,163.73
31/dic./2022	CO 838	(P03202)	GD Compra : 838 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$3,375.60	$1,371,539.33
31/dic./2022	CO 839	(P03204)	GD Compra : 839 Factura: 026, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$0.00	$2,853.60	$1,374,392.93
31/dic./2022	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.84	$1,375,203.77
31/dic./2022	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$1,374,392.93
31/dic./2022	0	(D00066)	GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$0.00	$41,308.30	$1,415,701.23
31/dic./2022	0	(D00067)	REGISTRO DE FACTURAS HECTOR F. SAMANIEGO V.	$0.00	$6,408.00	$1,422,109.23
31/dic./2022	0	(D00068)	REGISTRO DE FACTURAS SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$0.00	$5,491.44	$1,427,600.67
31/dic./2022	0	(D00069)	REGISTRO DE FACTURA DE YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$15,640.78	$1,443,241.45
31/dic./2022	0	(D00070)	REGISTRO DE FACTURAS DE DANIEL EDUARDO LUGO SANCHEZ	$0.00	$33,292.00	$1,476,533.45
31/dic./2022	0	(D00071)	REGISTRO DE FACTURAS DE VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$0.00	$3,750.00	$1,480,283.45
31/dic./2022	GP 188	(C01135)	GP Folio: 188	$0.00	$15,667.83	$1,495,951.28
31/dic./2022	CO 793	(P03209)	Cancelación GD Compra : 793 Factura: AAA1FF13, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	-$8,027.11	$1,487,924.17
31/dic./2022	CO 840	(P03212)	GD Compra : 840 Factura: AAA1FF13, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$8,027.11	$1,495,951.28
31/dic./2022	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80	$1,496,160.08
31/dic./2022	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00	$1,495,951.28
31/dic./2022	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,032.00	$1,531,983.28
31/dic./2022	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$36,032.00	$0.00	$1,495,951.28
31/dic./2022	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,200.00	$1,552,151.28
31/dic./2022	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$56,200.00	$0.00	$1,495,951.28
31/dic./2022		**157**	**Subtotal**	**551,208.51**	**1,330,725.83**	
			Total (2112) :	**14,950,248.40**	**15,097,412.60**	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022	Saldo Inicial	$3,425,723.92

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb./2022	0	(C00175)	PAGO ADEUDO 2021	$225,599.99	$0.00	$3,200,123.93
09/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**225,599.99**	**0.00**	
24/feb./2022	0	(C00226)	PAGO DE ADEUDO PENDIENTE	$1,507,462.36	$0.00	$1,692,661.57
24/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**1,507,462.36**	**0.00**	
09/mar./2022	0	(C00224)	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE	$1,459,585.43	$0.00	$233,076.14
09/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,459,585.43**	**0.00**	
26/abr./2022	CO 210	(P00746)	GD Compra : 210 Factura: 341, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$139,664.00	$372,740.14
26/abr./2022	PA 40	(C00389)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 40	$139,664.00	$0.00	$233,076.14
26/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**139,664.00**	**139,664.00**	
13/may./2022	CO 231	(P00818)	GD Compra : 231 Factura: 31203, 133 ARMANDO SCHMITT BUJAIDAR	$0.00	$164,082.00	$397,158.14
13/may./2022	PA 50	(C00433)	GP ARMANDO SCHMITT BUJAIDAR, Folio Pago: 50	$164,082.00	$0.00	$233,076.14
13/may./2022		**2**	**Subtotal**	**164,082.00**	**164,082.00**	
07/jun./2022	CO 284	(P00984)	GD Compra : 284 Factura: 352, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$117,387.65	$350,463.79
07/jun./2022	PA 64	(C00487)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 64	$117,387.65	$0.00	$233,076.14
07/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**117,387.65**	**117,387.65**	
08/jul./2022	CO 399	(P01439)	GD Compra : 399 Factura: 633, 145 SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	$44,660.00	$277,736.14
08/jul./2022	CO 401	(P01448)	GD Compra : 401 Factura: 633, 147 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$0.00	$44,660.00	$322,396.14
08/jul./2022	PA 114	(C00652)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 114	$44,660.00	$0.00	$277,736.14
08/jul./2022		**3**	**Subtotal**	**44,660.00**	**89,320.00**	
18/jul./2022	CO 399	(P01442)	Cancelación GD Compra : 399 Factura: 633, 145 SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	$0.00	-$44,660.00	$233,076.14
18/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-44,660.00**	
03/ago./2022	CO 500	(P01868)	GD Compra : 500 Factura: 369, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$116,988.90	$350,065.04
03/ago./2022	PA 138	(C00776)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 138	$116,988.90	$0.00	$233,076.14
03/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**116,988.90**	**116,988.90**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/ago./2022	CO 492	(P01835)	GD Compra : 492 Factura: 637, 147 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$0.00	$51,094.01	$284,170.15
08/ago./2022	PA 134	(C00766)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 134	$51,094.01	$0.00	$233,076.14
08/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**51,094.01**	**51,094.01**	
18/ago./2022	CO 493	(P01838)	GD Compra : 493 Factura: AAA1453B, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$6,960.00	$240,036.14
18/ago./2022	PA 135	(C00768)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 135	$6,960.00	$0.00	$233,076.14
18/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**6,960.00**	**6,960.00**	
08/sep./2022	CO 528	(P01966)	GD Compra : 528 Factura: AAA106C6, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$0.00	$10,800.01	$243,876.15
08/sep./2022	PA 148	(C00791)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 148	$10,800.01	$0.00	$233,076.14
08/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**10,800.01**	**10,800.01**	
29/sep./2022	CO 609	(P02226)	GD Compra : 609 Factura: 930, 158 GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA	$0.00	$71,749.65	$304,825.79
29/sep./2022	PA 173	(C00853)	GP GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA, Folio Pago: 173	$71,749.65	$0.00	$233,076.14
29/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**71,749.65**	**71,749.65**	
25/oct./2022	CO 621	(P02304)	GD Compra : 621 Factura: 384, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$217,265.10	$450,341.24
25/oct./2022	CO 622	(P02308)	GD Compra : 622 Factura: DA02, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$56,296.54	$506,637.78
25/oct./2022	PA 185	(C00896)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 185	$56,296.54	$0.00	$450,341.24
25/oct./2022		**3**	**Subtotal**	**56,296.54**	**273,561.64**	
28/oct./2022	CO 623	(P02311)	GD Compra : 623 Factura: BBA2C, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$28,398.19	$478,739.43
28/oct./2022	PA 186	(C00897)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 186	$28,398.19	$0.00	$450,341.24
28/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**28,398.19**	**28,398.19**	
31/oct./2022	PA 184	(C00895)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 184	$217,265.10	$0.00	$233,076.14
31/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**217,265.10**	**0.00**	
15/nov./2022	CO 656	(P02478)	GD Compra : 656 Factura: 389, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$141,988.35	$375,064.49
15/nov./2022	PA 201	(C00963)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 201	$141,988.35	$0.00	$233,076.14
15/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**141,988.35**	**141,988.35**	
25/nov./2022	CO 661	(P02499)	GD Compra : 661 Factura: 390, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$107,648.00	$340,724.14
25/nov./2022	PA 204	(C00974)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 204	$107,648.00	$0.00	$233,076.14
25/nov./2022	CO 673	(P02575)	GD Compra : 673 Factura: 391, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$290,000.00	$523,076.14
25/nov./2022	PA 211	(C01006)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 211	$290,000.00	$0.00	$233,076.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/nov./2022		**4**	**Subtotal**	**397,648.00**	**397,648.00**	
06/dic./2022	CO 663	(P02523)	GD Compra : 663 Factura: 655, 147 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$0.00	$13,865.99	$246,942.13
06/dic./2022	PA 207	(C00978)	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA, Folio Pago: 207	$13,865.99	$0.00	$233,076.14
06/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**13,865.99**	**13,865.99**	
08/dic./2022	CO 675	(P02590)	GD Compra : 675 Factura: 955, 158 GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA	$0.00	$35,860.15	$268,936.29
08/dic./2022	PA 212	(C01010)	GP GUSTAVO ENRIQUE OLIVAS BANDA, Folio Pago: 212	$35,860.15	$0.00	$233,076.14
08/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**35,860.15**	**35,860.15**	
15/dic./2022	CO 677	(P02597)	GD Compra : 677 Factura: AAA1BC22, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$22,798.18	$255,874.32
15/dic./2022	PA 213	(C01011)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 213	$22,798.18	$0.00	$233,076.14
15/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**22,798.18**	**22,798.18**	
20/dic./2022	CO 693	(P02674)	GD Compra : 693 Factura: AAA15BF7, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$72,744.48	$305,820.62
20/dic./2022	PA 226	(C01040)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 226	$72,744.48	$0.00	$233,076.14
20/dic./2022	CO 694	(P02678)	GD Compra : 694 Factura: AAA168A9, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$36,372.24	$269,448.38
20/dic./2022	PA 227	(C01041)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 227	$36,372.24	$0.00	$233,076.14
20/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**109,116.72**	**109,116.72**	
26/dic./2022	CO 702	(P02797)	GD Compra : 702 Factura: AAA19439, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$80,725.98	$313,802.12
26/dic./2022	PA 243	(C01065)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 243	$80,725.98	$0.00	$233,076.14
26/dic./2022	CO 706	(P02812)	GD Compra : 706 Factura: 392, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$292,088.00	$525,164.14
26/dic./2022	PA 247	(C01069)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 247	$292,088.00	$0.00	$233,076.14
26/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**372,813.98**	**372,813.98**	
27/dic./2022	CO 707	(P02819)	GD Compra : 707 Factura: 393, 155 VICTOR TELLEZ CORTES	$0.00	$65,540.00	$298,616.14
27/dic./2022	PA 249	(C01072)	GP VICTOR TELLEZ CORTES, Folio Pago: 249	$65,540.00	$0.00	$233,076.14
27/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**65,540.00**	**65,540.00**	
31/dic./2022	CO 786	(P03070)	GD Compra : 786 Factura: 413A, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$0.00	$29,395.73	$262,471.87
31/dic./2022	PA 257	(C01126)	GP JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES, Folio Pago: 257	$29,395.73	$0.00	$233,076.14
31/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**29,395.73**	**29,395.73**	
			Total (2113) :	**5,407,020.93**	**2,214,373.15**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2022	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
04/ene./2022	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
04/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
14/ene./2022	0	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
14/ene./2022	0	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
14/ene./2022	0	(C00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
14/ene./2022	0	(C00016)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
14/ene./2022	0	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
14/ene./2022	0	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
14/ene./2022	0	(C00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
14/ene./2022	0	(C00018)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
14/ene./2022	0	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
14/ene./2022	0	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
14/ene./2022	0	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
14/ene./2022	0	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
14/ene./2022		**12**		**Subtotal**	**27,000.00**	**27,000.00**	
18/ene./2022	0	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
18/ene./2022	0	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
18/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**145,000.00**	**145,000.00**	
26/ene./2022	0	(C00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
26/ene./2022	0	(C00032)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
26/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
31/ene./2022	0	(C00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
31/ene./2022	0	(C00043)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
31/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
04/feb./2022	0	(C00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
04/feb./2022	0	(C00048)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
04/feb./2022	0	(C00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
04/feb./2022	0	(C00049)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
04/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**8,400.00**	**8,400.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
11/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
15/feb./2022	0	(C00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
15/feb./2022	0	(C00084)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
15/feb./2022	0	(C00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
15/feb./2022	0	(C00085)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
15/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
16/feb./2022	0	(C00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
16/feb./2022	0	(C00097)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
16/feb./2022	0	(C00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
16/feb./2022	0	(C00098)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
16/feb./2022	0	(C00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
16/feb./2022	0	(C00099)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
16/feb./2022	0	(C00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
16/feb./2022	0	(C00100)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
16/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**18,000.00**	**18,000.00**	
18/feb./2022	0	(C00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
18/feb./2022	0	(C00106)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
18/feb./2022	0	(C00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
18/feb./2022	0	(C00109)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
18/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**146,200.00**	**146,200.00**	
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,350.00	$5,350.00
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático		$5,350.00	$0.00	$0.00
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,950.00	$4,950.00
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático		$4,950.00	$0.00	$0.00
21/feb./2022	0	(C00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,770.00	$1,770.00
21/feb./2022	0	(C00114)	Movimiento Directo Automático		$1,770.00	$0.00	$0.00
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$984.90	$984.90
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático		$984.90	$0.00	$0.00
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,072.99	$1,072.99
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático		$1,072.99	$0.00	$0.00
21/feb./2022		**12**		**Subtotal**	**16,627.89**	**16,627.89**	
22/feb./2022	0	(C00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,484.00	$6,484.00
22/feb./2022	0	(C00122)	Movimiento Directo Automático		$6,484.00	$0.00	$0.00
22/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**6,484.00**	**6,484.00**	
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,400.00

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$0.00
25/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático		$3,700.00	$0.00	$0.00
28/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**3,700.00**	**3,700.00**	
01/mar./2022	0	(C00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,056.00	$3,056.00
01/mar./2022	0	(C00144)	Movimiento Directo Automático		$3,056.00	$0.00	$0.00
01/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,056.00**	**3,056.00**	
02/mar./2022	0	(C00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
02/mar./2022	0	(C00152)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
02/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
07/mar./2022	0	(C00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
07/mar./2022	0	(C00173)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
07/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
14/mar./2022	0	(C00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
14/mar./2022	0	(C00207)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
14/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**145,000.00**	**145,000.00**	
15/mar./2022	0	(C00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
15/mar./2022	0	(C00211)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
15/mar./2022	0	(C00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
15/mar./2022	0	(C00212)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
15/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
16/mar./2022	0	(C00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
16/mar./2022	0	(C00215)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2022	0	(C00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
16/mar./2022	0	(C00216)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2022	0	(C00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
16/mar./2022	0	(C00219)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**15,000.00**	**15,000.00**	
17/mar./2022	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,900.00	$79,900.00
17/mar./2022	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$79,900.00	$0.00	$0.00
17/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**79,900.00**	**79,900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2022	0	(C00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
18/mar./2022	0	(C00233)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
18/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,280.16	$7,280.16
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,114.49	$9,394.65
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático		$7,280.16	$0.00	$2,114.49
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático		$2,114.49	$0.00	$0.00
22/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**9,394.65**	**9,394.65**	
23/mar./2022	0	(C00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
23/mar./2022	0	(C00243)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
23/mar./2022	0	(C00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
23/mar./2022	0	(C00244)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
23/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
05/abr./2022	0	(C00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
05/abr./2022	0	(C00271)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
05/abr./2022	0	(C00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
05/abr./2022	0	(C00272)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
05/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**7,400.00**	**7,400.00**	
06/abr./2022	0	(C00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
06/abr./2022	0	(C00274)	Movimiento Directo Automático		$3,700.00	$0.00	$0.00
06/abr./2022	0	(C00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
06/abr./2022	0	(C00275)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
06/abr./2022	0	(C00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
06/abr./2022	0	(C00278)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
06/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**16,700.00**	**16,700.00**	
08/abr./2022	0	(C00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$800.00
08/abr./2022	0	(C00288)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$0.00
08/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**800.00**	**800.00**	
11/abr./2022	0	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
11/abr./2022	0	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
11/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**145,000.00**	**145,000.00**	
13/abr./2022	0	(C00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
13/abr./2022	0	(C00310)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2022	0	(C00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
13/abr./2022	0	(C00312)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
13/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	
18/abr./2022	0	(C00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
18/abr./2022	0	(C00316)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
18/abr./2022	0	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
18/abr./2022	0	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$2,500.00
18/abr./2022	0	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
18/abr./2022	0	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$0.00
18/abr./2022	0	(C00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
18/abr./2022	0	(C00318)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
18/abr./2022	0	(C00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
18/abr./2022	0	(C00323)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
18/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**10,700.00**	**10,700.00**	
20/abr./2022	0	(C00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,000.00	$38,000.00
20/abr./2022	0	(C00331)	Movimiento Directo Automático		$38,000.00	$0.00	$0.00
20/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**38,000.00**	**38,000.00**	
21/abr./2022	0	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,424.40	$2,424.40
21/abr./2022	0	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$2,424.40	$0.00	$0.00
21/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**2,424.40**	**2,424.40**	
22/abr./2022	0	(C00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
22/abr./2022	0	(C00341)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022	0	(C00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,750.00	$4,750.00
22/abr./2022	0	(C00344)	Movimiento Directo Automático		$4,750.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022	0	(C00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,720.00	$48,720.00
22/abr./2022	0	(C00345)	Movimiento Directo Automático		$48,720.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022	0	(C00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
22/abr./2022	0	(C00347)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022	0	(C00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
22/abr./2022	0	(C00348)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022	0	(C00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
22/abr./2022	0	(C00349)	Movimiento Directo Automático		$60,000.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022	0	(C00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
22/abr./2022	0	(C00355)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022		**14**		**Subtotal**	**133,570.00**	**133,570.00**	
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,809.00	$5,809.00
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático		$5,809.00	$0.00	$0.00
27/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**5,809.00**	**5,809.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,350.00	$6,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,492.67	$7,842.67
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$6,350.00	$0.00	$1,492.67
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$1,492.67	$0.00	$0.00
28/abr./2022	0	(C00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
28/abr./2022	0	(C00370)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
28/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**12,842.67**	**12,842.67**	
29/abr./2022	0	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
29/abr./2022	0	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
29/abr./2022	0	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
29/abr./2022	0	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$0.00
29/abr./2022	0	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,200.00	$3,200.00
29/abr./2022	0	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$3,200.00	$0.00	$0.00
29/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**18,160.00**	**18,160.00**	
02/may./2022	0	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
02/may./2022	0	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
02/may./2022		**2**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
03/may./2022	0	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
03/may./2022	0	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,450.00	$3,700.00
03/may./2022	0	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$2,450.00
03/may./2022	0	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$2,450.00	$0.00	$0.00
03/may./2022	0	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
03/may./2022	0	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2022		**6**		**Subtotal**	**8,700.00**	**8,700.00**	
04/may./2022	0	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
04/may./2022	0	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
04/may./2022		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
08/may./2022	0	(C00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,200.00	$8,200.00
08/may./2022	0	(C00524)	Movimiento Directo Automático		$8,200.00	$0.00	$0.00
08/may./2022		**2**		**Subtotal**	**8,200.00**	**8,200.00**	
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,550.00	$5,550.00
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$5,550.00	$0.00	$0.00
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,900.00
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$1,000.00
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
09/may./2022		**6**		**Subtotal**	**9,450.00**	**9,450.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2022	0	(C00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,279.00	$2,279.00
11/may./2022	0	(C00525)	Movimiento Directo Automático		$2,279.00	$0.00	$0.00
11/may./2022		**2**		**Subtotal**	**2,279.00**	**2,279.00**	
13/may./2022	0	(C00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
13/may./2022	0	(C00427)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
13/may./2022		**2**		**Subtotal**	**145,000.00**	**145,000.00**	
16/may./2022	0	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
16/may./2022	0	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
16/may./2022	0	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
16/may./2022	0	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
16/may./2022	0	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
16/may./2022	0	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
16/may./2022	0	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
16/may./2022	0	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
16/may./2022		**8**		**Subtotal**	**19,200.00**	**19,200.00**	
17/may./2022	0	(C00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,124.09	$29,124.09
17/may./2022	0	(C00535)	Movimiento Directo Automático		$29,124.09	$0.00	$0.00
17/may./2022		**2**		**Subtotal**	**29,124.09**	**29,124.09**	
25/may./2022	0	(C00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,002.16	$2,002.16
25/may./2022	0	(C00541)	Movimiento Directo Automático		$2,002.16	$0.00	$0.00
25/may./2022		**2**		**Subtotal**	**2,002.16**	**2,002.16**	
27/may./2022	0	(C00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,668.00	$4,668.00
27/may./2022	0	(C00544)	Movimiento Directo Automático		$4,668.00	$0.00	$0.00
27/may./2022		**2**		**Subtotal**	**4,668.00**	**4,668.00**	
31/may./2022	0	(D00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,000.00	$87,000.00
31/may./2022	0	(D00034)	Movimiento Directo Automático		$87,000.00	$0.00	$0.00
31/may./2022		**2**		**Subtotal**	**87,000.00**	**87,000.00**	
01/jun./2022	0	(C00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,520.66	$55,520.66
01/jun./2022	0	(C00555)	Movimiento Directo Automático		$55,520.66	$0.00	$0.00
01/jun./2022	0	(C00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$596.42	$596.42
01/jun./2022	0	(C00556)	Movimiento Directo Automático		$596.42	$0.00	$0.00
01/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**56,117.08**	**56,117.08**	
07/jun./2022	0	(C00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2022	0	(C00488)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
07/jun./2022	0	(C00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
07/jun./2022	0	(C00489)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
07/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
10/jun./2022	0	(C00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
10/jun./2022	0	(C00490)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
10/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,100.00	$3,100.00
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático		$3,100.00	$0.00	$0.00
15/jun./2022	0	(C00583)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
15/jun./2022	0	(C00583)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
15/jun./2022	0	(C00584)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
15/jun./2022	0	(C00584)	Movimiento Directo Automático		$3,700.00	$0.00	$0.00
15/jun./2022	0	(C00585)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,021.50	$1,021.50
15/jun./2022	0	(C00585)	Movimiento Directo Automático		$1,021.50	$0.00	$0.00
15/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**10,321.50**	**10,321.50**	
16/jun./2022	0	(C00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
16/jun./2022	0	(C00510)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
16/jun./2022	0	(C00581)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,153.00	$6,153.00
16/jun./2022	0	(C00581)	Movimiento Directo Automático		$6,153.00	$0.00	$0.00
16/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**151,153.00**	**151,153.00**	
21/jun./2022	0	(C00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$88,940.06	$88,940.06
21/jun./2022	0	(C00587)	Movimiento Directo Automático		$88,940.06	$0.00	$0.00
21/jun./2022	0	(C00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,100.00	$11,100.00
21/jun./2022	0	(C00588)	Movimiento Directo Automático		$11,100.00	$0.00	$0.00
21/jun./2022	0	(C00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
21/jun./2022	0	(C00589)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
21/jun./2022	0	(C00616)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,810.00	$24,810.00
21/jun./2022	0	(C00616)	Movimiento Directo Automático		$24,810.00	$0.00	$0.00
21/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**127,350.06**	**127,350.06**	
22/jun./2022	0	(C00554)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
22/jun./2022	0	(C00554)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
22/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
27/jun./2022	0	(C00567)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
27/jun./2022	0	(C00567)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,197.81	$9,197.81
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático		$9,197.81	$0.00	$0.00
27/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**10,397.81**	**10,397.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2022	0	(C00579)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
28/jun./2022	0	(C00579)	Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$0.00
28/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**4,640.00**	**4,640.00**	
30/jun./2022	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,000.00	$138,000.00
30/jun./2022	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$138,000.00	$0.00	$0.00
30/jun./2022	0	(C00620)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,592.70	$57,592.70
30/jun./2022	0	(C00620)	Movimiento Directo Automático		$57,592.70	$0.00	$0.00
30/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**195,592.70**	**195,592.70**	
04/jul./2022	0	(C00603)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
04/jul./2022	0	(C00603)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$1,600.00
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$1,100.00	$0.00	$500.00
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
04/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
07/jul./2022	0	(C00609)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
07/jul./2022	0	(C00609)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
07/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
08/jul./2022	0	(C00648)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
08/jul./2022	0	(C00648)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
08/jul./2022	0	(C00649)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
08/jul./2022	0	(C00649)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
08/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
11/jul./2022	0	(C00626)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
11/jul./2022	0	(C00626)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
11/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
12/jul./2022	0	(C00628)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
12/jul./2022	0	(C00628)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
12/jul./2022	0	(C00632)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
12/jul./2022	0	(C00632)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$0.00
12/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**5,480.00**	**5,480.00**	
14/jul./2022	0	(C00765)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
14/jul./2022	0	(C00765)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**16,000.00**	**16,000.00**	
15/jul./2022	0	(C00644)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
15/jul./2022	0	(C00644)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
15/jul./2022	0	(C00646)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
15/jul./2022	0	(C00646)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
15/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**153,000.00**	**153,000.00**	
22/jul./2022	0	(C00660)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
22/jul./2022	0	(C00660)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
22/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
26/jul./2022	0	(C00664)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
26/jul./2022	0	(C00664)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
26/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
05/ago./2022	0	(C00680)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
05/ago./2022	0	(C00680)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
05/ago./2022	0	(C00681)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
05/ago./2022	0	(C00681)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
05/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
08/ago./2022	0	(C00767)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,999.96	$39,999.96
08/ago./2022	0	(C00767)	Movimiento Directo Automático		$39,999.96	$0.00	$0.00
08/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**39,999.96**	**39,999.96**	
12/ago./2022	0	(C00719)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,386.00	$2,386.00
12/ago./2022	0	(C00719)	Movimiento Directo Automático		$2,386.00	$0.00	$0.00
12/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**2,386.00**	**2,386.00**	
18/ago./2022	0	(C00728)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
18/ago./2022	0	(C00728)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
18/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**145,000.00**	**145,000.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,650.00	$14,650.00
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático		$14,650.00	$0.00	$0.00
22/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**14,650.00**	**14,650.00**	
26/ago./2022	0	(C00739)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,640.24	$1,640.24

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2022	0	(C00739)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,345.44	$4,985.68
26/ago./2022	0	(C00739)	Movimiento Directo Automático		$1,640.24	$0.00	$3,345.44
26/ago./2022	0	(C00739)	Movimiento Directo Automático		$3,345.44	$0.00	$0.00
26/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**4,985.68**	**4,985.68**	
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,812.00	$4,812.00
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$764.44	$5,576.44
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$4,812.00	$0.00	$764.44
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$764.44	$0.00	$0.00
30/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**5,576.44**	**5,576.44**	
31/ago./2022	0	(C00771)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
31/ago./2022	0	(C00771)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
31/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
05/sep./2022	0	(C00774)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
05/sep./2022	0	(C00774)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$0.00
05/sep./2022	0	(C00775)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
05/sep./2022	0	(C00775)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
05/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**5,600.00**	**5,600.00**	
06/sep./2022	0	(C00782)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,644.80	$48,644.80
06/sep./2022	0	(C00782)	Movimiento Directo Automático		$48,644.80	$0.00	$0.00
06/sep./2022	0	(C00783)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,727.90	$53,727.90
06/sep./2022	0	(C00783)	Movimiento Directo Automático		$53,727.90	$0.00	$0.00
06/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**102,372.70**	**102,372.70**	
07/sep./2022	0	(C00785)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
07/sep./2022	0	(C00785)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
07/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$726.00	$2,726.00
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$726.00
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático		$726.00	$0.00	$0.00
09/sep./2022	0	(C00796)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,540.00	$13,540.00
09/sep./2022	0	(C00796)	Movimiento Directo Automático		$13,540.00	$0.00	$0.00
09/sep./2022	0	(C00797)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,990.40	$3,990.40
09/sep./2022	0	(C00797)	Movimiento Directo Automático		$3,990.40	$0.00	$0.00
09/sep./2022	0	(C00798)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,010.36	$1,010.36
09/sep./2022	0	(C00798)	Movimiento Directo Automático		$1,010.36	$0.00	$0.00
09/sep./2022		**10**		**Subtotal**	**21,266.76**	**21,266.76**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/sep./2022	0	(C00846)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
29/sep./2022	0	(C00846)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$0.00
29/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**6,960.00**	**6,960.00**	
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,827.00	$7,827.00
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático		$7,827.00	$0.00	$0.00
30/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**7,827.00**	**7,827.00**	
10/oct./2022	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,326.00	$14,326.00
10/oct./2022	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$14,326.00	$0.00	$0.00
10/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**14,326.00**	**14,326.00**	
12/oct./2022	0	(C00941)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
12/oct./2022	0	(C00941)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$0.00
12/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**7,000.00**	**7,000.00**	
19/oct./2022	0	(C00891)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
19/oct./2022	0	(C00891)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
19/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**145,000.00**	**145,000.00**	
26/oct./2022	0	(C00942)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,100.00	$11,100.00
26/oct./2022	0	(C00942)	Movimiento Directo Automático		$11,100.00	$0.00	$0.00
26/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**11,100.00**	**11,100.00**	
16/nov./2022	0	(C00951)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,577.50	$73,577.50
16/nov./2022	0	(C00951)	Movimiento Directo Automático		$73,577.50	$0.00	$0.00
16/nov./2022	0	(C00952)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,987.40	$4,987.40
16/nov./2022	0	(C00952)	Movimiento Directo Automático		$4,987.40	$0.00	$0.00
16/nov./2022		**4**		**Subtotal**	**78,564.90**	**78,564.90**	
18/nov./2022	0	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$105,424.00	$105,424.00
18/nov./2022	0	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$105,424.00	$0.00	$0.00
18/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**105,424.00**	**105,424.00**	
30/nov./2022	0	(C00965)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,875.00	$8,875.00
30/nov./2022	0	(C00965)	Movimiento Directo Automático		$8,875.00	$0.00	$0.00
30/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**8,875.00**	**8,875.00**	
06/dic./2022	0	(C00981)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,502.20	$1,502.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2022	0	(C00981)	Movimiento Directo Automático		$1,502.20	$0.00	$0.00
06/dic./2022	0	(C00982)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,770.00	$2,770.00
06/dic./2022	0	(C00982)	Movimiento Directo Automático		$2,770.00	$0.00	$0.00
06/dic./2022	0	(C00983)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$186,746.50	$186,746.50
06/dic./2022	0	(C00983)	Movimiento Directo Automático		$186,746.50	$0.00	$0.00
06/dic./2022	0	(C00984)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100,812.40	$100,812.40
06/dic./2022	0	(C00984)	Movimiento Directo Automático		$100,812.40	$0.00	$0.00
06/dic./2022		**8**		**Subtotal**	**291,831.10**	**291,831.10**	
09/dic./2022	0	(C00991)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
09/dic./2022	0	(C00991)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$0.00
09/dic./2022	0	(C00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,200.00	$22,200.00
09/dic./2022	0	(C00992)	Movimiento Directo Automático		$22,200.00	$0.00	$0.00
09/dic./2022	0	(C00993)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
09/dic./2022	0	(C00993)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
09/dic./2022	0	(C00994)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
09/dic./2022	0	(C00994)	Movimiento Directo Automático		$58,000.00	$0.00	$0.00
09/dic./2022		**8**		**Subtotal**	**229,200.00**	**229,200.00**	
12/dic./2022	0	(C00995)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,089.20	$10,089.20
12/dic./2022	0	(C00995)	Movimiento Directo Automático		$10,089.20	$0.00	$0.00
12/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**10,089.20**	**10,089.20**	
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,050.00	$2,050.00
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,540.00	$5,590.00
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático		$2,050.00	$0.00	$3,540.00
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático		$3,540.00	$0.00	$0.00
13/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**5,590.00**	**5,590.00**	
15/dic./2022	0	(C01007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,816.00	$8,816.00
15/dic./2022	0	(C01007)	Movimiento Directo Automático		$8,816.00	$0.00	$0.00
15/dic./2022	0	(C01008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,000.00	$22,000.00
15/dic./2022	0	(C01008)	Movimiento Directo Automático		$22,000.00	$0.00	$0.00
15/dic./2022	0	(C01009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,138.00	$15,138.00
15/dic./2022	0	(C01009)	Movimiento Directo Automático		$15,138.00	$0.00	$0.00
15/dic./2022		**6**		**Subtotal**	**45,954.00**	**45,954.00**	
19/dic./2022	0	(C01025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,000.00	$290,000.00
19/dic./2022	0	(C01025)	Movimiento Directo Automático		$290,000.00	$0.00	$0.00
19/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**290,000.00**	**290,000.00**	
20/dic./2022	0	(C01039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52,350.80	$52,350.80
20/dic./2022	0	(C01039)	Movimiento Directo Automático		$52,350.80	$0.00	$0.00
20/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**52,350.80**	**52,350.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2022	0	(C01084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,436.00	$2,436.00
21/dic./2022	0	(C01084)	Movimiento Directo Automático		$2,436.00	$0.00	$0.00
21/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**2,436.00**	**2,436.00**	
22/dic./2022	0	(C01085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
22/dic./2022	0	(C01085)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$0.00
22/dic./2022	0	(C01111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
22/dic./2022	0	(C01111)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$0.00
22/dic./2022	0	(C01112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
22/dic./2022	0	(C01112)	Movimiento Directo Automático		$25,000.00	$0.00	$0.00
22/dic./2022	0	(C01113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
22/dic./2022	0	(C01113)	Movimiento Directo Automático		$25,000.00	$0.00	$0.00
22/dic./2022		**8**		**Subtotal**	**94,800.00**	**94,800.00**	
26/dic./2022	0	(C01086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
26/dic./2022	0	(C01086)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
26/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
28/dic./2022	0	(C01087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
28/dic./2022	0	(C01087)	Movimiento Directo Automático		$9,600.00	$0.00	$0.00
28/dic./2022	0	(C01103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,696.37	$5,696.37
28/dic./2022	0	(C01103)	Movimiento Directo Automático		$5,696.37	$0.00	$0.00
28/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**15,296.37**	**15,296.37**	
30/dic./2022	0	(C01119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/dic./2022	0	(C01119)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
30/dic./2022	0	(C01120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/dic./2022	0	(C01120)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
30/dic./2022	0	(D00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,766.00	$56,766.00
30/dic./2022	0	(D00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,278.00	$63,044.00
30/dic./2022	0	(D00059)	Movimiento Directo Automático		$56,766.00	$0.00	$6,278.00
30/dic./2022	0	(D00059)	Movimiento Directo Automático		$6,278.00	$0.00	$0.00
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,561.40	$3,561.40
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$7,161.40
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático		$3,561.40	$0.00	$3,600.00
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$0.00
30/dic./2022		**12**		**Subtotal**	**86,205.40**	**86,205.40**	
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,300.00	$5,300.00
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$7,300.00
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$5,300.00	$0.00	$2,000.00
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,278.30	$19,278.30
31/dic./2022	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,030.00	$41,308.30
31/dic./2022	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$19,278.30	$0.00	$22,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2022	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$22,030.00	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,408.00	$6,408.00
31/dic./2022	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$6,408.00	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,491.44	$5,491.44
31/dic./2022	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$5,491.44	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,640.78	$15,640.78
31/dic./2022	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$15,640.78	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,292.00	$33,292.00
31/dic./2022	0	(D00070)	Movimiento Directo Automático		$33,292.00	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
31/dic./2022	0	(D00071)	Movimiento Directo Automático		$3,750.00	$0.00	$0.00
31/dic./2022	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,015.00	$8,015.00
31/dic./2022	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$8,015.00	$0.00	$0.00
31/dic./2022		**20**		**Subtotal**	**121,205.52**	**121,205.52**	
				Total (2115) :	**4,121,016.84**	**4,121,016.84**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$5,001,981.16
04/ene./2022	0	(I00002)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$978.07	$5,002,959.23
04/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**978.07**	
05/ene./2022	0	(I00004)	4% PREDIAL		$0.00	$1,629.18	$5,004,588.41
05/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,629.18**	
07/ene./2022	0	(I00006)	S/C		$0.00	$1,126.73	$5,005,715.14
07/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,126.73**	
10/ene./2022	0	(I00007)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$621.73	$5,006,336.87
10/ene./2022	0	(I00007)	4% UNIV. REGISTRO CIVIL		$0.00	$15.71	$5,006,352.58
10/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**637.44**	
11/ene./2022	0	(I00008)	4% UNIV. REG. CIVL		$0.00	$4.16	$5,006,356.74
11/ene./2022	0	(I00008)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$1,158.16	$5,007,514.90
11/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,162.32**	
12/ene./2022	0	(I00009)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$19.25	$5,007,534.15
12/ene./2022	0	(I00009)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$189.58	$5,007,723.73
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE ENERO DE 2022		$0.00	$5,029.95	$5,012,753.68
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$67,734.95	$5,080,488.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**72,973.73**	
14/ene./2022	0	(I00011)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$16.32	$5,080,504.95
14/ene./2022	0	(I00011)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$816.37	$5,081,321.32
14/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**832.69**	
17/ene./2022	0	(I00013)	S/C		$0.00	$495.82	$5,081,817.14
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**495.82**	
18/ene./2022	0	(I00014)	4% PREDIAL		$0.00	$587.56	$5,082,404.70
18/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**587.56**	
19/ene./2022	0	(I00015)	4% PREDIAL		$0.00	$1,339.24	$5,083,743.94
19/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,339.24**	
20/ene./2022	0	(I00016)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$19.25	$5,083,763.19
20/ene./2022	0	(I00016)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$296.59	$5,084,059.78
20/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**315.84**	
21/ene./2022	0	(I00017)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$256.55	$5,084,316.33
21/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**256.55**	
24/ene./2022	0	(I00046)	4% UNIV.		$0.00	$868.77	$5,085,185.10
24/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**868.77**	
25/ene./2022	0	(I00019)	4% PREDIAL		$0.00	$457.55	$5,085,642.65
25/ene./2022	0	(I00019)	4% REG. CIVIL		$0.00	$30.80	$5,085,673.45
25/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**488.35**	
26/ene./2022	0	(I00020)	4% REG. CIVIL		$0.00	$18.83	$5,085,692.28
26/ene./2022	0	(I00020)	4% PREDIAL		$0.00	$345.19	$5,086,037.47
26/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**364.02**	
27/ene./2022	0	(I00021)	4% REG. CIVIL		$0.00	$19.25	$5,086,056.72
27/ene./2022	0	(I00021)	4% PREDIAL		$0.00	$896.34	$5,086,953.06
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO DE 2022		$0.00	$4,291.30	$5,091,244.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,206.89**	
28/ene./2022	0	(I00022)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$62,903.19	$5,154,147.55
28/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**62,903.19**	
31/ene./2022	0	(I00027)	4% PREDIAL		$0.00	$3,252.46	$5,157,400.01
31/ene./2022	GP 24	(C00171)			$0.00	$73,924.27	$5,231,324.28
31/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**77,176.73**	
01/feb./2022	0	(I00028)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$19.25	$5,231,343.53
01/feb./2022	0	(I00028)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$225.66	$5,231,569.19
01/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**244.91**	
02/feb./2022	0	(I00029)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$54.24	$5,231,623.43
02/feb./2022	0	(I00029)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$132.86	$5,231,756.29
02/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**187.10**	
03/feb./2022	0	(I00030)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$32.70	$5,231,788.99
03/feb./2022	0	(I00030)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$53.90	$5,231,842.89
03/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**86.60**	
08/feb./2022	GP 4	(C00050)	GP Folio: 4		$0.00	$413.68	$5,232,256.57
08/feb./2022	0	(I00032)	4% UNIV.		$0.00	$45.78	$5,232,302.35
08/feb./2022	0	(I00032)	4% UNIV.		$0.00	$82.97	$5,232,385.32
08/feb./2022	0	(I00032)	4% UNIV.		$0.00	$78.40	$5,232,463.72
08/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**620.83**	
09/feb./2022	0	(I00033)	4% UNIV.		$0.00	$26.16	$5,232,489.88
09/feb./2022	0	(I00033)	4% UNIV.		$0.00	$159.64	$5,232,649.52
09/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**185.80**	
10/feb./2022	GP 7	(C00056)	GP Folio: 7		$0.00	$33,852.49	$5,266,502.01
10/feb./2022	0	(I00034)	4% UNIV.		$0.00	$71.93	$5,266,573.94
10/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**33,924.42**	
11/feb./2022	GP 8	(C00058)	GP Folio: 8		$0.00	$35,845.37	$5,302,419.31
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE FEBRERO DE 2022		$0.00	$3,311.16	$5,305,730.47
11/feb./2022	GP 25	(C00172)			$0.00	$68,759.67	$5,374,490.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**107,916.20**	
14/feb./2022	0	(I00036)	4%		$0.00	$26.16	$5,374,516.30
14/feb./2022	0	(I00036)	4%		$0.00	$313.71	$5,374,830.01
14/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**339.87**	
15/feb./2022	0	(I00037)	4% UNIV.		$0.00	$19.62	$5,374,849.63
15/feb./2022	0	(I00037)	4% UNIV.		$0.00	$225.38	$5,375,075.01
15/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**245.00**	
16/feb./2022	0	(I00038)	4% UNIV.		$0.00	$40.57	$5,375,115.58
16/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**40.57**	
17/feb./2022	0	(E00004)	IMPUESTOS DEL MES DE DIC 2021		$435,314.00	$0.00	$4,939,801.58
17/feb./2022	0	(I00039)	4% UNIV.		$0.00	$19.62	$4,939,821.20
17/feb./2022	0	(I00039)	4% UNIV.		$0.00	$76.70	$4,939,897.90
17/feb./2022	0	(I00039)	4% UNIV.		$0.00	$705.02	$4,940,602.92
17/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**435,314.00**	**801.34**	
21/feb./2022	0	(C00118)	FORMATOS REGISTRO CIVIL		$338.00	$0.00	$4,940,264.92
21/feb./2022	0	(I00040)	4% UNIV.		$0.00	$56.16	$4,940,321.08
21/feb./2022	0	(I00040)	4% UNIV.		$0.00	$91.68	$4,940,412.76
21/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**338.00**	**147.84**	
22/feb./2022	0	(I00041)	4% UNIV.		$0.00	$7.00	$4,940,419.76
22/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7.00**	
23/feb./2022	0	(I00042)	4% UNIV.		$0.00	$106.16	$4,940,525.92
23/feb./2022	0	(I00042)	4% UNIV.		$0.00	$48.81	$4,940,574.73
23/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**154.97**	
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERODE 2022		$0.00	$3,305.16	$4,943,879.89
24/feb./2022	GP 26	(C00174)			$0.00	$59,080.01	$5,002,959.90
24/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**62,385.17**	
25/feb./2022	0	(I00044)	4% UNIV.		$0.00	$34.00	$5,002,993.90
25/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**34.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2022	0	(I00045)	4%UNIV.		$0.00	$450.61	$5,003,444.51
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**450.61**	
01/mar./2022	0	(I00054)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$32.70	$5,003,477.21
01/mar./2022	0	(I00054)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$24.35	$5,003,501.56
01/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**57.05**	
02/mar./2022	0	(I00055)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$26.16	$5,003,527.72
02/mar./2022	0	(I00055)	4% UNIV. TRASLADO DOM		$0.00	$15.01	$5,003,542.73
02/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**41.17**	
03/mar./2022	0	(I00056)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$58.86	$5,003,601.59
03/mar./2022	0	(I00056)	4% UNIV. TRASLADO DOM.		$0.00	$37.50	$5,003,639.09
03/mar./2022	0	(I00056)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$7.70	$5,003,646.79
03/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**104.06**	
04/mar./2022	0	(I00057)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$7.00	$5,003,653.79
04/mar./2022	0	(I00057)	4% UNIV. TRASLADO DOMINIO		$0.00	$6.00	$5,003,659.79
04/mar./2022	0	(I00057)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$12.63	$5,003,672.42
04/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**25.63**	
07/mar./2022	0	(I00058)	4% UNIV. REGISTRO CIVIL		$0.00	$94.48	$5,003,766.90
07/mar./2022	0	(I00058)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$58.23	$5,003,825.13
07/mar./2022	0	(I00058)	4% UNIV. TRASLADO DOMINIO		$0.00	$5.71	$5,003,830.84
07/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**158.42**	
08/mar./2022	0	(I00059)	4% UNIV. REGISTRO		$0.00	$39.24	$5,003,870.08
08/mar./2022	0	(I00059)	4% UNIV PREDIAL		$0.00	$7.70	$5,003,877.78
08/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**46.94**	
09/mar./2022	0	(I00060)	4% UNIV. REG CIVIL		$0.00	$21.54	$5,003,899.32
09/mar./2022	0	(I00060)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$16.94	$5,003,916.26
09/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**38.48**	
10/mar./2022	0	(D00006)	CORRECCION ISR 2022		$70,111.54	$0.00	$4,933,804.72
10/mar./2022	0	(D00006)	CORRECCION ISR 2022		$0.00	$70,111.54	$5,003,916.26
10/mar./2022	0	(D00006)	CORRECCION ISR 2022		$0.00	$435,314.00	$5,439,230.26
10/mar./2022	0	(D00006)	CORRECCION ISR 2022		$435,314.00	$0.00	$5,003,916.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2022	0	(D00007)	CORRECCION ISR 2021		$84,075.65	$0.00	$4,919,840.61
10/mar./2022	0	(D00007)	CORRECCION ISR 2021		$0.00	$84,075.65	$5,003,916.26
10/mar./2022	0	(I00061)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$82.90	$5,003,999.16
10/mar./2022	0	(I00061)	4% UNIV. TRASLADO		$0.00	$14.80	$5,004,013.96
10/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**589,501.19**	**589,598.89**	
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29		$0.00	$63,954.68	$5,067,968.64
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	NOMINA PRIMER QNA. DE MARZO DE 2022		$0.00	$3,359.52	$5,071,328.16
11/mar./2022	0	(I00062)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$29.65	$5,071,357.81
11/mar./2022	0	(I00062)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$15.40	$5,071,373.21
11/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**67,359.25**	
14/mar./2022	0	(I00065)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$86.57	$5,071,459.78
14/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**86.57**	
15/mar./2022	0	(I00071)	4% UNIV. REGISTRO CIVIL		$0.00	$33.59	$5,071,493.37
15/mar./2022	0	(I00071)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$36.60	$5,071,529.97
15/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**70.19**	
16/mar./2022	0	(I00072)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$7.70	$5,071,537.67
16/mar./2022	0	(I00072)	4% UNIV. TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$30.10	$5,071,567.77
16/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**37.80**	
17/mar./2022	0	(I00073)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$35.58	$5,071,603.35
17/mar./2022	0	(I00073)	4% UNIV. TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$17.80	$5,071,621.15
17/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**53.38**	
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. TRASLADO DOMINIO SEPTIEMBRE 2021		$403.02	$0.00	$5,071,218.13
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. TRASLADO DOMINIO OCTUBRE 2021		$1,936.01	$0.00	$5,069,282.12
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. TRASLADO DOMINIO NOVIEMBRE 2021		$4,908.18	$0.00	$5,064,373.94
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. TRASLADO DOMINIO DICIEMBRE 2021		$303.81	$0.00	$5,064,070.13
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. PREDIAL SEPTIEMBRE 2021		$604.67	$0.00	$5,063,465.46
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. PREDIAL OCTUBRE 2021		$1,094.83	$0.00	$5,062,370.63
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. PREDIAL NOVIEMBRE 2021		$1,679.92	$0.00	$5,060,690.71
18/mar./2022	0	(C00231)	4% UNIV. PREDIAL DICIEMBRE 2021		$3,048.12	$0.00	$5,057,642.59
18/mar./2022	0	(I00074)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$50.62	$5,057,693.21
18/mar./2022	0	(I00074)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$53.92	$5,057,747.13
18/mar./2022	0	(I00074)	4% TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$8.00	$5,057,755.13
18/mar./2022		**11**		**Subtotal**	**13,978.56**	**112.54**	
22/mar./2022	0	(I00075)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$20.97	$5,057,776.10
22/mar./2022	0	(I00075)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$9.95	$5,057,786.05
22/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**30.92**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar./2022	0	(I00076)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$553.45	$5,058,339.50
23/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**553.45**	
24/mar./2022	0	(I00077)	4% UNIV.REG. CIVIL		$0.00	$23.72	$5,058,363.22
24/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**23.72**	
25/mar./2022	0	(I00078)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$7.70	$5,058,370.92
25/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7.70**	
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022		$0.00	$4,657.30	$5,063,028.22
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37		$0.00	$72,771.68	$5,135,799.90
29/mar./2022	0	(I00080)	4% UNIV. REG. CIVIL		$0.00	$6.70	$5,135,806.60
29/mar./2022	0	(I00080)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$22.58	$5,135,829.18
29/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**77,458.26**	
30/mar./2022	0	(I00082)	4% UNIV. REGISTRO CIVIL		$0.00	$29.65	$5,135,858.83
30/mar./2022	0	(I00082)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$79.51	$5,135,938.34
30/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**109.16**	
31/mar./2022	0	(I00081)	4% UNIV. PREDIAL		$0.00	$52.64	$5,135,990.98
31/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**52.64**	
01/abr./2022	0	(I00097)	4% UNIV.		$0.00	$65.23	$5,136,056.21
01/abr./2022	0	(I00097)	4% UNIV.		$0.00	$19.00	$5,136,075.21
01/abr./2022	0	(I00097)	4% UNIV.		$0.00	$2.10	$5,136,077.31
01/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**86.33**	
04/abr./2022	0	(I00098)	4% UNIV.		$0.00	$17.21	$5,136,094.52
04/abr./2022	0	(I00098)	4% UNIV.		$0.00	$28.90	$5,136,123.42
04/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**46.11**	
05/abr./2022	0	(I00099)	4% UNIV.		$0.00	$44.69	$5,136,168.11
05/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**44.69**	
06/abr./2022	0	(I00100)	4% UNIV.		$0.00	$17.79	$5,136,185.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.79**	
07/abr./2022	0	(I00101)	4% UNIV		$0.00	$90.61	$5,136,276.51
07/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**90.61**	
08/abr./2022	0	(I00102)	4% UNIV.		$0.00	$47.44	$5,136,323.95
08/abr./2022	0	(I00102)	4% UNIV.		$0.00	$200.12	$5,136,524.07
08/abr./2022	0	(I00102)	4% UNIV.		$0.00	$9.70	$5,136,533.77
08/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**257.26**	
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	NOMINA PRIMER QNA. DE ABRIL DE 2022		$0.00	$3,808.38	$5,140,342.15
11/abr./2022	0	(I00103)	4% UNIV.		$0.00	$61.51	$5,140,403.66
11/abr./2022	0	(I00103)	4% UNIV		$0.00	$17.94	$5,140,421.60
11/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,887.83**	
13/abr./2022	0	(I00105)	4% UNIV		$0.00	$128.88	$5,140,550.48
13/abr./2022	0	(I00105)	4% UNIV		$0.00	$24.00	$5,140,574.48
13/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**152.88**	
18/abr./2022	0	(I00106)	4% UNIV.		$0.00	$35.58	$5,140,610.06
18/abr./2022	0	(I00106)	4% UNIV.		$0.00	$43.68	$5,140,653.74
18/abr./2022	0	(I00106)	4% UNIV.		$0.00	$64.58	$5,140,718.32
18/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**143.84**	
19/abr./2022	GP 47	(C00330)			$0.00	$65,650.59	$5,206,368.91
19/abr./2022	0	(I00107)	4% UNIV.		$0.00	$7.70	$5,206,376.61
19/abr./2022	0	(I00107)	45 UNIV.		$0.00	$8.10	$5,206,384.71
19/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**65,666.39**	
20/abr./2022	0	(E00022)	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2022		$150,980.00	$0.00	$5,055,404.71
20/abr./2022	0	(E00023)	DECLARACION DE ISR		$204,567.00	$0.00	$4,850,837.71
20/abr./2022	0	(I00108)	4% UNIV		$0.00	$429.06	$4,851,266.77
20/abr./2022	0	(I00108)	4% UNIV		$0.00	$37.98	$4,851,304.75
20/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**355,547.00**	**467.04**	
21/abr./2022	0	(I00109)	4% UNIV.		$0.00	$30.57	$4,851,335.32
21/abr./2022	0	(I00109)	4% UNIV.		$0.00	$43.47	$4,851,378.79
21/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**74.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2022	0	(I00110)	4% UNIV		$0.00	$17.23	$4,851,396.02
22/abr./2022	0	(I00110)	4% UNIV.		$0.00	$68.20	$4,851,464.22
22/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**85.43**	
25/abr./2022	0	(I00111)	4% UNIV		$0.00	$56.78	$4,851,521.00
25/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**56.78**	
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50		$0.00	$67,549.02	$4,919,070.02
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2022		$0.00	$3,421.40	$4,922,491.42
27/abr./2022	0	(I00113)	4% UNIV-		$0.00	$29.65	$4,922,521.07
27/abr./2022	0	(I00113)	4% UNIV		$0.00	$28.91	$4,922,549.98
27/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**71,028.98**	
28/abr./2022	0	(I00114)	4% UNIV		$0.00	$35.00	$4,922,584.98
28/abr./2022	0	(I00114)	4% UNIV		$0.00	$7.70	$4,922,592.68
28/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**42.70**	
29/abr./2022	0	(I00115)	4% UNIV		$0.00	$7.70	$4,922,600.38
29/abr./2022	0	(I00115)	4% UNIV		$0.00	$71.12	$4,922,671.50
29/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**78.82**	
02/may./2022	0	(I00122)	4% UNIV.		$0.00	$7.70	$4,922,679.20
02/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7.70**	
03/may./2022	0	(I00123)	4% UNIV		$0.00	$29.65	$4,922,708.85
03/may./2022	0	(I00123)	4% UNIV		$0.00	$8.00	$4,922,716.85
03/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**37.65**	
06/may./2022	0	(I00125)	4% UNIV		$0.00	$29.65	$4,922,746.50
06/may./2022	0	(I00125)	4% UNIV		$0.00	$4.40	$4,922,750.90
06/may./2022	0	(I00125)	4% UNIV		$0.00	$15.40	$4,922,766.30
06/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**49.45**	
09/may./2022	0	(C00400)	FONDO-FIJO		$676.00	$0.00	$4,922,090.30
09/may./2022	0	(I00126)	4% UNIV		$0.00	$35.58	$4,922,125.88
09/may./2022		**2**		**Subtotal**	**676.00**	**35.58**	
10/may./2022	0	(E00024)	ISR DEL MES DE MARZO DE 2022		$144,743.00	$0.00	$4,777,382.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/may./2022	0	(E00026)	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2022	$140,429.00	$0.00	$4,636,953.88
10/may./2022		**2**	**Subtotal**	**285,172.00**	**0.00**	
11/may./2022	GP 55	(C00410)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$5,151.20	$4,642,105.08
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$0.00	$67,540.86	$4,709,645.94
11/may./2022	0	(I00127)	4% UNIV	$0.00	$31.40	$4,709,677.34
11/may./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**72,723.46**	
12/may./2022	0	(I00128)	4% UNIV.	$0.00	$23.72	$4,709,701.06
12/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**23.72**	
16/may./2022	0	(I00130)	4% UNIV	$0.00	$17.79	$4,709,718.85
16/may./2022	0	(I00130)	4% UIV	$0.00	$15.40	$4,709,734.25
16/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**33.19**	
18/may./2022	0	(I00132)	4% UNIV.	$0.00	$17.79	$4,709,752.04
18/may./2022	0	(I00132)	4% UNIV	$0.00	$51.71	$4,709,803.75
18/may./2022	0	(I00132)	4% UNIV	$0.00	$82.73	$4,709,886.48
18/may./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**152.23**	
19/may./2022	0	(I00133)	4% UNIV	$0.00	$17.79	$4,709,904.27
19/may./2022	0	(I00133)	4% UNIV	$0.00	$21.84	$4,709,926.11
19/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**39.63**	
20/may./2022	0	(I00134)	4% UNIV	$0.00	$17.79	$4,709,943.90
20/may./2022	0	(I00134)	S/C	$0.00	$46.20	$4,709,990.10
20/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**63.99**	
23/may./2022	0	(I00135)	4% UNIV.	$0.00	$47.44	$4,710,037.54
23/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**47.44**	
25/may./2022	0	(I00137)	4% UNIV	$0.00	$23.72	$4,710,061.26
25/may./2022	0	(I00137)	4% UNIV	$0.00	$15.65	$4,710,076.91
25/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**39.37**	
27/may./2022	GP 65	(C00462)	NOMINA DE LA SEGUNDA DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE MAYO DE 2022	$0.00	$4,193.69	$4,714,270.60
27/may./2022	0	(I00139)	4% UNIV	$0.00	$26.90	$4,714,297.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,220.59**	
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66		$0.00	$74,239.66	$4,788,537.16
31/may./2022	0	(I00141)	4% UNIV		$0.00	$33.59	$4,788,570.75
31/may./2022	0	(I00141)	4%UNIV		$0.00	$7.70	$4,788,578.45
31/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**74,280.95**	
01/jun./2022	0	(I00149)	4% UNIV.		$0.00	$17.79	$4,788,596.24
01/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.79**	
02/jun./2022	0	(I00150)	4% UNIV.		$0.00	$29.07	$4,788,625.31
02/jun./2022	0	(I00150)	4% UNIV		$0.00	$4.00	$4,788,629.31
02/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**33.07**	
03/jun./2022	0	(I00151)	4% UNIV.		$0.00	$39.45	$4,788,668.76
03/jun./2022	0	(I00151)	4% UNIV		$0.00	$14.66	$4,788,683.42
03/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**54.11**	
06/jun./2022	0	(I00152)	4% UNIV.		$0.00	$22.50	$4,788,705.92
06/jun./2022	0	(I00152)	4% UNIV.		$0.00	$76.25	$4,788,782.17
06/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**98.75**	
07/jun./2022	0	(E00033)	DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO		$151,125.00	$0.00	$4,637,657.17
07/jun./2022	0	(I00153)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,637,674.96
07/jun./2022	0	(I00153)	4% UNIV		$0.00	$12.03	$4,637,686.99
07/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**151,125.00**	**29.82**	
08/jun./2022	0	(I00154)	4% UNIV		$0.00	$73.76	$4,637,760.75
08/jun./2022	0	(I00154)	4% UNIV		$0.00	$10.56	$4,637,771.31
08/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**84.32**	
09/jun./2022	0	(I00155)	4%UNIV		$0.00	$9.51	$4,637,780.82
09/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**9.51**	
10/jun./2022	0	(I00156)	4% UNIV		$0.00	$16.75	$4,637,797.57
10/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2022	0	(I00158)	4% UNIV	$0.00	$36.50	$4,637,834.07
14/jun./2022	0	(I00158)	4% UNIV	$0.00	$7.70	$4,637,841.77
14/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**44.20**	
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$4,379.58	$4,642,221.35
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$0.00	$64,330.40	$4,706,551.75
15/jun./2022	0	(I00159)	4% UNIV	$0.00	$38.76	$4,706,590.51
15/jun./2022	0	(I00159)	4% UNIV	$0.00	$122.84	$4,706,713.35
15/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**68,871.58**	
16/jun./2022	0	(I00160)	4% UNIV	$0.00	$69.17	$4,706,782.52
16/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**69.17**	
17/jun./2022	0	(I00161)	4% UNIV	$0.00	$11.86	$4,706,794.38
17/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11.86**	
20/jun./2022	GP 74	(C00547)	GP Folio: 74	$0.00	$498.19	$4,707,292.57
20/jun./2022	0	(I00162)	4% UNIV.	$0.00	$11.86	$4,707,304.43
20/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**510.05**	
21/jun./2022	GP 76	(C00549)	GP Folio: 76	$0.00	$161.41	$4,707,465.84
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77	$147.32	$0.00	$4,707,318.52
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77	$0.00	$147.32	$4,707,465.84
21/jun./2022	GP 77	(C00550)	GP Folio: 77	$0.00	$1,500.02	$4,708,965.86
21/jun./2022	GP 78	(C00551)	GP Folio: 78	$0.00	$2,333.41	$4,711,299.27
21/jun./2022	0	(I00163)	4% UNIV.	$0.00	$30.42	$4,711,329.69
21/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**147.32**	**4,172.58**	
22/jun./2022	0	(I00164)	4% UNIV	$0.00	$17.79	$4,711,347.48
22/jun./2022	0	(I00164)	4% UNIV	$0.00	$15.11	$4,711,362.59
22/jun./2022	0	(I00164)	4% UNIV	$0.00	$600.00	$4,711,962.59
22/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**632.90**	
23/jun./2022	0	(I00165)	4% UNIV	$0.00	$36.79	$4,711,999.38
23/jun./2022	0	(I00165)	4% UNIV	$0.00	$46.76	$4,712,046.14
23/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**83.55**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2022	0	(I00166)	4% UNIV		$0.00	$68.81	$4,712,114.95
24/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**68.81**	
27/jun./2022	0	(C00568)	4%UNIV.		$338.00	$0.00	$4,711,776.95
27/jun./2022	0	(I00167)	4% UNIV		$0.00	$59.30	$4,711,836.25
27/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**338.00**	**59.30**	
28/jun./2022	0	(I00168)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,711,854.04
28/jun./2022	0	(I00168)	4% UNIV		$0.00	$17.24	$4,711,871.28
28/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**35.03**	
29/jun./2022	0	(I00169)	4% UNIV		$0.00	$11.86	$4,711,883.14
29/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**11.86**	
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84		$0.00	$62,732.41	$4,774,615.55
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022		$0.00	$3,890.07	$4,778,505.62
30/jun./2022	0	(I00170)	4% UNIV		$0.00	$11.28	$4,778,516.90
30/jun./2022	0	(I00170)	4% UNIV		$0.00	$14.88	$4,778,531.78
30/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**66,648.64**	
01/jul./2022	0	(I00190)	4% UNIV.		$0.00	$50.80	$4,778,582.58
01/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**50.80**	
05/jul./2022	0	(I00192)	4% UNIV.		$0.00	$11.86	$4,778,594.44
05/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**11.86**	
06/jul./2022	GP 87	(C00606)	GP Folio: 87		$0.00	$442.78	$4,779,037.22
06/jul./2022	GP 93	(C00684)			$0.00	$232.65	$4,779,269.87
06/jul./2022	GP 94	(C00685)			$0.00	$355.49	$4,779,625.36
06/jul./2022	0	(I00194)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,779,643.15
06/jul./2022	0	(I00194)	4% UNIV		$0.00	$89.88	$4,779,733.03
06/jul./2022	0	(I00194)	4% UNIV		$0.00	$97.39	$4,779,830.42
06/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,235.98**	
07/jul./2022	0	(I00195)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,779,848.21
07/jul./2022	0	(I00195)	4% UNIV		$0.00	$82.80	$4,779,931.01
07/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**100.59**	
08/jul./2022	GP 95	(C00687)			$0.00	$1,995.23	$4,781,926.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jul./2022	GP 96	(C00688)			$0.00	$1,788.47	$4,783,714.71
08/jul./2022	0	(I00196)	4% UNIV		$0.00	$58.08	$4,783,772.79
08/jul./2022	0	(I00196)	4% UNIV		$0.00	$4.77	$4,783,777.56
08/jul./2022	0	(I00196)	4% UNIV		$0.00	$29.76	$4,783,807.32
08/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,876.31**	
11/jul./2022	0	(I00197)	4% UNIV		$0.00	$29.65	$4,783,836.97
11/jul./2022	0	(I00197)	4% UNIV		$0.00	$7.70	$4,783,844.67
11/jul./2022	0	(I00197)	4% UNIV		$0.00	$36.00	$4,783,880.67
11/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**73.35**	
12/jul./2022	0	(I00199)	4% UNIV.		$0.00	$17.79	$4,783,898.46
12/jul./2022	0	(I00199)	4%UNIV		$0.00	$127.64	$4,784,026.10
12/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**145.43**	
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89		$0.00	$62,233.69	$4,846,259.79
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE JULIO DE 2022		$0.00	$3,465.64	$4,849,725.43
13/jul./2022	0	(E00041)	RETENCION ISR JUNIO 2022		$139,973.00	$0.00	$4,709,752.43
13/jul./2022	0	(I00202)	4% UNIV		$0.00	$63.24	$4,709,815.67
13/jul./2022	0	(I00202)	4% UNIV		$0.00	$398.71	$4,710,214.38
13/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**139,973.00**	**66,161.28**	
14/jul./2022	0	(I00203)	4% UNIV		$0.00	$24.49	$4,710,238.87
14/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**24.49**	
15/jul./2022	0	(I00204)	4% UNIV		$0.00	$47.44	$4,710,286.31
15/jul./2022	0	(I00204)	4% UNIV		$0.00	$56.49	$4,710,342.80
15/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**103.93**	
18/jul./2022	GP 97	(C00694)			$0.00	$341.41	$4,710,684.21
18/jul./2022	GP 97	(C00694)			$0.00	$151.52	$4,710,835.73
18/jul./2022	GP 98	(C00695)			$0.00	$526.01	$4,711,361.74
18/jul./2022	GP 98	(C00695)			$0.00	$151.52	$4,711,513.26
18/jul./2022	0	(I00205)	4%UNIV		$0.00	$48.36	$4,711,561.62
18/jul./2022	0	(I00205)	4% UNIV		$0.00	$35.13	$4,711,596.75
18/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,253.95**	
19/jul./2022	0	(I00206)	4% UNIV		$0.00	$29.65	$4,711,626.40
19/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**29.65**	
20/jul./2022	0	(I00207)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,711,644.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.79**	
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	S/C		$0.00	$1,184.27	$4,712,828.46
21/jul./2022	GP 100	(C00698)	S/C		$0.00	$151.52	$4,712,979.98
21/jul./2022	GP 101	(C00699)			$0.00	$288.83	$4,713,268.81
21/jul./2022	0	(I00208)	4% UNIV		$0.00	$39.52	$4,713,308.33
21/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,664.14**	
22/jul./2022	0	(I00209)	4% UNIV		$0.00	$11.28	$4,713,319.61
22/jul./2022	0	(I00209)	4% UNIV		$0.00	$28.91	$4,713,348.52
22/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**40.19**	
25/jul./2022	0	(I00210)	4% UNIV		$0.00	$29.65	$4,713,378.17
25/jul./2022	0	(I00210)	4% UNIV		$0.00	$93.21	$4,713,471.38
25/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**122.86**	
26/jul./2022	0	(I00211)	4% UNIV		$0.00	$61.09	$4,713,532.47
26/jul./2022	0	(I00211)	4% UNIV		$0.00	$3.60	$4,713,536.07
26/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**64.69**	
27/jul./2022	0	(I00212)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,713,553.86
27/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.79**	
28/jul./2022	0	(I00213)	4% UNIV		$0.00	$35.58	$4,713,589.44
28/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**35.58**	
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO DE 2022		$0.00	$3,788.59	$4,717,378.03
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$0.00	$73,329.61	$4,790,707.64
29/jul./2022	0	(I00214)	4%UNIV		$0.00	$17.79	$4,790,725.43
29/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**77,135.99**	
01/ago./2022	0	(I00217)	4% UNIVERSITARIO		$0.00	$11.86	$4,790,737.29
01/ago./2022	0	(I00217)	4% UNIVERSITARIO		$0.00	$7.97	$4,790,745.26
01/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**19.83**	
02/ago./2022	GP 105	(C00705)			$0.00	$1,175.59	$4,791,920.85
02/ago./2022	0	(I00218)	4% UNIVERSITARIO		$0.00	$11.86	$4,791,932.71
02/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,187.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ago./2022	0	(I00219)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,791,950.50
03/ago./2022	0	(I00219)	4% UNIV		$0.00	$1.60	$4,791,952.10
03/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**19.39**	
04/ago./2022	0	(I00220)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,791,969.89
04/ago./2022	0	(I00220)	4% UNIV		$0.00	$15.40	$4,791,985.29
04/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**33.19**	
05/ago./2022	0	(I00221)	4% UNIV		$0.00	$29.65	$4,792,014.94
05/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**29.65**	
08/ago./2022	0	(I00222)	4% UNIV		$0.00	$23.72	$4,792,038.66
08/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**23.72**	
09/ago./2022	0	(I00223)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,792,056.45
09/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.79**	
10/ago./2022	0	(E00048)	I.S.R. JULIO 22		$150,427.00	$0.00	$4,641,629.45
10/ago./2022	0	(I00224)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,641,647.24
10/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**150,427.00**	**17.79**	
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	NOMINA PRIMER QNA DE AGOSTO DE 2022		$0.00	$3,594.50	$4,645,241.74
11/ago./2022	GP 111	(C00716)			$0.00	$65,789.55	$4,711,031.29
11/ago./2022	0	(I00225)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,711,049.08
11/ago./2022	0	(I00225)	4% UNIV		$0.00	$7.70	$4,711,056.78
11/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**69,409.54**	
12/ago./2022	0	(I00226)	4% UNIV		$0.00	$18.56	$4,711,075.34
12/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**18.56**	
15/ago./2022	0	(I00227)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,711,093.13
15/ago./2022	0	(I00227)	4% UNIV		$0.00	$50.20	$4,711,143.33
15/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**67.99**	
16/ago./2022	0	(I00228)	4% UNIV		$0.00	$51.38	$4,711,194.71
16/ago./2022	0	(I00228)	4% UNIV		$0.00	$35.38	$4,711,230.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**86.76**	
17/ago./2022	0	(I00229)	4% UNIV		$0.00	$23.72	$4,711,253.81
17/ago./2022	0	(I00229)	4% UNIV		$0.00	$3.46	$4,711,257.27
17/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**27.18**	
18/ago./2022	0	(I00230)	4% UNIV		$0.00	$15.04	$4,711,272.31
18/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**15.04**	
19/ago./2022	0	(I00242)	4% UNIV		$0.00	$26.90	$4,711,299.21
19/ago./2022	0	(I00242)	4% UNIV		$0.00	$100.71	$4,711,399.92
19/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**127.61**	
22/ago./2022	0	(C00729)	4% UNIVERSITARIO		$338.00	$0.00	$4,711,061.92
22/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**338.00**	**0.00**	
23/ago./2022	0	(I00243)	4% UNIV		$0.00	$25.26	$4,711,087.18
23/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**25.26**	
24/ago./2022	0	(I00245)	4% UNIV		$0.00	$11.86	$4,711,099.04
24/ago./2022	0	(I00245)	4% UNIV		$0.00	$97.62	$4,711,196.66
24/ago./2022	0	(I00245)	4% UNIV		$0.00	$28.91	$4,711,225.57
24/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**138.39**	
25/ago./2022	0	(I00246)	4% UNIV		$0.00	$29.65	$4,711,255.22
25/ago./2022	0	(I00246)	4% UNIV		$0.00	$27.78	$4,711,283.00
25/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**57.43**	
26/ago./2022	0	(I00247)	4% UNIV.		$0.00	$53.37	$4,711,336.37
26/ago./2022	0	(I00247)	4% UNIV		$0.00	$37.29	$4,711,373.66
26/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**90.66**	
29/ago./2022	0	(I00248)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,711,391.45
29/ago./2022	0	(I00248)	4% UNIV		$0.00	$44.42	$4,711,435.87
29/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2022	0	(C00750)	4% UNIV.	$338.00	$0.00	$4,711,097.87
30/ago./2022	0	(I00249)	4% UNIV	$0.00	$23.72	$4,711,121.59
30/ago./2022	0	(I00249)	4% UNIV	$0.00	$4.11	$4,711,125.70
30/ago./2022		**3**	**Subtotal**	**338.00**	**27.83**	
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117	$0.00	$71,215.05	$4,782,340.75
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$4,231.38	$4,786,572.13
31/ago./2022	GP 119	(C00769)	GP Folio: 119	$0.00	$1,034.70	$4,787,606.83
31/ago./2022	0	(I00250)	4% UNIV.	$0.00	$11.86	$4,787,618.69
31/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**76,492.99**	
01/sep./2022	0	(I00251)	4% UNIV	$0.00	$23.72	$4,787,642.41
01/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**23.72**	
02/sep./2022	0	(I00252)	4% UNIV	$0.00	$41.51	$4,787,683.92
02/sep./2022	0	(I00252)	4% UNIV	$0.00	$41.16	$4,787,725.08
02/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**82.67**	
05/sep./2022	0	(I00253)	4% UNIV	$0.00	$29.65	$4,787,754.73
05/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29.65**	
06/sep./2022	0	(I00254)	4% UNIV	$0.00	$23.72	$4,787,778.45
06/sep./2022	0	(I00254)	4% UNIV	$0.00	$7.70	$4,787,786.15
06/sep./2022	0	(I00254)	4% UNIV	$0.00	$8.15	$4,787,794.30
06/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**39.57**	
07/sep./2022	0	(I00255)	4% UNIV	$0.00	$17.36	$4,787,811.66
07/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17.36**	
08/sep./2022	0	(I00256)	4% UNIV	$0.00	$17.79	$4,787,829.45
08/sep./2022	0	(I00256)	4% UNIV	$0.00	$86.90	$4,787,916.35
08/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**104.69**	
12/sep./2022	0	(I00258)	4% UNIV	$0.00	$29.07	$4,787,945.42
12/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. SEPTIEMBRE		$0.00	$3,163.81	$4,791,109.23
			NOMINA DE LA PRIMER QNA. SEPTIEMBRE				
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122		$0.00	$67,732.31	$4,858,841.54
13/sep./2022	GP 124	(C00822)	GP Folio: 124		$0.00	$611.40	$4,859,452.94
13/sep./2022	0	(I00259)	4% UNIV.		$0.00	$31.19	$4,859,484.13
13/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**71,538.71**	
14/sep./2022	0	(E00055)	RETENCION ISR AGOSTO 22		$147,041.00	$0.00	$4,712,443.13
14/sep./2022	0	(I00260)	4% UNIV		$0.00	$81.03	$4,712,524.16
14/sep./2022	0	(I00260)	4% UNIV		$0.00	$14.88	$4,712,539.04
14/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**147,041.00**	**95.91**	
15/sep./2022	0	(I00261)	4% UNIV		$0.00	$25.51	$4,712,564.55
15/sep./2022	0	(I00261)	4% UNIV		$0.00	$51.86	$4,712,616.41
15/sep./2022	0	(I00261)	4% UNIV		$0.00	$61.12	$4,712,677.53
15/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**138.49**	
19/sep./2022	0	(I00262)	4% UNIV		$0.00	$11.86	$4,712,689.39
19/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**11.86**	
20/sep./2022	0	(I00263)	4% UNIV		$0.00	$42.28	$4,712,731.67
20/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**42.28**	
21/sep./2022	0	(I00264)	45 UNIV		$0.00	$23.72	$4,712,755.39
21/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**23.72**	
23/sep./2022	0	(I00266)	4% UNIV		$0.00	$55.16	$4,712,810.55
23/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**55.16**	
26/sep./2022	0	(I00265)	4% UNIV		$0.00	$11.86	$4,712,822.41
26/sep./2022	0	(I00268)	4% UNIV		$0.00	$16.73	$4,712,839.14
26/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**28.59**	
27/sep./2022	0	(I00269)	4% UNIV.		$0.00	$73.49	$4,712,912.63
27/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**73.49**	
28/sep./2022	GP 128	(C00841)	GP Folio: 128		$0.00	$401.87	$4,713,314.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2022	0	(I00270)	4% UNIV		$0.00	$23.72	$4,713,338.22
28/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**425.59**	
29/sep./2022	0	(I00271)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,713,356.01
29/sep./2022	0	(I00271)	4% UNIV		$0.00	$28.91	$4,713,384.92
29/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**46.70**	
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022		$0.00	$3,197.47	$4,716,582.39
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136		$0.00	$65,756.76	$4,782,339.15
30/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**68,954.23**	
03/oct./2022	0	(I00288)	4% UNIV		$0.00	$23.72	$4,782,362.87
03/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**23.72**	
04/oct./2022	0	(I00289)	4% UNIV		$0.00	$23.72	$4,782,386.59
04/oct./2022	0	(I00289)	4% UNIV		$0.00	$86.77	$4,782,473.36
04/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**110.49**	
05/oct./2022	0	(I00290)	4% UNIV		$0.00	$61.09	$4,782,534.45
05/oct./2022	0	(I00290)	4% UNIV		$0.00	$25.23	$4,782,559.68
05/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**86.32**	
06/oct./2022	0	(I00291)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,782,577.47
06/oct./2022	0	(I00291)	4% UNIV		$0.00	$104.23	$4,782,681.70
06/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**122.02**	
07/oct./2022	0	(I00292)	4% UNIV		$0.00	$51.38	$4,782,733.08
07/oct./2022	0	(I00292)	4% UNIV		$0.00	$30.49	$4,782,763.57
07/oct./2022	0	(I00292)	4% UNIV		$0.00	$12.68	$4,782,776.25
07/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**94.55**	
10/oct./2022	0	(I00293)	4% UNIV.		$0.00	$3.71	$4,782,779.96
10/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3.71**	
11/oct./2022	GP 139	(C00904)	GP Folio: 139		$0.00	$1,203.25	$4,783,983.21
11/oct./2022	GP 140	(C00905)	GP Folio: 140		$0.00	$816.18	$4,784,799.39
11/oct./2022	GP 141	(C00906)	GP Folio: 141		$0.00	$505.67	$4,785,305.06
11/oct./2022	0	(E00065)	S/C		$140,864.00	$0.00	$4,644,441.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/oct./2022	0	(I00294)	4% UNIV		$0.00	$24.49	$4,644,465.55
11/oct./2022		**5**		**Subtotal**	**140,864.00**	**2,549.59**	
13/oct./2022	0	(I00296)	4% UNIV		$0.00	$48.21	$4,644,513.76
13/oct./2022	0	(I00296)	4% UNIV		$0.00	$102.66	$4,644,616.42
13/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**150.87**	
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148		$0.00	$70,716.15	$4,715,332.57
14/oct./2022	GP 149	(C00919)	GP Folio: 149		$0.00	$2,959.40	$4,718,291.97
14/oct./2022	0	(I00297)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,718,309.76
14/oct./2022	0	(I00297)	4% UNIV		$0.00	$21.84	$4,718,331.60
14/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**73,715.18**	
18/oct./2022	GP 137	(C00886)	NOMINA PRIMER QNA. DE OCTUBRE DE 2022		$0.00	$5,754.29	$4,724,085.89
18/oct./2022	GP 143	(C00908)			$0.00	$1,281.43	$4,725,367.32
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$147.32	$0.00	$4,725,220.00
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$0.00	$147.32	$4,725,367.32
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$0.00	$147.32	$4,725,514.64
18/oct./2022	GP 150	(C00921)	GP Folio: 150		$0.00	$660.31	$4,726,174.95
18/oct./2022	0	(I00299)	4% UNIV		$0.00	$35.58	$4,726,210.53
18/oct./2022	0	(I00299)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$22.92	$4,726,233.45
18/oct./2022	0	(I00299)	4%UNIV		$0.00	$14.88	$4,726,248.33
18/oct./2022		**9**		**Subtotal**	**147.32**	**8,064.05**	
19/oct./2022	0	(I00300)	4% UNV.		$0.00	$17.79	$4,726,266.12
19/oct./2022	0	(I00300)	4% UNIV		$0.00	$211.89	$4,726,478.01
19/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**229.68**	
20/oct./2022	0	(I00301)	4% UNIV		$0.00	$157.59	$4,726,635.60
20/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**157.59**	
21/oct./2022	0	(I00302)	4% UNIV		$0.00	$70.20	$4,726,705.80
21/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**70.20**	
24/oct./2022	0	(I00303)	4% UNIV		$0.00	$23.72	$4,726,729.52
24/oct./2022	0	(I00303)	4% UNIV		$0.00	$77.02	$4,726,806.54
24/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**100.74**	
25/oct./2022	0	(I00304)	4% UNIV		$0.00	$11.86	$4,726,818.40
25/oct./2022	0	(I00304)	4% UNIV		$0.00	$21.84	$4,726,840.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**33.70**	
26/oct./2022	0	(I00305)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,726,858.03
26/oct./2022	0	(I00305)	4% UNIV		$0.00	$7.70	$4,726,865.73
26/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**25.49**	
27/oct./2022	0	(I00306)	4% UNIV		$0.00	$39.52	$4,726,905.25
27/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**39.52**	
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152		$0.00	$74,928.77	$4,801,834.02
31/oct./2022	0	(I00308)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,801,851.81
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	NOMINA II QNA. OCTUBRE		$0.00	$1,462.48	$4,803,314.29
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	NOMINA II QNA. OCTUBRE DE 2022		$0.00	$4,027.75	$4,807,342.04
31/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**80,436.79**	
01/nov./2022	0	(I00316)	4 % UNIVERSITARIO		$0.00	$17.79	$4,807,359.83
01/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.79**	
03/nov./2022	0	(I00317)	4% UNIV		$0.00	$17.79	$4,807,377.62
03/nov./2022	0	(I00317)	4% UNIV		$0.00	$41.15	$4,807,418.77
03/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**58.94**	
04/nov./2022	0	(I00318)	4% UNIV		$0.00	$25.51	$4,807,444.28
04/nov./2022	0	(I00318)	4% UNIV		$0.00	$11.82	$4,807,456.10
04/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**37.33**	
07/nov./2022	0	(I00319)	4% UNIV		$0.00	$32.83	$4,807,488.93
07/nov./2022	0	(I00319)	4% UNIV		$0.00	$64.47	$4,807,553.40
07/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**97.30**	
08/nov./2022	0	(I00320)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$17.79	$4,807,571.19
08/nov./2022	0	(I00320)	CATASTRO		$0.00	$128.69	$4,807,699.88
08/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**146.48**	
09/nov./2022	0	(I00321)	CATASTRO		$0.00	$693.60	$4,808,393.48
09/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**693.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2022	0	(I00322)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$29.65	$4,808,423.13
10/nov./2022	0	(I00322)	CATASTRO	$0.00	$14.88	$4,808,438.01
10/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**44.53**	
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$10,671.58	$4,819,109.59
11/nov./2022	0	(I00323)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$17.79	$4,819,127.38
11/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,689.37**	
14/nov./2022	0	(I00324)	RGISTRO CIVIL	$0.00	$29.65	$4,819,157.03
14/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29.65**	
15/nov./2022	0	(I00325)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$11.28	$4,819,168.31
15/nov./2022	0	(I00325)	CATASTRO	$0.00	$14.79	$4,819,183.10
15/nov./2022	0	(I00325)	CATASTRO	$0.00	$21.84	$4,819,204.94
15/nov./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**47.91**	
16/nov./2022	0	(I00326)	CATASTRO	$0.00	$346.46	$4,819,551.40
16/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**346.46**	
17/nov./2022	0	(E00076)	DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	$164,861.00	$0.00	$4,654,690.40
17/nov./2022	0	(I00327)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$17.79	$4,654,708.19
17/nov./2022	0	(I00327)	CATASTRO	$0.00	$13.74	$4,654,721.93
17/nov./2022	0	(I00327)	CATASTRO	$0.00	$105.83	$4,654,827.76
17/nov./2022		**4**	**Subtotal**	**164,861.00**	**137.36**	
18/nov./2022	0	(I00328)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$23.72	$4,654,851.48
18/nov./2022	0	(I00328)	CATASTRO	$0.00	$208.43	$4,655,059.91
18/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**232.15**	
22/nov./2022	0	(I00329)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$30.08	$4,655,089.99
22/nov./2022	0	(I00329)	CATASTRO	$0.00	$22.58	$4,655,112.57
22/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**52.66**	
23/nov./2022	0	(I00330)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$11.86	$4,655,124.43
23/nov./2022	0	(I00330)	CATASTRO	$0.00	$116.51	$4,655,240.94
23/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**128.37**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/nov./2022	0	(I00331)	CATASTRO		$0.00	$76.64	$4,655,317.58
24/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**76.64**	
25/nov./2022	0	(I00332)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$35.00	$4,655,352.58
25/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**35.00**	
28/nov./2022	0	(I00333)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$23.72	$4,655,376.30
28/nov./2022	0	(I00333)	CATASTRO		$0.00	$111.26	$4,655,487.56
28/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**134.98**	
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$112.70	$4,655,600.26
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$27.61	$4,655,627.87
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$7.70	$4,655,635.57
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$7.70	$4,655,643.27
29/nov./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**155.71**	
30/nov./2022	0	(C00964)	4% UNIVERSITARIO		$676.00	$0.00	$4,654,967.27
30/nov./2022	0	(I00335)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$17.79	$4,654,985.06
30/nov./2022	0	(I00335)	CATASTRO		$0.00	$97.88	$4,655,082.94
30/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**676.00**	**115.67**	
02/dic./2022	0	(I00352)	4% UNIVERSITARIO		$0.00	$43.30	$4,655,126.24
02/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**43.30**	
05/dic./2022	0	(I00353)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$23.72	$4,655,149.96
05/dic./2022	0	(I00353)	CATASTRO		$0.00	$7.70	$4,655,157.66
05/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**31.42**	
06/dic./2022	0	(I00354)	CATASTRO		$0.00	$7.70	$4,655,165.36
06/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7.70**	
07/dic./2022	0	(I00355)	CATASTRO		$0.00	$37.98	$4,655,203.34
07/dic./2022	0	(I00355)	CATASTRO		$0.00	$13.45	$4,655,216.79
07/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**51.43**	
09/dic./2022	0	(E00084)	DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		$243,513.00	$0.00	$4,411,703.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/dic./2022	0	(I00357)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$29.65	$4,411,733.44
09/dic./2022	0	(I00357)	CATASTRO		$0.00	$79.48	$4,411,812.92
09/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**243,513.00**	**109.13**	
12/dic./2022	0	(I00358)	RGISTRO CIVIL		$0.00	$29.65	$4,411,842.57
12/dic./2022	0	(I00358)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$14.88	$4,411,857.45
12/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**44.53**	
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176		$0.00	$107,861.01	$4,519,718.46
13/dic./2022	0	(I00359)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$17.79	$4,519,736.25
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182		$0.00	$112,535.18	$4,632,271.43
13/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**220,413.98**	
14/dic./2022	0	(I00360)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$23.72	$4,632,295.15
14/dic./2022	0	(I00360)	CATASTRO		$0.00	$210.41	$4,632,505.56
14/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**234.13**	
15/dic./2022	0	(I00356)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$23.72	$4,632,529.28
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179		$0.00	$471,769.63	$5,104,298.91
15/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**471,793.35**	
16/dic./2022	0	(I00362)	CATASTRO		$0.00	$227.54	$5,104,526.45
16/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**227.54**	
19/dic./2022	0	(I00363)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$69.17	$5,104,595.62
19/dic./2022	0	(I00363)	CATASTRO		$0.00	$202.59	$5,104,798.21
19/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**271.76**	
20/dic./2022	0	(I00364)	CATASTRO		$0.00	$121.13	$5,104,919.34
20/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**121.13**	
21/dic./2022	0	(I00365)	CATASTRO		$0.00	$176.03	$5,105,095.37
21/dic./2022	0	(I00365)	CATASTRO		$0.00	$16.00	$5,105,111.37
21/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**192.03**	
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO		$0.00	$125.37	$5,105,236.74
22/dic./2022	0	(I00366)	CATASTRO		$0.00	$35.31	$5,105,272.05
22/dic./2022	0	(I00366)	CATASTRO		$0.00	$35.58	$5,105,307.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**196.26**	
26/dic./2022	GP 169	(C01060)	NOMINA 15/12/22 2022 FISM RASTREO DE CAMINOS		$0.00	$2,068.90	$5,107,376.53
26/dic./2022	GP 170	(C01064)	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022 FISM RASTREO DE CAMINOS		$0.00	$789.40	$5,108,165.93
26/dic./2022	0	(I00367)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$17.79	$5,108,183.72
26/dic./2022	0	(I00367)	CATASTRO		$0.00	$144.93	$5,108,328.65
26/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,021.02**	
27/dic./2022	0	(I00368)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$11.86	$5,108,340.51
27/dic./2022	0	(I00368)	CATASTRO		$0.00	$103.53	$5,108,444.04
27/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**115.39**	
28/dic./2022	0	(I00369)	CTASTRO		$0.00	$415.39	$5,108,859.43
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$0.00	$120,575.91	$5,229,435.34
28/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**120,991.30**	
29/dic./2022	0	(I00370)	CATASTRO		$0.00	$887.44	$5,230,322.78
29/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**887.44**	
30/dic./2022	0	(I00371)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$17.79	$5,230,340.57
30/dic./2022	0	(I00371)	CATASTRO		$0.00	$16.00	$5,230,356.57
30/dic./2022	GP 178	(C01121)	GP Folio: 178		$0.00	$250.78	$5,230,607.35
30/dic./2022	0	(C01134)	4% UNIVERSITARIO		$338.00	$0.00	$5,230,269.35
30/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**338.00**	**284.57**	
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2022		$0.00	$11,655.52	$5,241,924.87
31/dic./2022	GP 181	(C01124)	NOMINA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$45,595.31	$5,287,520.18
31/dic./2022	GP 183	(C01129)			$0.00	$132,144.75	$5,419,664.93
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	NOMINA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$9,431.59	$5,429,096.52
31/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**198,827.17**	
				Total (2117) :	**2,820,653.39**	**3,247,768.75**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$5,820,145.44
10/ene./2022	0	(C00002)	SEGUNDO ANTICIPO		$10,000.00	$0.00	$5,810,145.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
12/ene./2022	0	(C00004)	NOMINA DEL 15 DE ENERO DE 2022		$250,000.00	$0.00	$5,560,145.44
12/ene./2022	0	(C00005)	NOMINA DEL 15 DE ENERO DE 2022		$250,000.00	$0.00	$5,310,145.44
12/ene./2022	0	(C00006)	NOMINA DEL 15 DE ENERO DE 2022		$250,000.00	$0.00	$5,060,145.44
12/ene./2022	0	(C00007)	NOMINA DEL 15 DE ENERO DE 2022		$250,000.00	$0.00	$4,810,145.44
12/ene./2022	0	(C00008)	NOMINA DEL 15 DE ENERO DE 2022		$250,000.00	$0.00	$4,560,145.44
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE ENERO DE 2022		$0.00	$814.48	$4,560,959.92
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE ENERO DE 2022		$0.00	$202.00	$4,561,161.92
12/ene./2022	GP 19	(C00157)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE ENERO DE 2022		$0.00	$500.00	$4,561,661.92
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$891.68	$4,562,553.60
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$800.00	$4,563,353.60
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$1,035.27	$4,564,388.87
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$1,041.59	$4,565,430.46
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$1,250,000.00	$5,815,430.46
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$42,800.00	$5,858,230.46
12/ene./2022	GP 23	(C00170)			$0.00	$12,570.00	$5,870,800.46
12/ene./2022		**15**		**Subtotal**	**1,250,000.00**	**1,310,655.02**	
14/ene./2022	0	(C00010)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022		$2,550.00	$0.00	$5,868,250.46
14/ene./2022	0	(C00011)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022		$1,041.59	$0.00	$5,867,208.87
14/ene./2022	0	(C00012)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022		$800.00	$0.00	$5,866,408.87
14/ene./2022	0	(C00013)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022		$891.68	$0.00	$5,865,517.19
14/ene./2022	0	(C00014)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022		$1,035.27	$0.00	$5,864,481.92
14/ene./2022		**5**		**Subtotal**	**6,318.54**	**0.00**	
17/ene./2022	0	(C00022)	RETENCION ISR		$0.00	$805.00	$5,865,286.92
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**805.00**	
18/ene./2022	0	(C00023)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022		$12,570.00	$0.00	$5,852,716.92
18/ene./2022	0	(C00024)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022		$42,800.00	$0.00	$5,809,916.92
18/ene./2022	0	(C00082)	PENSION ALIMENTICIA I ENERO		$814.48	$0.00	$5,809,102.44
18/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**56,184.48**	**0.00**	
21/ene./2022	0	(C00027)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022		$12,900.00	$0.00	$5,796,202.44
21/ene./2022	0	(C00028)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE ENERO DE 2021		$12,900.00	$0.00	$5,783,302.44
21/ene./2022	0	(C00029)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE ENERO DE 2022		$12,900.00	$0.00	$5,770,402.44
21/ene./2022	GP 1	(C00030)			$0.00	$1,790.11	$5,772,192.55
21/ene./2022	0	(C00041)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		$13,515.00	$0.00	$5,758,677.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2022	0	(C00041)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$47,250.00	$0.00	$5,711,427.55
21/ene./2022	0	(C00146)	PAGO 2/12	$36,543.19	$0.00	$5,674,884.36
21/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**136,008.19**	**1,790.11**	
27/ene./2022	0	(C00033)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,424,884.36
27/ene./2022	0	(C00034)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,174,884.36
27/ene./2022	0	(C00035)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,924,884.36
27/ene./2022	0	(C00036)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,674,884.36
27/ene./2022	0	(C00037)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$190,000.00	$0.00	$4,484,884.36
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO DE 2022	$0.00	$861.84	$4,485,746.20
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO DE 2022	$0.00	$217.00	$4,485,963.20
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO DE 2022	$0.00	$625.00	$4,486,588.20
27/ene./2022	GP 20	(C00158)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO DE 2022	$0.00	$34,260.00	$4,520,848.20
27/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**1,190,000.00**	**35,963.84**	
31/ene./2022	0	(C00038)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$1,263.23	$0.00	$4,519,584.97
31/ene./2022	0	(C00039)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$1,109.10	$0.00	$4,518,475.87
31/ene./2022	0	(C00040)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$976.81	$0.00	$4,517,499.06
31/ene./2022	0	(C00042)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$800.00	$0.00	$4,516,699.06
31/ene./2022	0	(C00044)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$4,514,149.06
31/ene./2022	0	(C00083)	PENSION ALIMENTICIA II ENERO	$861.84	$0.00	$4,513,287.22
31/ene./2022	0	(I00025)	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA AGUINALDO 2021	$439,579.44	$0.00	$4,073,707.78
31/ene./2022	0	(C00159)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	$419.00	$0.00	$4,073,288.78
31/ene./2022	0	(C00159)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	$1,125.00	$0.00	$4,072,163.78
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$0.00	$1,263.23	$4,073,427.01
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$0.00	$800.00	$4,074,227.01
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$0.00	$976.81	$4,075,203.82
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$0.00	$1,109.10	$4,076,312.92
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$0.00	$1,190,000.00	$5,266,312.92
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$0.00	$47,250.00	$5,313,562.92
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$0.00	$13,515.00	$5,327,077.92
31/ene./2022	GP 24	(C00171)		$34,560.00	$0.00	$5,292,517.92
31/ene./2022		**17**	**Subtotal**	**483,244.42**	**1,254,914.14**	
08/feb./2022	GP 4	(C00050)	GP Folio: 4	$0.00	$20,741.41	$5,313,259.33
08/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**20,741.41**	
09/feb./2022	0	(C00051)	PAGO TOTAL DE ADEUDO PENDIENTE	$20,741.41	$0.00	$5,292,517.92
09/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**20,741.41**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb./2022	0	(C00055)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$10,000.00	$0.00	$5,282,517.92
10/feb./2022	GP 7	(C00056)	GP Folio: 7	$0.00	$238,457.85	$5,520,975.77
10/feb./2022	GP 7	(C00056)	GP Folio: 7	$0.00	$520,271.67	$6,041,247.44
10/feb./2022	0	(C00057)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	$43,355.98	$0.00	$5,997,891.46
10/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**53,355.98**	**758,729.52**	
11/feb./2022	GP 8	(C00058)	GP Folio: 8	$0.00	$392,969.74	$6,390,861.20
11/feb./2022	0	(C00060)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$6,140,861.20
11/feb./2022	0	(C00061)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,890,861.20
11/feb./2022	0	(C00062)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,640,861.20
11/feb./2022	0	(C00063)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,390,861.20
11/feb./2022	0	(C00064)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,140,861.20
11/feb./2022	GP 15	(C00148)	GP Folio: 15	$0.00	$189,059.50	$5,329,920.70
11/feb./2022	0	(C00149)	PAGO 2/20	$9,950.50	$0.00	$5,319,970.20
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE FEBRERO DE 2022	$0.00	$814.48	$5,320,784.68
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE FEBRERO DE 2022	$0.00	$202.00	$5,320,986.68
11/feb./2022	GP 21	(C00160)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE FEBRERO DE 2022	$0.00	$625.00	$5,321,611.68
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$0.00	$1,250,000.00	$6,571,611.68
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$0.00	$1,184.13	$6,572,795.81
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$0.00	$800.00	$6,573,595.81
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$0.00	$1,035.27	$6,574,631.08
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$0.00	$1,041.59	$6,575,672.67
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$0.00	$49,481.25	$6,625,153.92
11/feb./2022	GP 25	(C00172)		$0.00	$12,349.00	$6,637,502.92
11/feb./2022		**18**	**Subtotal**	**1,259,950.50**	**1,899,561.96**	
14/feb./2022	0	(C00066)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE	$16,161.42	$0.00	$6,621,341.50
14/feb./2022	0	(C00067)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE	$749.98	$0.00	$6,620,591.52
14/feb./2022	0	(C00076)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$1,184.13	$0.00	$6,619,407.39
14/feb./2022	0	(C00077)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$1,035.27	$0.00	$6,618,372.12
14/feb./2022	0	(C00078)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$800.00	$0.00	$6,617,572.12
14/feb./2022	0	(C00079)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$1,041.59	$0.00	$6,616,530.53
14/feb./2022	0	(C00080)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$2,550.00	$0.00	$6,613,980.53
14/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**23,522.39**	**0.00**	
15/feb./2022	GP 9	(C00087)	GP Folio: 9	$0.00	$1,790.11	$6,615,770.64
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,790.11**	
16/feb./2022	0	(C00092)	DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRRO DE 2022	$12,349.00	$0.00	$6,603,421.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2022	0	(C00092)	CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$49,481.25	$0.00	$6,553,940.39
16/feb./2022	0	(C00161)	ENTERO DE PENSION PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2022	$814.48	$0.00	$6,553,125.91
16/feb./2022	0	(C00162)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES I/FEB/22	$202.00	$0.00	$6,552,923.91
16/feb./2022	0	(C00162)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES I/FEB/22	$625.00	$0.00	$6,552,298.91
16/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**63,471.73**	**0.00**	
17/feb./2022	0	(E00004)	IMPUESTOS DEL MES DE DIC 2021	$3,580.22	$0.00	$6,548,718.69
17/feb./2022	0	(E00004)	IMPUESTOS DEL MES DE DIC 2021	$1,610.00	$0.00	$6,547,108.69
17/feb./2022	0	(E00004)	S/C	$2,850.00	$0.00	$6,544,258.69
17/feb./2022	0	(C00147)	PAGO 2/12	$36,543.19	$0.00	$6,507,715.50
17/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**44,583.41**	**0.00**	
18/feb./2022	0	(C00104)	RETENCION ISR	$0.00	$56.60	$6,507,772.10
18/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.60**	
21/feb./2022	0	(C00111)	RETENCION ISR	$0.00	$940.00	$6,508,712.10
21/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**940.00**	
22/feb./2022	0	(C00123)	RETENCION ISR	$0.00	$950.00	$6,509,662.10
22/feb./2022	0	(C00124)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2022	$12,900.00	$0.00	$6,496,762.10
22/feb./2022	0	(C00125)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2022	$12,900.00	$0.00	$6,483,862.10
22/feb./2022	0	(C00126)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2022	$12,900.00	$0.00	$6,470,962.10
22/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**38,700.00**	**950.00**	
24/feb./2022	0	(C00127)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$6,220,962.10
24/feb./2022	0	(C00128)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,970,962.10
24/feb./2022	0	(C00129)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,720,962.10
24/feb./2022	0	(C00130)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,470,962.10
24/feb./2022	0	(C00132)	DEDUCCIONES CAJA DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$51,993.75	$0.00	$5,418,968.35
24/feb./2022	0	(C00132)	DEDUCCIONES SINDICALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$14,907.50	$0.00	$5,404,060.85
24/feb./2022	0	(C00133)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$5,401,510.85
24/feb./2022	0	(C00134)	PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$1,023.66	$0.00	$5,400,487.19
24/feb./2022	0	(C00135)	PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$894.78	$0.00	$5,399,592.41
24/feb./2022	0	(C00136)	PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$900.97	$0.00	$5,398,691.44
24/feb./2022	0	(C00137)	PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	$800.00	$0.00	$5,397,891.44
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERODE 2022	$0.00	$714.13	$5,398,605.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERODE 2022	$0.00	$770.00	$5,399,375.57
24/feb./2022	GP 22	(C00164)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERODE 2022	$0.00	$240.50	$5,399,616.07
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$0.00	$1,023.66	$5,400,639.73
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$0.00	$800.00	$5,401,439.73
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$0.00	$894.78	$5,402,334.51
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$0.00	$900.97	$5,403,235.48
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$0.00	$1,000,000.00	$6,403,235.48
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$0.00	$51,993.75	$6,455,229.23
24/feb./2022	GP 26	(C00174)		$0.00	$14,907.50	$6,470,136.73
24/feb./2022		**21**	**Subtotal**	**1,073,070.66**	**1,072,245.29**	
28/feb./2022	0	(I00050)	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA GRATIFICACION ANUAL 2021	$439,579.44	$0.00	$6,030,557.29
28/feb./2022	0	(C00165)	DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2022	$714.13	$0.00	$6,029,843.16
28/feb./2022	0	(C00165)	DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2022	$240.50	$0.00	$6,029,602.66
28/feb./2022	0	(C00166)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	$714.13	$0.00	$6,028,888.53
28/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**441,248.20**	**0.00**	
02/mar./2022	0	(C00150)	PAGO 3/20	$9,950.50	$0.00	$6,018,938.03
02/mar./2022	0	(C00151)	PAGO 4/20	$9,950.50	$0.00	$6,008,987.53
02/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**19,901.00**	**0.00**	
10/mar./2022	0	(C00184)	PAGO POR CONVENIO 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	$21,677.99	$0.00	$5,987,309.54
10/mar./2022	0	(C00185)	PAGO POR CONVENIO 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	$43,355.98	$0.00	$5,943,953.56
10/mar./2022	0	(C00186)	PAGO POR CONVENIO 2/24 DEL MES DE MARZO DE 2022	$17,085.64	$0.00	$5,926,867.92
10/mar./2022	0	(C00190)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$10,000.00	$0.00	$5,916,867.92
10/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**92,119.61**	**0.00**	
11/mar./2022	0	(C00193)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,666,867.92
11/mar./2022	0	(C00194)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,416,867.92
11/mar./2022	0	(C00195)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,166,867.92
11/mar./2022	0	(C00196)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,916,867.92
11/mar./2022	0	(C00197)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,666,867.92
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$0.00	$1,250,000.00	$5,916,867.92
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$0.00	$1,184.13	$5,918,052.05
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$0.00	$800.00	$5,918,852.05
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$0.00	$1,035.27	$5,919,887.32
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$0.00	$1,041.59	$5,920,928.91
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$0.00	$12,379.00	$5,933,307.91
11/mar./2022	GP 29	(C00198)	GP Folio: 29	$0.00	$54,451.25	$5,987,759.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	NOMINA PRIMER QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$814.48	$5,988,573.64
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	NOMINA PRIMER QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$202.00	$5,988,775.64
11/mar./2022	GP 30	(C00199)	NOMINA PRIMER QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$770.00	$5,989,545.64
11/mar./2022	0	(C00200)	PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QNA. DE MARZO	$814.48	$0.00	$5,988,731.16
11/mar./2022	0	(C00201)	DEDUCCIONES Y CAS PRIMER QNA. DE MARZO	$202.00	$0.00	$5,988,529.16
11/mar./2022	0	(C00201)	DEDUCCIONES Y CAS PRIMER QNA. DE MARZO	$770.00	$0.00	$5,987,759.16
11/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**1,251,786.48**	**1,322,677.72**	
14/mar./2022	0	(C00202)	ISR	$0.00	$940.00	$5,988,699.16
14/mar./2022	0	(C00203)	DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$12,379.00	$0.00	$5,976,320.16
14/mar./2022	0	(C00203)	CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$54,451.25	$0.00	$5,921,868.91
14/mar./2022	0	(C00204)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$5,919,318.91
14/mar./2022	0	(C00205)	PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$1,184.13	$0.00	$5,918,134.78
14/mar./2022	0	(C00206)	PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$1,035.27	$0.00	$5,917,099.51
14/mar./2022	0	(C00208)	PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$800.00	$0.00	$5,916,299.51
14/mar./2022	0	(C00209)	PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	$1,041.59	$0.00	$5,915,257.92
14/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**73,441.24**	**940.00**	
16/mar./2022	0	(C00214)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE 5/20	$9,950.50	$0.00	$5,905,307.42
16/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**9,950.50**	**0.00**	
17/mar./2022	0	(C00221)	ANTICIPO A CONVENIO CELEBRADO	$36,543.19	$0.00	$5,868,764.23
17/mar./2022	0	(C00230)	RETENCION ISR	$0.00	$950.00	$5,869,714.23
17/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**36,543.19**	**950.00**	
29/mar./2022	0	(C00247)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,619,714.23
29/mar./2022	0	(C00248)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,369,714.23
29/mar./2022	0	(C00249)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,119,714.23
29/mar./2022	0	(C00250)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,869,714.23
29/mar./2022	0	(C00251)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,619,714.23
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$689.47	$4,620,403.70
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$255.00	$4,620,658.70
29/mar./2022	GP 36	(C00252)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022	$0.00	$790.00	$4,621,448.70
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$1,496.58	$4,622,945.28
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$800.00	$4,623,745.28
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$1,101.58	$4,624,846.86
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$1,109.10	$4,625,955.96
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$1,250,000.00	$5,875,955.96
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$59,035.02	$5,934,990.98
29/mar./2022	GP 37	(C00253)	GP Folio: 37	$0.00	$15,750.50	$5,950,741.48
29/mar./2022	0	(C00254)	PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA. DE MARZO DE 2022	$689.47	$0.00	$5,950,052.01
29/mar./2022	0	(C00255)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES POR LA 2DA. QNA. DE MARZO	$255.00	$0.00	$5,949,797.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2022	0	(C00255)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES POR LA 2DA. QNA. DE MARZO	$790.00	$0.00	$5,949,007.01
29/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**1,251,734.47**	**1,331,027.25**	
31/mar./2022	0	(C00260)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$15,750.50	$0.00	$5,933,256.51
31/mar./2022	0	(C00260)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$59,035.00	$0.00	$5,874,221.51
31/mar./2022	0	(C00261)	ENTERO DE SEGURO DE VIDA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$5,871,671.51
31/mar./2022	0	(C00262)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$1,496.58	$0.00	$5,870,174.93
31/mar./2022	0	(C00263)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$1,109.10	$0.00	$5,869,065.83
31/mar./2022	0	(C00264)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	$1,101.58	$0.00	$5,867,964.25
31/mar./2022	0	(I00084)	DEDUCCION PRESTAMO PARA GRATIFICACION ANUAL 2021	$439,579.44	$0.00	$5,428,384.81
31/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**520,622.20**	**0.00**	
01/abr./2022	0	(C00266)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR CONVENIO	$9,950.50	$0.00	$5,418,434.31
01/abr./2022	0	(C00268)	PAGO TOTAL A SEGURO DE VIDA	$12,807.36	$0.00	$5,405,626.95
01/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**22,757.86**	**0.00**	
08/abr./2022	0	(C00286)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2022	$21,677.99	$0.00	$5,383,948.96
08/abr./2022	0	(C00287)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2022	$43,355.98	$0.00	$5,340,592.98
08/abr./2022	0	(D00014)	RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA	$46,367.00	$0.00	$5,294,225.98
08/abr./2022	0	(D00014)	RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA	$0.00	$46,367.00	$5,340,592.98
08/abr./2022	0	(D00015)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$0.00	$583.31	$5,341,176.29
08/abr./2022	0	(D00015)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$0.04	$0.00	$5,341,176.25
08/abr./2022	0	(D00015)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$0.02	$0.00	$5,341,176.23
08/abr./2022	0	(D00015)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$381.04	$0.00	$5,340,795.19
08/abr./2022	0	(D00015)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$0.00	$55,944.45	$5,396,739.64
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$986.48	$5,397,726.12
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$3,600.00	$5,401,326.12
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$5,675.13	$5,407,001.25
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$3,480.00	$0.00	$5,403,521.25
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$0.03	$5,403,521.28
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$41.76	$5,403,563.04
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$52.00	$0.00	$5,403,511.04
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$10.31	$5,403,521.35
08/abr./2022	0	(D00016)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$3,874.37	$0.00	$5,399,646.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	0	(D00016)	S/C	$67,936.00	$0.00	$5,331,710.98
08/abr./2022	0	(D00017)	DEPURACION DE SALDO MENOR Y NEGATIVO	$0.00	$0.01	$5,331,710.99
08/abr./2022	0	(D00018)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$0.00	$1,010.00	$5,332,720.99
08/abr./2022	0	(D00019)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$453.10	$0.00	$5,332,267.89
08/abr./2022	0	(D00019)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$1,292.70	$5,333,560.59
08/abr./2022	0	(D00019)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$7,702.44	$0.00	$5,325,858.15
08/abr./2022	0	(D00021)	DEPURACION DE SALDOS POR NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO Y SU ANTIGUEDAD	$518,000.00	$0.00	$4,807,858.15
08/abr./2022	0	(D00021)	DEPURACION DE SALDOS POR NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO Y SU ANTIGUEDAD	$172,000.00	$0.00	$4,635,858.15
08/abr./2022	0	(D00022)	DEPURACION DE SALDOS POR NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO Y SU ANTIGUEDAD	$200,000.00	$0.00	$4,435,858.15
08/abr./2022	0	(D00022)	DEPURACION DE SALDOS POR NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO Y SU ANTIGUEDAD	$0.00	$621.53	$4,436,479.68
08/abr./2022	0	(D00022)	DEPURACION DE SALDOS POR NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO Y SU ANTIGUEDAD	$5.85	$0.00	$4,436,473.83
08/abr./2022	0	(D00023)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$11,426.30	$0.00	$4,425,047.53
08/abr./2022	0	(D00023)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$152.69	$0.00	$4,424,894.84
08/abr./2022	0	(D00024)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$30.16	$4,424,925.00
08/abr./2022	0	(D00024)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$1,000.00	$0.00	$4,423,925.00
08/abr./2022	0	(D00025)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$37,598.14	$0.00	$4,386,326.86
08/abr./2022	0	(D00025)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$1,000.00	$0.00	$4,385,326.86
08/abr./2022	0	(D00025)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$75.40	$4,385,402.26
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$29.70	$0.00	$4,385,372.56
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$4,048.92	$0.00	$4,381,323.64
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$485.56	$0.00	$4,380,838.08
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$2,267.00	$0.00	$4,378,571.08
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$12,722.00	$0.00	$4,365,849.08
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$1,659.79	$0.00	$4,364,189.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$13,005.00	$0.00	$4,351,184.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$986.00	$0.00	$4,350,198.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$5,000.00	$0.00	$4,345,198.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$13,535.00	$0.00	$4,331,663.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$9,475.00	$0.00	$4,322,188.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$8,875.00	$0.00	$4,313,313.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$5,000.00	$0.00	$4,308,313.29
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$270.31	$0.00	$4,308,042.98
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$2,811.10	$0.00	$4,305,231.88
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$5,939.34	$0.00	$4,299,292.54
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$151,582.63	$0.00	$4,147,709.91
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$673.03	$0.00	$4,147,036.88
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$0.00	$700,000.00	$4,847,036.88
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$1,681.55	$0.00	$4,845,355.33
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$3,000.00	$0.00	$4,842,355.33
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$0.00	$347,271.10	$5,189,626.43
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$1,758.93	$0.00	$5,187,867.50
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$2,578.18	$0.00	$5,185,289.32
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$10,398.85	$0.00	$5,174,890.47
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$2,383.20	$0.00	$5,172,507.27
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$1,611.00	$0.00	$5,170,896.27
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$508.00	$0.00	$5,170,388.27

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$11,153.11	$0.00	$5,159,235.16
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$2.00	$0.00	$5,159,233.16
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$6,605.78	$0.00	$5,152,627.38
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$2.00	$0.00	$5,152,625.38
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$0.00	$10,000.00	$5,162,625.38
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$0.00	$240.00	$5,162,865.38
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$0.00	$3,006.74	$5,165,872.12
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$0.00	$34,340.00	$5,200,212.12
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$0.00	$386.82	$5,200,598.94
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$0.00	$6,924.00	$5,207,522.94
08/abr./2022	0	(C00290)	ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	$15,000.01	$0.00	$5,192,522.93
08/abr./2022	0	(C00292)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR ELMES DE ABRIL DE 2022	$17,085.64	$0.00	$5,175,437.29
08/abr./2022		**76**	**Subtotal**	**1,448,596.59**	**1,218,406.93**	
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	NOMINA PRIMER QNA. DE ABRIL DE 2022	$0.00	$651.58	$5,176,088.87
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	NOMINA PRIMER QNA. DE ABRIL DE 2022	$0.00	$202.00	$5,176,290.87
11/abr./2022	GP 43	(C00293)	NOMINA PRIMER QNA. DE ABRIL DE 2022	$0.00	$915.00	$5,177,205.87
11/abr./2022	0	(C00294)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA	$651.58	$0.00	$5,176,554.29
11/abr./2022	0	(C00295)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$202.00	$0.00	$5,176,352.29
11/abr./2022	0	(C00295)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$915.00	$0.00	$5,175,437.29
11/abr./2022	0	(C00303)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA, DEL MES DE ABRIL DE 2022.	$250,000.00	$0.00	$4,925,437.29
11/abr./2022	0	(C00304)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA, DEL MES DE ABRIL DE 2022.	$250,000.00	$0.00	$4,675,437.29
11/abr./2022	0	(C00305)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA, DEL MES DE ABRIL DE 2022.	$250,000.00	$0.00	$4,425,437.29
11/abr./2022	0	(C00306)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA, DEL MES DE ABRIL DE 2022.	$250,000.00	$0.00	$4,175,437.29
11/abr./2022	0	(C00307)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA, DEL MES DE ABRIL DE 2022.	$250,000.00	$0.00	$3,925,437.29
11/abr./2022	0	(C00308)	FACTURA NO. 81 HONORARIOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$940.00	$3,926,377.29
11/abr./2022	0	(C00309)	FACTURA 196 ASESORIA A TRANSPARENCIA MES DE MARZO	$0.00	$283.10	$3,926,660.39
11/abr./2022		**13**	**Subtotal**	**1,251,768.58**	**2,991.68**	
12/abr./2022	0	(C00326)	PAGO TOTAL ADEUDO PENDIENTE	$15,328.08	$0.00	$3,911,332.31
12/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**15,328.08**	**0.00**	
13/abr./2022	0	(C00296)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$1,342.22	$0.00	$3,909,990.09
13/abr./2022	0	(C00297)	ENTERO DE SEGURO DE VIDA POR LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$2,250.00	$0.00	$3,907,740.09
13/abr./2022	0	(C00298)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	$1,041.59	$0.00	$3,906,698.50
13/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**4,633.81**	**0.00**	
18/abr./2022	0	(C00313)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$3,870,155.31
18/abr./2022	0	(C00314)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	$9,950.50	$0.00	$3,860,204.81
18/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**46,493.69**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/abr./2022	0	(C00325)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE	$12,807.35	$0.00	$3,847,397.46
19/abr./2022	GP 47	(C00330)		$0.00	$1,342.22	$3,848,739.68
19/abr./2022	GP 47	(C00330)		$0.00	$800.00	$3,849,539.68
19/abr./2022	GP 47	(C00330)		$0.00	$1,041.59	$3,850,581.27
19/abr./2022	GP 47	(C00330)		$0.00	$1,250,000.00	$5,100,581.27
19/abr./2022	GP 47	(C00330)		$0.00	$62,062.50	$5,162,643.77
19/abr./2022	GP 47	(C00330)		$0.00	$12,379.00	$5,175,022.77
19/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**12,807.35**	**1,327,625.31**	
22/abr./2022	0	(I00119)	ANTICIPO A PARTICIPACIONES	$0.00	$1,500,000.00	$6,675,022.77
22/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500,000.00**	
27/abr./2022	0	(C00359)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$250,000.00	$0.00	$6,425,022.77
27/abr./2022	0	(C00360)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$250,000.00	$0.00	$6,175,022.77
27/abr./2022	0	(C00361)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,925,022.77
27/abr./2022	0	(C00362)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,675,022.77
27/abr./2022	0	(C00363)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,425,022.77
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50	$0.00	$1,263.43	$5,426,286.20
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50	$0.00	$1,041.58	$5,427,327.78
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50	$0.00	$1,250,000.00	$6,677,327.78
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50	$0.00	$63,349.77	$6,740,677.55
27/abr./2022	GP 50	(C00364)	GP Folio: 50	$0.00	$15,451.00	$6,756,128.55
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2022	$0.00	$651.58	$6,756,780.13
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2022	$0.00	$250.00	$6,757,030.13
27/abr./2022	GP 51	(C00366)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2022	$0.00	$907.50	$6,757,937.63
27/abr./2022	0	(C00367)	ENTERO DE CAS Y DEDUCCIONES SINDICALES	$250.00	$0.00	$6,757,687.63
27/abr./2022	0	(C00367)	ENTERO DE CAS Y DEDUCCIONES SINDICALES	$907.50	$0.00	$6,756,780.13
27/abr./2022	0	(C00368)	ENTERO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. ABRIL DE 2022	$651.58	$0.00	$6,756,128.55
27/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**1,251,809.08**	**1,332,914.86**	
29/abr./2022	0	(C00372)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$2,850.00	$0.00	$6,753,278.55
29/abr./2022	0	(C00373)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$1,263.43	$0.00	$6,752,015.12
29/abr./2022	0	(C00374)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	$1,041.58	$0.00	$6,750,973.54
29/abr./2022	0	(C00375)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR EL MES DE ABRIL DE 2022	$27,830.00	$0.00	$6,723,143.54
29/abr./2022	0	(C00375)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR EL MES DE ABRIL DE 2022	$125,412.27	$0.00	$6,597,731.27
29/abr./2022	GP 52	(C00376)	GP Folio: 52	$0.00	$3,580.22	$6,601,311.49
29/abr./2022	GP 52	(C00388)	GP Folio: 52	$0.00	-$3,580.22	$6,597,731.27
29/abr./2022	0	(I00121)	ABONO A PRESTAMO	$439,579.44	$0.00	$6,158,151.83
29/abr./2022	0	(I00121)	ANTICIPO A PARTICIPACION	$1,500,000.00	$0.00	$4,658,151.83
29/abr./2022		**9**	**Subtotal**	**2,097,976.72**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2022	0	(C00379)	PAGO POR CONVENIO	$9,950.50	$0.00	$4,648,201.33
02/may./2022	0	(C00381)	FACTURA 197 ASESORIA A TRANSPARENCIA MES DE ABRIL	$0.00	$283.10	$4,648,484.43
02/may./2022	0	(C00382)	LIQUIDACION DE ADEUDO PENDIENTE	$4,418.34	$0.00	$4,644,066.09
02/may./2022		**3**	**Subtotal**	**14,368.84**	**283.10**	
03/may./2022	GP 53	(C00390)	GP Folio: 53	$0.00	$3,580.22	$4,647,646.31
03/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,580.22**	
06/may./2022	0	(C00393)	ISR	$0.00	$950.00	$4,648,596.31
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**950.00**	
09/may./2022	0	(C00394)	PAGO POR CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	$43,355.98	$0.00	$4,605,240.33
09/may./2022	0	(C00395)	ANTICIPO A CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	$21,677.99	$0.00	$4,583,562.34
09/may./2022	0	(C00396)	ANTICIPO A CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	$17,085.64	$0.00	$4,566,476.70
09/may./2022	0	(C00397)	RETENCION ISR	$0.00	$940.00	$4,567,416.70
09/may./2022		**4**	**Subtotal**	**82,119.61**	**940.00**	
10/may./2022	0	(E00025)	RETENCION POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022	$940.00	$0.00	$4,566,476.70
10/may./2022	0	(E00025)	RETENCION POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022	$950.00	$0.00	$4,565,526.70
10/may./2022	0	(E00027)	RETENCION POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022	$940.00	$0.00	$4,564,586.70
10/may./2022	0	(E00027)	RETENCION POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022	$283.00	$0.00	$4,564,303.70
10/may./2022	0	(I00143)	ANTICIPO A PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2022	$0.00	$1,600,000.00	$6,164,303.70
10/may./2022		**5**	**Subtotal**	**3,113.00**	**1,600,000.00**	
11/may./2022	0	(C00405)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,914,303.70
11/may./2022	0	(C00406)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,664,303.70
11/may./2022	0	(C00407)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,414,303.70
11/may./2022	0	(C00408)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,164,303.70
11/may./2022	0	(C00409)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,914,303.70
11/may./2022	GP 55	(C00410)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$689.41	$4,914,993.11
11/may./2022	GP 55	(C00410)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$202.00	$4,915,195.11
11/may./2022	GP 55	(C00410)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE MAYO DE 2022	$0.00	$907.50	$4,916,102.61
11/may./2022	0	(C00412)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA. DE MAYO DE 2022	$689.41	$0.00	$4,915,413.20
11/may./2022	0	(C00413)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE	$202.00	$0.00	$4,915,211.20
11/may./2022	0	(C00413)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE	$907.50	$0.00	$4,914,303.70
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$20,331.70	$0.00	$4,893,972.00
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$0.00	$1,263.43	$4,895,235.43
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$0.00	$1,041.59	$4,896,277.02
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$0.00	$67,697.77	$4,963,974.79
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$0.00	$12,916.56	$4,976,891.35
11/may./2022	GP 61	(C00456)		$0.00	$1,250,000.00	$6,226,891.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2022		**17**	**Subtotal**	**1,272,130.61**	**1,334,718.26**	
13/may./2022	0	(C00423)	DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$12,916.56	$0.00	$6,213,974.79
13/may./2022	0	(C00423)	CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$67,697.77	$0.00	$6,146,277.02
13/may./2022	0	(C00424)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA PRMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$6,143,727.02
13/may./2022	0	(C00425)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$1,263.43	$0.00	$6,142,463.59
13/may./2022	0	(C00426)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	$1,041.59	$0.00	$6,141,422.00
13/may./2022	GP 59	(C00435)		$0.00	$1,790.11	$6,143,212.11
13/may./2022		**6**	**Subtotal**	**85,469.35**	**1,790.11**	
17/may./2022	0	(C00442)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$6,106,668.92
17/may./2022		**1**	**Subtotal**	**36,543.19**	**0.00**	
24/may./2022	0	(D00031)	SALDO ACREEDOR	$0.00	$53,120.00	$6,159,788.92
24/may./2022	0	(C00450)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$9,950.50	$0.00	$6,149,838.42
24/may./2022		**2**	**Subtotal**	**9,950.50**	**53,120.00**	
27/may./2022	GP 65	(C00462)	NOMINA DE LA SEGUNDA DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE MAYO DE 2022	$0.00	$255.00	$6,150,093.42
27/may./2022	GP 65	(C00462)	NOMINA DE LA SEGUNDA DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE MAYO DE 2022	$0.00	$900.00	$6,150,993.42
27/may./2022	GP 65	(C00462)	NOMINA DE LA SEGUNDA DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE MAYO DE 2022	$0.00	$689.47	$6,151,682.89
27/may./2022	0	(C00474)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE MAYO DE 2022	$689.47	$0.00	$6,150,993.42
27/may./2022	0	(C00475)	NTERO DE CAJA DE AGORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE MAYO DE 2022	$255.00	$0.00	$6,150,738.42
27/may./2022	0	(C00475)	NTERO DE CAJA DE AGORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE MAYO DE 2022	$900.00	$0.00	$6,149,838.42
27/may./2022		**6**	**Subtotal**	**1,844.47**	**1,844.47**	
31/may./2022	0	(C00463)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,899,838.42
31/may./2022	0	(C00464)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,649,838.42
31/may./2022	0	(C00465)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,399,838.42
31/may./2022	0	(C00466)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,149,838.42
31/may./2022	0	(C00467)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,899,838.42
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$5,100.00	$0.00	$4,894,738.42
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$32,850.00	$0.00	$4,861,888.42
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$0.00	$1,338.49	$4,863,226.91
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$0.00	$1,109.10	$4,864,336.01

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$0.00	$1,250,000.00	$6,114,336.01
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$0.00	$69,118.75	$6,183,454.76
31/may./2022	GP 66	(C00480)	GP Folio: 66	$0.00	$15,750.50	$6,199,205.26
31/may./2022	0	(I00145)	AMORTIZACION	$439,579.44	$0.00	$5,759,625.82
31/may./2022	0	(I00145)	DESCUENTO DE ANTICIPO A PARTICIPACION	$1,600,000.00	$0.00	$4,159,625.82
31/may./2022		**14**	**Subtotal**	**3,327,529.44**	**1,337,316.84**	
03/jun./2022	0	(C00473)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$4,157,075.82
03/jun./2022	0	(C00476)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$1,338.49	$0.00	$4,155,737.33
03/jun./2022	0	(C00477)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$1,109.10	$0.00	$4,154,628.23
03/jun./2022	0	(C00478)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$9,950.50	$0.00	$4,144,677.73
03/jun./2022	0	(C00479)	RETENCION I.S.R.	$0.00	$226.42	$4,144,904.15
03/jun./2022	GP 67	(C00482)	GP Folio: 67	$0.00	$14,329.40	$4,159,233.55
03/jun./2022	0	(C00483)	PAGO TOTAL PARTE CORRESPONDIENTE DE LA LIQUIDACION DE FEDERICO STIRK SAN MARTIN	$14,329.40	$0.00	$4,144,904.15
03/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**29,277.49**	**14,555.82**	
06/jun./2022	0	(C00484)	RET.ISR	$0.00	$940.00	$4,145,844.15
06/jun./2022	0	(C00485)	S/C	$0.00	$283.10	$4,146,127.25
06/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,223.10**	
07/jun./2022	0	(C00486)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$69,118.75	$0.00	$4,077,008.50
07/jun./2022	0	(C00486)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	$15,750.50	$0.00	$4,061,258.00
07/jun./2022	0	(E00031)	DECLARACION DE IMPUESTOS ENERO (COMPLEMENTARIA)	$1,790.11	$0.00	$4,059,467.89
07/jun./2022	0	(E00031)	DECLARACION DE IMPUESTOS ENERO (COMPLEMENTARIA)	$805.00	$0.00	$4,058,662.89
07/jun./2022	0	(E00032)	DECLARACION DE IMPUESTOS FEBRERO (COMPLEMENTARIA)	$940.00	$0.00	$4,057,722.89
07/jun./2022	0	(E00032)	DECLARACION DE IMPUESTOS FEBRERO (COMPLEMENTARIA)	$1,790.11	$0.00	$4,055,932.78
07/jun./2022	0	(E00032)	DECLARACION DE IMPUESTOS FEBRERO (COMPLEMENTARIA)	$950.00	$0.00	$4,054,982.78
07/jun./2022	0	(E00032)	DECLARACION DE IMPUESTOS FEBRERO (COMPLEMENTARIA)	$56.60	$0.00	$4,054,926.18
07/jun./2022	0	(E00034)	DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO	$940.00	$0.00	$4,053,986.18
07/jun./2022	0	(E00034)	DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO	$2,841.00	$0.00	$4,051,145.18
07/jun./2022	0	(E00035)	DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO	$2,529.00	$0.00	$4,048,616.18
07/jun./2022	0	(E00035)	DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO	$283.00	$0.00	$4,048,333.18
07/jun./2022	0	(E00035)	DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO	$950.00	$0.00	$4,047,383.18
07/jun./2022		**13**	**Subtotal**	**98,744.07**	**0.00**	
10/jun./2022	0	(C00492)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	$21,677.99	$0.00	$4,025,705.19
10/jun./2022	0	(C00493)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2022	$43,355.98	$0.00	$3,982,349.21
10/jun./2022	GP 69	(C00494)	GP Folio: 69	$0.00	$214,557.86	$4,196,907.07
10/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**65,033.97**	**214,557.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2022	GP 69	(C00496)	GP Folio: 69	$0.00	-$214,557.86	$3,982,349.21
13/jun./2022	0	(I00171)	ANTICIPO A PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2022	$0.00	$2,000,000.00	$5,982,349.21
13/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,785,442.14**	
14/jun./2022	0	(C00497)	ANTICIPO A PAGO DE CONVENIO POR EL MES DE JUNIO DE 2022	$17,085.64	$0.00	$5,965,263.57
14/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**17,085.64**	**0.00**	
15/jun./2022	0	(C00499)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,715,263.57
15/jun./2022	0	(C00500)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,465,263.57
15/jun./2022	0	(C00501)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$5,215,263.57
15/jun./2022	0	(C00502)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,965,263.57
15/jun./2022	0	(C00503)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$250,000.00	$0.00	$4,715,263.57
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$651.58	$4,715,915.15
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$202.00	$4,716,117.15
15/jun./2022	GP 70	(C00505)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$897.50	$4,717,014.65
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$0.00	$1,184.13	$4,718,198.78
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$0.00	$1,041.59	$4,719,240.37
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$0.00	$1,250,000.00	$5,969,240.37
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$0.00	$68,330.00	$6,037,570.37
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$0.00	$12,990.39	$6,050,560.76
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$6,350.00	$0.00	$6,044,210.76
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$6,918.52	$0.00	$6,037,292.24
15/jun./2022	GP 71	(C00506)	GP Folio: 71	$32,850.00	$0.00	$6,004,442.24
15/jun./2022	0	(C00507)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QNA. DE JUNIO DE 2022	$651.58	$0.00	$6,003,790.66
15/jun./2022	0	(C00508)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES DE LA PRIMER QNA. DE JUNIO DE 2022	$202.00	$0.00	$6,003,588.66
15/jun./2022	0	(C00508)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES DE LA PRIMER QNA. DE JUNIO DE 2022	$897.50	$0.00	$6,002,691.16
15/jun./2022	GP 72	(C00509)	GP Folio: 72	$0.00	$1,790.00	$6,004,481.16
15/jun./2022		**20**	**Subtotal**	**1,297,869.60**	**1,337,087.19**	
16/jun./2022	0	(C00512)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$6,001,931.16
16/jun./2022	0	(C00513)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$1,184.13	$0.00	$6,000,747.03
16/jun./2022	0	(C00514)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$1,041.59	$0.00	$5,999,705.44
16/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**4,775.72**	**0.00**	
17/jun./2022	0	(C00511)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$9,950.50	$0.00	$5,989,754.94
17/jun./2022	0	(C00520)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$5,953,211.75
17/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**46,493.69**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2022	GP 74	(C00547)	GP Folio: 74	$0.00	$2,312.50	$5,955,524.25
20/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,312.50**	
21/jun./2022	GP 78	(C00551)	GP Folio: 78	$0.00	$212,422.47	$6,167,946.72
21/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**212,422.47**	
27/jun./2022	GP 81	(C00566)	GP Folio: 81	$0.00	$24,168.45	$6,192,115.17
27/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**24,168.45**	
28/jun./2022	PA 94	(C00572)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 94	$0.00	$138.87	$6,192,254.04
28/jun./2022	PA 99	(C00577)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 99	$0.00	$950.00	$6,193,204.04
28/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,088.87**	
29/jun./2022	PA 85	(C00557)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 85	$0.00	$27.50	$6,193,231.54
29/jun./2022	GP 83	(C00590)	GP Folio: 83	$0.00	$104,400.22	$6,297,631.76
29/jun./2022	PA 108	(C00619)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 108	$0.00	$27.50	$6,297,659.26
29/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**104,455.22**	
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84	$0.00	$1,184.13	$6,298,843.39
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84	$0.00	$1,041.58	$6,299,884.97
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84	$0.00	$70,186.25	$6,370,071.22
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84	$0.00	$15,243.00	$6,385,314.22
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84	$3,603.10	$0.00	$6,381,711.12
30/jun./2022	GP 84	(C00591)	GP Folio: 84	$15,709.00	$0.00	$6,366,002.12
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$801.58	$6,366,803.70
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$250.00	$6,367,053.70
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$0.00	$987.50	$6,368,041.20
30/jun./2022	GP 85	(C00593)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$731.00	$0.00	$6,367,310.20
30/jun./2022	0	(C00594)	S/C	$801.58	$0.00	$6,366,508.62
30/jun./2022	0	(C00595)	ENTERO DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$250.00	$0.00	$6,366,258.62
30/jun./2022	0	(C00595)	ENTERO DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO DE 2022	$987.50	$0.00	$6,365,271.12
30/jun./2022	0	(C00597)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$1,184.13	$0.00	$6,364,086.99
30/jun./2022	0	(C00598)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$1,041.58	$0.00	$6,363,045.41
30/jun./2022	0	(C00599)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$6,360,495.41
30/jun./2022	0	(C00600)	DEDUCCIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	$13,142.82	$0.00	$6,347,352.59
30/jun./2022	0	(C00600)	CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	$140,828.75	$0.00	$6,206,523.84
30/jun./2022	0	(I00174)	AMORTIZACION DE PRESTAMO	$439,579.44	$0.00	$5,766,944.40
30/jun./2022	0	(I00174)	DESCUENTO DE ADELANTO	$2,000,000.00	$0.00	$3,766,944.40
30/jun./2022		**20**	**Subtotal**	**2,620,408.90**	**89,694.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jul./2022	0	(C00602)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE.	$9,950.50	$0.00	$3,756,993.90
04/jul./2022	0	(I00188)	PRESTAMO PARA LIQUIDACIONES Y NOMINA	$0.00	$2,000,000.00	$5,756,993.90
04/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**9,950.50**	**2,000,000.00**	
06/jul./2022	0	(I00193)	ANTICIPO A PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2022	$0.00	$2,500,000.00	$8,256,993.90
06/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500,000.00**	
07/jul./2022	0	(C00608)	PAGO QUE SE HACE PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES	$53,120.00	$0.00	$8,203,873.90
07/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**53,120.00**	**0.00**	
08/jul./2022	0	(C00625)	RET. ISR	$0.00	$31.20	$8,203,905.10
08/jul./2022	GP 109	(C00709)	GP Folio: 109	$0.00	$19,312.10	$8,223,217.20
08/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**19,343.30**	
11/jul./2022	0	(C00621)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2022	$21,677.99	$0.00	$8,201,539.21
11/jul./2022	0	(C00622)	ANTICIPO A ADEUDOPENDIENTE POR ELMES DE JUNIO DE 2022	$43,355.98	$0.00	$8,158,183.23
11/jul./2022	0	(C00623)	RETENCION	$0.00	$940.00	$8,159,123.23
11/jul./2022	0	(C00624)	RETENCION ISR	$0.00	$283.00	$8,159,406.23
11/jul./2022		**4**	**Subtotal**	**65,033.97**	**1,223.00**	
12/jul./2022	0	(C00630)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE EN EL MES DE JULIO DE 2022	$17,085.64	$0.00	$8,142,320.59
12/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**17,085.64**	**0.00**	
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$23,514.00	$0.00	$8,118,806.59
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$19,884.25	$0.00	$8,098,922.34
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$0.00	$1,184.13	$8,100,106.47
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$0.00	$1,041.59	$8,101,148.06
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$0.00	$12,219.00	$8,113,367.06
13/jul./2022	GP 89	(C00633)	GP Folio: 89	$0.00	$72,502.25	$8,185,869.31
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE JULIO DE 2022	$0.00	$651.58	$8,186,520.89
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE JULIO DE 2022	$0.00	$202.00	$8,186,722.89
13/jul./2022	GP 90	(C00634)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE JULIO DE 2022	$0.00	$1,012.50	$8,187,735.39
13/jul./2022	0	(C00635)	ENTERO DE PENSION PRIMER QNA. DE JULIO	$651.58	$0.00	$8,187,083.81
13/jul./2022	0	(C00636)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$202.00	$0.00	$8,186,881.81
13/jul./2022	0	(C00636)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$1,012.50	$0.00	$8,185,869.31
13/jul./2022	0	(E00042)	RETENCION ISR JUNIO 2022	$940.00	$0.00	$8,184,929.31
13/jul./2022	0	(E00042)	RETENCION ISR JUNIO 2022	$1,790.00	$0.00	$8,183,139.31
13/jul./2022	0	(E00042)	RETENCION ISR JUNIO 2022	$283.00	$0.00	$8,182,856.31
13/jul./2022	0	(E00042)	RETENCION ISR JUNIO 2022	$950.00	$0.00	$8,181,906.31

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jul./2022	0	(E00042)	RETENCION ISR JUNIO 2022	$226.00	$0.00	$8,181,680.31
13/jul./2022	0	(E00042)	RETENCION ISR JUNIO 2022	$28.00	$0.00	$8,181,652.31
13/jul./2022	0	(E00042)	RETENCION ISR JUNIO 2022	$139.00	$0.00	$8,181,513.31
13/jul./2022	0	(D00043)	DEVOLUCION DE RECURSOSO DE CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$6,712.92	$8,188,226.23
13/jul./2022	0	(D00044)	DEVOLUCION DE RECURSOSO DE CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$7,695.85	$8,195,922.08
13/jul./2022	GP 107	(C00707)	GP Folio: 107	$0.00	$43,398.25	$8,239,320.33
13/jul./2022	0	(I00200)	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ	$0.00	$10,061.40	$8,249,381.73
13/jul./2022		**23**	**Subtotal**	**49,620.33**	**156,681.47**	
15/jul./2022	0	(C00639)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	$15,090.57	$0.00	$8,234,291.16
15/jul./2022	0	(C00640)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2022	$12,219.00	$0.00	$8,222,072.16
15/jul./2022	0	(C00640)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2022	$72,502.27	$0.00	$8,149,569.89
15/jul./2022	0	(C00641)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2022	$1,184.13	$0.00	$8,148,385.76
15/jul./2022	0	(C00642)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2022	$1,041.59	$0.00	$8,147,344.17
15/jul./2022	0	(C00643)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$8,144,794.17
15/jul./2022	0	(C00645)	ENTERO DE FEBRERO DE 2022	$55.87	$0.00	$8,144,738.30
15/jul./2022	0	(C00645)	DEDUCCIONES DE SEPT. 2021	$437.00	$0.00	$8,144,301.30
15/jul./2022		**8**	**Subtotal**	**105,080.43**	**0.00**	
18/jul./2022	0	(C00650)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$9,950.50	$0.00	$8,134,350.80
18/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**9,950.50**	**0.00**	
19/jul./2022	GP 99	(C00697)		$0.00	$1,790.00	$8,136,140.80
19/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,790.00**	
21/jul./2022	0	(C00658)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	$36,543.19	$0.00	$8,099,597.61
21/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**36,543.19**	**0.00**	
22/jul./2022	GP 102	(C00700)		$0.00	$82.51	$8,099,680.12
22/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**82.51**	
26/jul./2022	0	(C00661)	PAGO QUE SE LE HACE POR ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	$19,311.00	$0.00	$8,080,369.12
26/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**19,311.00**	**0.00**	
27/jul./2022	0	(C00665)	PAGO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	$6,000.00	$0.00	$8,074,369.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO DE 2022		$0.00	$689.47	$8,075,058.59
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO DE 2022		$0.00	$256.00	$8,075,314.59
29/jul./2022	GP 91	(C00668)	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO DE 2022		$0.00	$1,127.50	$8,076,442.09
29/jul./2022	0	(C00677)	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		$1,000,000.00	$0.00	$7,076,442.09
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$0.00	$1,260.21	$7,077,702.30
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$0.00	$1,109.10	$7,078,811.40
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$0.00	$1,000,000.00	$8,078,811.40
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$0.00	$74,887.50	$8,153,698.90
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$0.00	$15,604.50	$8,169,303.40
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$23,514.00	$0.00	$8,145,789.40
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$19,884.25	$0.00	$8,125,905.15
29/jul./2022	GP 92	(C00678)	GP Folio: 92		$26,850.00	$0.00	$8,099,055.15
29/jul./2022	0	(C00703)	S/C		$689.47	$0.00	$8,098,365.68
29/jul./2022	0	(C00704)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES 2DA. QNA DE JULIO		$256.00	$0.00	$8,098,109.68
29/jul./2022	0	(C00704)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES 2DA. QNA DE JULIO		$1,127.50	$0.00	$8,096,982.18
29/jul./2022	GP 108	(C00708)	GP Folio: 108		$0.00	$70,248.25	$8,167,230.43
29/jul./2022	0	(C00712)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		$15,604.50	$0.00	$8,151,625.93
29/jul./2022	0	(C00712)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		$74,887.50	$0.00	$8,076,738.43
29/jul./2022	0	(I00216)	AMORTIZACION DE PRESTAMO		$439,579.44	$0.00	$7,637,158.99
29/jul./2022	0	(I00216)	DESCUENTO DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES		$2,000,000.00	$0.00	$5,637,158.99
29/jul./2022		**20**		**Subtotal**	**3,602,392.66**	**1,165,182.53**	
02/ago./2022	0	(C00669)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE		$9,950.50	$0.00	$5,627,208.49
02/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**9,950.50**	**0.00**	
03/ago./2022	0	(C00670)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		$1,260.21	$0.00	$5,625,948.28
03/ago./2022	0	(C00671)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		$1,109.10	$0.00	$5,624,839.18
03/ago./2022	0	(C00672)	PAGO ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		$2,550.00	$0.00	$5,622,289.18
03/ago./2022	0	(I00238)	ANTICIPO A PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE		$0.00	$2,000,000.00	$7,622,289.18
03/ago./2022		**4**		**Subtotal**	**4,919.31**	**2,000,000.00**	
05/ago./2022	GP 106	(C00706)	GP Folio: 106		$0.00	$1,790.00	$7,624,079.18
05/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,790.00**	
08/ago./2022	0	(C00682)	RETENCION ISR		$0.00	$940.00	$7,625,019.18
08/ago./2022	0	(C00683)	RETENCION ISR		$0.00	$283.00	$7,625,302.18
08/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,223.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ago./2022	0	(C00710)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	$21,677.99	$0.00	$7,603,624.19
10/ago./2022	0	(C00711)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	$43,355.98	$0.00	$7,560,268.21
10/ago./2022	0	(C00713)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022	$17,085.64	$0.00	$7,543,182.57
10/ago./2022	0	(C00714)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022	$19,505.00	$0.00	$7,523,677.57
10/ago./2022	0	(E00047)	DECLARACION DE IMPUESTOS DE JULIO DE 2022	$940.00	$0.00	$7,522,737.57
10/ago./2022	0	(E00047)	DECLARACION DE IMPUESTOS DE JULIO DE 2022	$1,790.00	$0.00	$7,520,947.57
10/ago./2022	0	(E00047)	DECLARACION DE IMPUESTOS DE JULIO DE 2022	$283.00	$0.00	$7,520,664.57
10/ago./2022	0	(E00047)	DECLARACION DE IMPUESTOS DE JULIO DE 2022	$31.00	$0.00	$7,520,633.57
10/ago./2022	0	(E00047)	DECLARACION DE IMPUESTOS DE JULIO DE 2022	$83.00	$0.00	$7,520,550.57
10/ago./2022		**9**	**Subtotal**	**104,751.61**	**0.00**	
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	NOMINA PRIMER QNA DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$651.58	$7,521,202.15
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	NOMINA PRIMER QNA DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$202.00	$7,521,404.15
11/ago./2022	GP 110	(C00715)	NOMINA PRIMER QNA DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$1,122.50	$7,522,526.65
11/ago./2022	GP 111	(C00716)		$0.00	$1,184.13	$7,523,710.78
11/ago./2022	GP 111	(C00716)		$0.00	$1,041.59	$7,524,752.37
11/ago./2022	GP 111	(C00716)		$0.00	$75,775.02	$7,600,527.39
11/ago./2022	GP 111	(C00716)		$0.00	$13,388.34	$7,613,915.73
11/ago./2022	0	(C00717)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA. DE AGOSTO DE 2022	$651.58	$0.00	$7,613,264.15
11/ago./2022	0	(C00718)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES PRIMER QNA. DE AGOSTO DE 2022	$202.00	$0.00	$7,613,062.15
11/ago./2022	0	(C00718)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES SINDICALES PRIMER QNA. DE AGOSTO DE 2022	$1,122.50	$0.00	$7,611,939.65
11/ago./2022	0	(I00231)	PRESTAMO PARA LIQUIDACIONES Y NOMINA	$0.00	$1,000,000.00	$8,611,939.65
11/ago./2022		**11**	**Subtotal**	**1,976.08**	**1,093,365.16**	
16/ago./2022	0	(C00721)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$8,609,389.65
16/ago./2022	0	(C00722)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$1,184.13	$0.00	$8,608,205.52
16/ago./2022	0	(C00723)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$1,041.59	$0.00	$8,607,163.93
16/ago./2022	0	(C00724)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$9,950.50	$0.00	$8,597,213.43
16/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**14,726.22**	**0.00**	
17/ago./2022	0	(C00726)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$8,560,670.24
17/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**36,543.19**	**0.00**	
18/ago./2022	0	(E00051)	RET. I.S.R. JUNIO	$27.00	$0.00	$8,560,643.24
18/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**27.00**	**0.00**	
26/ago./2022	GP 112	(C00736)		$0.00	$33.86	$8,560,677.10
26/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2022	0	(C00741)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$6,000.00	$0.00	$8,554,677.10
29/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
30/ago./2022	0	(C00744)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$13,388.34	$0.00	$8,541,288.76
30/ago./2022	0	(C00744)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$75,775.02	$0.00	$8,465,513.74
30/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**89,163.36**	**0.00**	
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117	$0.00	$1,260.21	$8,466,773.95
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117	$0.00	$1,109.10	$8,467,883.05
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117	$0.00	$81,433.50	$8,549,316.55
31/ago./2022	GP 117	(C00751)	GP Folio: 117	$0.00	$15,603.50	$8,564,920.05
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$689.47	$8,565,609.52
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$256.00	$8,565,865.52
31/ago./2022	GP 118	(C00752)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$1,422.50	$8,567,288.02
31/ago./2022	0	(C00753)	ENTERO DE CAS Y DEDUCCIONES SINDICALES	$256.00	$0.00	$8,567,032.02
31/ago./2022	0	(C00753)	ENTERO DE CAS Y DEDUCCIONES SINDICALES	$1,422.50	$0.00	$8,565,609.52
31/ago./2022	0	(C00754)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO	$689.47	$0.00	$8,564,920.05
31/ago./2022	0	(C00756)	ENTERO DE DEDUCCIONE SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$15,603.50	$0.00	$8,549,316.55
31/ago./2022	0	(C00756)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$81,433.50	$0.00	$8,467,883.05
31/ago./2022	0	(C00757)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$1,260.21	$0.00	$8,466,622.84
31/ago./2022	0	(C00758)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$1,109.10	$0.00	$8,465,513.74
31/ago./2022	0	(C00759)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	$2,550.00	$0.00	$8,462,963.74
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$439,579.44	$0.00	$8,023,384.30
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$2,000,000.00	$0.00	$6,023,384.30
31/ago./2022		**17**	**Subtotal**	**2,543,903.72**	**101,774.28**	
01/sep./2022	0	(C00760)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$9,950.50	$0.00	$6,013,433.80
01/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**9,950.50**	**0.00**	
05/sep./2022	PA 136	(C00772)	GP ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO, Folio Pago: 136	$0.00	$283.00	$6,013,716.80
05/sep./2022	PA 137	(C00773)	GP RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN, Folio Pago: 137	$0.00	$940.00	$6,014,656.80
05/sep./2022	PA 140	(C00779)	GP GILBERTO CASTELO RUIZ, Folio Pago: 140	$0.00	$15.00	$6,014,671.80
05/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,238.00**	
06/sep./2022	GP 120	(C00777)	GP Folio: 120	$0.00	$55.60	$6,014,727.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**55.60**	
08/sep./2022	0	(I00276)	ANTICIPO A PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	$0.00	$1,500,000.00	$7,514,727.40
08/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500,000.00**	
09/sep./2022	PA 149	(C00792)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 149	$0.00	$1,886.00	$7,516,613.40
09/sep./2022	PA 149	(C00799)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 149	$0.00	-$1,886.00	$7,514,727.40
09/sep./2022	PA 152	(C00800)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 152	$0.00	$1,886.00	$7,516,613.40
09/sep./2022	0	(I00278)	APOYO PARA PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	$0.00	$200,000.00	$7,716,613.40
09/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**201,886.00**	
12/sep./2022	PA 153	(C00801)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 153	$0.00	$950.00	$7,717,563.40
12/sep./2022	PA 155	(C00804)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 155	$0.00	$1,900.00	$7,719,463.40
12/sep./2022	0	(C00805)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	$21,677.99	$0.00	$7,697,785.41
12/sep./2022	0	(C00806)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	$43,355.98	$0.00	$7,654,429.43
12/sep./2022	0	(C00807)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	$17,085.64	$0.00	$7,637,343.79
12/sep./2022	0	(C00808)	ANTICIPOA ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	$19,505.00	$0.00	$7,617,838.79
12/sep./2022	0	(E00058)	ACREEDOR (ALUM. PUB. SEP)	$32,201.34	$0.00	$7,585,637.45
12/sep./2022	0	(E00059)	PAGO DE INTERESES	$174,000.00	$0.00	$7,411,637.45
12/sep./2022	0	(E00062)	FACTURA FA-85 20 TONELADAS DE AVENA PARA FORRAJE	$200,000.00	$0.00	$7,211,637.45
12/sep./2022		**9**	**Subtotal**	**507,825.95**	**2,850.00**	
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. SEPTIEMBRE	$0.00	$651.58	$7,212,289.03
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. SEPTIEMBRE	$0.00	$252.00	$7,212,541.03
13/sep./2022	GP 121	(C00809)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. SEPTIEMBRE	$0.00	$1,350.00	$7,213,891.03
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122	$0.00	$1,184.13	$7,215,075.16
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122	$0.00	$1,041.59	$7,216,116.75
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122	$0.00	$81,690.45	$7,297,807.20
13/sep./2022	GP 122	(C00811)	GP Folio: 122	$0.00	$15,423.00	$7,313,230.20
13/sep./2022	0	(C00823)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA 15 DE SEPT 2022	$651.58	$0.00	$7,312,578.62
13/sep./2022	0	(C00824)	ENTERO DE CAS Y DED. SIND DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$252.00	$0.00	$7,312,326.62
13/sep./2022	0	(C00824)	ENTERO DE CAS Y DED. SIND DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,350.00	$0.00	$7,310,976.62
13/sep./2022		**10**	**Subtotal**	**2,253.58**	**101,592.75**	
14/sep./2022	0	(E00056)	RETENCION HONORARIOS AGOSTO 22	$940.00	$0.00	$7,310,036.62
14/sep./2022	0	(E00056)	RETENCION HONORARIOS AGOSTO 22	$1,790.00	$0.00	$7,308,246.62
14/sep./2022	0	(E00056)	RETENCION HONORARIOS AGOSTO 22	$283.00	$0.00	$7,307,963.62
14/sep./2022	0	(E00056)	RETENCION HONORARIOS AGOSTO 22	$33.37	$0.00	$7,307,930.25
14/sep./2022	0	(C00812)	RET. ISR	$0.00	$226.00	$7,308,156.25
14/sep./2022	0	(C00813)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$2,550.00	$0.00	$7,305,606.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2022	0	(C00814)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,184.13	$0.00	$7,304,422.12
14/sep./2022	0	(C00815)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,041.59	$0.00	$7,303,380.53
14/sep./2022		**8**	**Subtotal**	**7,822.09**	**226.00**	
15/sep./2022	GP 123	(C00821)	GP Folio: 123	$0.00	$1,790.00	$7,305,170.53
15/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,790.00**	
19/sep./2022	0	(C00816)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$9,950.50	$0.00	$7,295,220.03
19/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**9,950.50**	**0.00**	
20/sep./2022	0	(C00817)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$7,258,676.84
20/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**36,543.19**	**0.00**	
22/sep./2022	GP 126	(C00831)	GP Folio: 126	$0.00	$132.00	$7,258,808.84
22/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**132.00**	
27/sep./2022	0	(C00839)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	$6,000.00	$0.00	$7,252,808.84
27/sep./2022	0	(I00267)	PRESTAMO PARA PAGOS VARIOS	$0.00	$250,000.00	$7,502,808.84
27/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**250,000.00**	
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022	$0.00	$651.58	$7,503,460.42
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022	$0.00	$251.00	$7,503,711.42
30/sep./2022	GP 135	(C00858)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022	$0.00	$1,400.00	$7,505,111.42
30/sep./2022	0	(C00860)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022	$651.58	$0.00	$7,504,459.84
30/sep./2022	0	(C00861)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE	$251.00	$0.00	$7,504,208.84
30/sep./2022	0	(C00861)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES Y CAJA DE	$1,400.00	$0.00	$7,502,808.84
30/sep./2022	0	(I00274)	AMORTIZACION DE PRESTAMO	$439,579.44	$0.00	$7,063,229.40
30/sep./2022	0	(I00274)	DESCUENTO DE ANT. A PARTICIPACION	$2,000,000.00	$0.00	$5,063,229.40
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$0.00	$1,184.13	$5,064,413.53
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$0.00	$1,041.58	$5,065,455.11
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$0.00	$79,849.60	$5,145,304.71
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$0.00	$15,131.00	$5,160,435.71
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$1,900.00	$0.00	$5,158,535.71
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$94,815.93	$0.00	$5,063,719.78
30/sep./2022	GP 136	(C00865)	GP Folio: 136	$5,730.84	$0.00	$5,057,988.94
30/sep./2022	0	(C00866)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$2,550.00	$0.00	$5,055,438.94
30/sep./2022	0	(C00867)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	$30,554.00	$0.00	$5,024,884.94
30/sep./2022	0	(C00867)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	$161,540.05	$0.00	$4,863,344.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2022	0	(C00868)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,184.13	$0.00	$4,862,160.76
30/sep./2022	0	(C00869)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	$1,041.58	$0.00	$4,861,119.18
30/sep./2022		**20**	**Subtotal**	**2,741,198.55**	**99,508.89**	
03/oct./2022	0	(C00864)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$9,950.50	$0.00	$4,851,168.68
03/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**9,950.50**	**0.00**	
07/oct./2022	0	(I00309)	ANTICIPO A PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$1,500,000.00	$6,351,168.68
07/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500,000.00**	
10/oct./2022	0	(C00899)	RETENCION I.S.R.	$0.00	$940.00	$6,352,108.68
10/oct./2022	0	(C00900)	RETENCION ISR	$0.00	$283.00	$6,352,391.68
10/oct./2022	GP 138	(C00901)	GP Folio: 138	$0.00	$65.63	$6,352,457.31
10/oct./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,288.63**	
11/oct./2022	0	(C00871)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$19,505.00	$0.00	$6,332,952.31
11/oct./2022	0	(C00872)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$21,677.99	$0.00	$6,311,274.32
11/oct./2022	0	(C00873)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$43,355.98	$0.00	$6,267,918.34
11/oct./2022	0	(C00874)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$17,085.64	$0.00	$6,250,832.70
11/oct./2022	0	(E00064)	PAGO DE INTERESES	$174,000.00	$0.00	$6,076,832.70
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$940.00	$0.00	$6,075,892.70
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$1,790.00	$0.00	$6,074,102.70
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$283.00	$0.00	$6,073,819.70
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$55.60	$0.00	$6,073,764.10
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$2,850.00	$0.00	$6,070,914.10
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$226.40	$0.00	$6,070,687.70
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$15.00	$0.00	$6,070,672.70
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$132.00	$0.00	$6,070,540.70
11/oct./2022	0	(E00066)	DECLARACION RET. DE HON	$1,886.00	$0.00	$6,068,654.70
11/oct./2022		**14**	**Subtotal**	**283,802.61**	**0.00**	
12/oct./2022	0	(C00889)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA	$651.58	$0.00	$6,068,003.12
12/oct./2022	0	(C00890)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$694.00	$0.00	$6,067,309.12
12/oct./2022	0	(C00890)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$1,375.00	$0.00	$6,065,934.12
12/oct./2022		**3**	**Subtotal**	**2,720.58**	**0.00**	
14/oct./2022	0	(C00875)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	$1,267.90	$0.00	$6,064,666.22
14/oct./2022	0	(C00876)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	$1,041.58	$0.00	$6,063,624.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/oct./2022	0	(C00877)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE 15 DE OCTUBRE DE 2022	$2,550.00	$0.00	$6,061,074.64
14/oct./2022	0	(C00878)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	$80,109.95	$0.00	$5,980,964.69
14/oct./2022	0	(C00879)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	$16,034.00	$0.00	$5,964,930.69
14/oct./2022	0	(I00283)	PRETAMO PARA LIQUIDACIONES Y NOMINA	$0.00	$2,100,000.00	$8,064,930.69
14/oct./2022	0	(D00051)	SALDAR CUENTA	$0.00	$32,201.34	$8,097,132.03
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$0.00	$1,267.90	$8,098,399.93
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$0.00	$1,041.59	$8,099,441.52
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$0.00	$80,109.95	$8,179,551.47
14/oct./2022	GP 148	(C00918)	GP Folio: 148	$0.00	$16,034.00	$8,195,585.47
14/oct./2022		**11**	**Subtotal**	**101,003.43**	**2,230,654.78**	
18/oct./2022	0	(C00882)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE	$19,901.00	$0.00	$8,175,684.47
18/oct./2022	GP 137	(C00886)	NOMINA PRIMER QNA. DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$651.58	$8,176,336.05
18/oct./2022	GP 137	(C00886)	NOMINA PRIMER QNA. DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$1,375.00	$8,177,711.05
18/oct./2022	GP 137	(C00886)	NOMINA PRIMER QNA. DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$694.00	$8,178,405.05
18/oct./2022		**4**	**Subtotal**	**19,901.00**	**2,720.58**	
19/oct./2022	0	(C00892)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$8,141,861.86
19/oct./2022	0	(C00923)	ISR. RET 1.25%	$0.00	$299.52	$8,142,161.38
19/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**36,543.19**	**299.52**	
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$10,413.31	$8,152,574.69
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$90.38	$8,152,665.07
20/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,503.69**	
27/oct./2022	0	(C00893)	MES DE OCTUBRE DE 2022	$6,168.45	$0.00	$8,146,496.62
27/oct./2022	0	(E00070)	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO DE $250,000.00	$14,500.00	$0.00	$8,131,996.62
27/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**20,668.45**	**0.00**	
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152	$0.00	$1,109.10	$8,133,105.72
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152	$0.00	$74,298.30	$8,207,404.02
31/oct./2022	GP 152	(C00925)	GP Folio: 152	$0.00	$19,181.90	$8,226,585.92
31/oct./2022	0	(C00932)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$1,109.10	$0.00	$8,225,476.82
31/oct./2022	0	(C00933)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	$2,550.00	$0.00	$8,222,926.82
31/oct./2022	0	(I00312)	PAGO DE PRESTAMO	$439,579.44	$0.00	$7,783,347.38
31/oct./2022	0	(I00312)	ANTICIPO A PARTICIPACION	$1,350,000.00	$0.00	$6,433,347.38
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	NOMINA II QNA. OCTUBRE	$0.00	$1,348.51	$6,434,695.89
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	NOMINA II QNA. OCTUBRE	$0.00	$588.50	$6,435,284.39
31/oct./2022	GP 155	(C00967)	NOMINA II QNA. OCTUBRE	$0.00	$3,261.60	$6,438,545.99
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	NOMINA II QNA. OCTUBRE DE 2022	$0.00	$689.47	$6,439,235.46
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	NOMINA II QNA. OCTUBRE DE 2022	$0.00	$581.50	$6,439,816.96
31/oct./2022	GP 157	(C00985)	NOMINA II QNA. OCTUBRE DE 2022	$0.00	$1,375.00	$6,441,191.96
31/oct./2022		**13**	**Subtotal**	**1,793,238.54**	**102,433.88**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/nov./2022	0	(C00962)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2022	$1,348.51	$0.00	$6,439,843.45
03/nov./2022	0	(C00986)	PENSION ALIMENTICIA II QNA. OCTUBRE 2022	$689.47	$0.00	$6,439,153.98
03/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**2,037.98**	**0.00**	
07/nov./2022	0	(C00912)	ISR	$0.00	$283.00	$6,439,436.98
07/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**283.00**	
09/nov./2022	0	(I00343)	ANTICIPO A PARTICIPACIONES	$0.00	$1,800,000.00	$8,239,436.98
09/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800,000.00**	
10/nov./2022	0	(C00927)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	$19,181.90	$0.00	$8,220,255.08
10/nov./2022	0	(C00927)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	$74,298.30	$0.00	$8,145,956.78
10/nov./2022	0	(C00929)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE 6/12	$19,505.00	$0.00	$8,126,451.78
10/nov./2022	0	(C00930)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$43,355.98	$0.00	$8,083,095.80
10/nov./2022	0	(C00931)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$21,677.99	$0.00	$8,061,417.81
10/nov./2022		**5**	**Subtotal**	**178,019.17**	**0.00**	
11/nov./2022	0	(C00934)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$17,085.64	$0.00	$8,044,332.17
11/nov./2022	0	(C00935)	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$11,000.00	$0.00	$8,033,332.17
11/nov./2022	0	(E00074)	INTERESES DE PRESTAMO $3 MILLONES	$174,000.00	$0.00	$7,859,332.17
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$640.94	$7,859,973.11
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$477.50	$7,860,450.61
11/nov./2022	GP 158	(C00987)	NOMINA DE LA PRIMER QNA. DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$1,375.00	$7,861,825.61
11/nov./2022	0	(C00988)	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE DE 2022	$640.94	$0.00	$7,861,184.67
11/nov./2022	0	(C01078)	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$1,181,377.87	$0.00	$6,679,806.80
11/nov./2022		**8**	**Subtotal**	**1,384,104.45**	**2,493.44**	
15/nov./2022	0	(C00945)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$2,550.00	$0.00	$6,677,256.80
15/nov./2022	0	(C00946)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$1,883.97	$0.00	$6,675,372.83
15/nov./2022	0	(C00947)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$1,041.59	$0.00	$6,674,331.24
15/nov./2022	0	(C00948)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$16,049.50	$0.00	$6,658,281.74
15/nov./2022	0	(C00949)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$76,524.75	$0.00	$6,581,756.99
15/nov./2022		**5**	**Subtotal**	**98,049.81**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/nov./2022	0	(E00077)	DECLARACION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$940.00	$0.00	$6,580,816.99
17/nov./2022	0	(E00077)	DECLARACION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$283.00	$0.00	$6,580,533.99
17/nov./2022	0	(E00077)	DECLARACION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$299.37	$0.00	$6,580,234.62
17/nov./2022	0	(E00077)	DECLARACION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$65.63	$0.00	$6,580,168.99
17/nov./2022		**4**	**Subtotal**	**1,588.00**	**0.00**	
18/nov./2022	0	(C00955)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$6,543,625.80
18/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**36,543.19**	**0.00**	
29/nov./2022	0	(E00079)	INTERESES DE LOS PRESTAMOS	$136,327.66	$0.00	$6,407,298.14
29/nov./2022	0	(I00315)	PRESTAMO PARA NOMINA Y LIQUIDACIONES	$0.00	$140,000.00	$6,547,298.14
29/nov./2022	0	(I00315)	PRESTAMO PARA NOMINA Y LIQUIDACIONES	$0.00	$250,000.00	$6,797,298.14
29/nov./2022		**3**	**Subtotal**	**136,327.66**	**390,000.00**	
30/nov./2022	0	(C00969)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$2,550.00	$0.00	$6,794,748.14
30/nov./2022	0	(C00970)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$1,192.96	$0.00	$6,793,555.18
30/nov./2022	0	(C00971)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$1,041.58	$0.00	$6,792,513.60
30/nov./2022	0	(C00972)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$21,000.00	$0.00	$6,771,513.60
30/nov./2022	0	(C00972)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$75,862.25	$0.00	$6,695,651.35
30/nov./2022	0	(C01080)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	$1,190,749.31	$0.00	$5,504,902.04
30/nov./2022	0	(I00346)	DESCUENTO A PRESTAMO	$439,579.44	$0.00	$5,065,322.60
30/nov./2022	0	(I00346)	ANTICIPO A PARTICIPACIONES	$1,950,000.00	$0.00	$3,115,322.60
30/nov./2022	0	(C01100)	NOMINA SEGUNDA QNA, NOVIEMBRE 2022	$134,105.44	$0.00	$2,981,217.16
30/nov./2022		**9**	**Subtotal**	**3,816,080.98**	**0.00**	
05/dic./2022	0	(I00377)	ANTICIPO A PARTICIPACION	$0.00	$1,800,000.00	$4,781,217.16
05/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800,000.00**	
06/dic./2022	0	(E00082)	PAGO DE INTERESES	$101,500.00	$0.00	$4,679,717.16
06/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**101,500.00**	**0.00**	
08/dic./2022	0	(C00989)	PENSION DE LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DE 2022	$640.94	$0.00	$4,679,076.22
08/dic./2022	0	(C00990)	ENTERO DEDUCCIONES II OCT	$581.50	$0.00	$4,678,494.72
08/dic./2022	0	(C00990)	ENTERO DEDUCCIONES I NOV	$477.50	$0.00	$4,678,017.22
08/dic./2022	0	(C00990)	ENTERO DEDUCCIONES II NOV	$627.50	$0.00	$4,677,389.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/dic./2022	0	(C00990)	ENTERO CAS II OCT	$1,375.00	$0.00	$4,676,014.72
08/dic./2022	0	(C00990)	ENTERO CAS I NOV	$1,375.00	$0.00	$4,674,639.72
08/dic./2022	0	(C00990)	ENTERO CAS II NOV	$1,350.00	$0.00	$4,673,289.72
08/dic./2022		**7**	**Subtotal**	**6,427.44**	**0.00**	
09/dic./2022	0	(E00083)	DECLARACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$283.00	$0.00	$4,673,006.72
09/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**283.00**	**0.00**	
12/dic./2022	0	(C00995)	RET. ISR	$0.00	$108.72	$4,673,115.44
12/dic./2022	0	(C00996)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE	$36,543.19	$0.00	$4,636,572.25
12/dic./2022	0	(C00997)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$17,085.64	$0.00	$4,619,486.61
12/dic./2022	0	(C00998)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$43,355.98	$0.00	$4,576,130.63
12/dic./2022	0	(C00999)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$21,677.99	$0.00	$4,554,452.64
12/dic./2022	0	(C01000)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE	$19,505.00	$0.00	$4,534,947.64
12/dic./2022	0	(C01032)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$588.50	$0.00	$4,534,359.14
12/dic./2022	0	(C01032)	ENTERO DE CAJA DE AHORRO Y DEDUCCIONES	$3,261.60	$0.00	$4,531,097.54
12/dic./2022		**8**	**Subtotal**	**142,017.90**	**108.72**	
13/dic./2022	PA 210	(C01005)	GP ERNESTO ZESATI PEREYRA, Folio Pago: 210	$0.00	$3,775.20	$4,534,872.74
13/dic./2022	0	(E00086)	PAGO DE INTERESES	$174,000.00	$0.00	$4,360,872.74
13/dic./2022	0	(I00349)	PRESTAMO PARA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022	$0.00	$7,000,000.00	$11,360,872.74
13/dic./2022	GP 174	(C01105)	GP Folio: 174	$0.00	$5,730.84	$11,366,603.58
13/dic./2022	GP 174	(C01105)	GP Folio: 174	$0.00	$96,715.93	$11,463,319.51
13/dic./2022	GP 175	(C01106)	GP Folio: 175	$0.00	$100,308.85	$11,563,628.36
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$0.00	$1,181,377.87	$12,745,006.23
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$9,709.27	$0.00	$12,735,296.96
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$0.00	$1,883.97	$12,737,180.93
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$0.00	$1,041.59	$12,738,222.52
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$0.00	$11,000.00	$12,749,222.52
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$0.00	$76,524.75	$12,825,747.27
13/dic./2022	GP 176	(C01107)	GP Folio: 176	$0.00	$16,049.50	$12,841,796.77
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182	$0.00	$1,190,749.31	$14,032,546.08
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182	$25,985.27	$0.00	$14,006,560.81
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182	$0.00	$1,192.96	$14,007,753.77
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182	$0.00	$1,041.58	$14,008,795.35
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182	$0.00	$75,862.25	$14,084,657.60
13/dic./2022	GP 182	(C01125)	GP Folio: 182	$0.00	$21,000.00	$14,105,657.60
13/dic./2022	0	(D00061)	REGISTRO DE INTERESES DE PRESTAMO PARA GRATIFICACION ANUAL 2022	$0.00	$423,823.40	$14,529,481.00
13/dic./2022	0	(D00062)	REGISTRO DE INTERES DEL AÑO 2022 Y 2023 DE PRESTAMOS	$0.00	$1,005,720.00	$15,535,201.00
13/dic./2022		**21**	**Subtotal**	**209,694.54**	**11,213,798.00**	
15/dic./2022	0	(C01101)	NOMINA DE LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE DE 2022	$95,866.29	$0.00	$15,439,334.71
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179	$0.00	$643.58	$15,439,978.29
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179	$0.00	$927.62	$15,440,905.91
15/dic./2022	GP 179	(C01122)	GP Folio: 179	$0.00	$16,706.26	$15,457,612.17
15/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**95,866.29**	**18,277.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2022	GP 161	(C01014)	GP Folio: 161	$0.00	$147.00	$15,457,759.17
16/dic./2022	GP 161	(C01014)	GP Folio: 161	$0.00	$93.00	$15,457,852.17
16/dic./2022	GP 161	(C01014)	GP Folio: 161	$0.00	$54.00	$15,457,906.17
16/dic./2022	GP 162	(C01015)	GP Folio: 162	$0.00	$1,790.00	$15,459,696.17
16/dic./2022	GP 162	(C01015)	GP Folio: 162	$0.00	$1,790.00	$15,461,486.17
16/dic./2022	GP 162	(C01015)	GP Folio: 162	$0.00	$1,790.00	$15,463,276.17
16/dic./2022	0	(C01019)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2022	$643.58	$0.00	$15,462,632.59
16/dic./2022	0	(C01019)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2022	$4,118.97	$0.00	$15,458,513.62
16/dic./2022	0	(C01020)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2022	$927.62	$0.00	$15,457,586.00
16/dic./2022	0	(C01020)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2022	$2,765.92	$0.00	$15,454,820.08
16/dic./2022	0	(C01021)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 2022	$1,694.56	$0.00	$15,453,125.52
16/dic./2022	PA 216	(C01022)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 216	$0.00	$2,850.00	$15,455,975.52
16/dic./2022	GP 161	(C01037)	GP Folio: 161	$0.00	-$147.00	$15,455,828.52
16/dic./2022	GP 161	(C01037)	GP Folio: 161	$0.00	-$93.00	$15,455,735.52
16/dic./2022	GP 161	(C01037)	GP Folio: 161	$0.00	-$54.00	$15,455,681.52
16/dic./2022	GP 164	(C01038)	GP Folio: 164	$0.00	$147.00	$15,455,828.52
16/dic./2022	GP 164	(C01038)	GP Folio: 164	$0.00	$93.00	$15,455,921.52
16/dic./2022	GP 164	(C01038)	GP Folio: 164	$0.00	$54.00	$15,455,975.52
16/dic./2022		**18**	**Subtotal**	**10,150.65**	**8,514.00**	
19/dic./2022	0	(C01026)	ANTICIPO A ADEUDO PENDIENTE POR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022	$2,550.00	$0.00	$15,453,425.52
19/dic./2022	0	(C01027)	RET. I.S.R.	$0.00	$283.10	$15,453,708.62
19/dic./2022	0	(C01029)	RETENCION ISR	$0.00	$1,880.00	$15,455,588.62
19/dic./2022	0	(E00085)	PAGO DE INTERESES	$8,120.00	$0.00	$15,447,468.62
19/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**10,670.00**	**2,163.10**	
20/dic./2022	0	(C01090)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA. DICIEMBRE	$552.34	$0.00	$15,446,916.28
20/dic./2022	0	(C01091)	ENTERO DE DEDUCCIONES POR LA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE	$477.50	$0.00	$15,446,438.78
20/dic./2022	0	(C01093)	ENTERO DE DEDUCCIONES SINDICALES DE LA SEGUNDA QNA. DE DICIEMMBRE DE 2022	$765.50	$0.00	$15,445,673.28
20/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**1,795.34**	**0.00**	
21/dic./2022	PA 229	(C01043)	GP JAIME VILLANUEVA MIRANDA, Folio Pago: 229	$0.00	$1,900.00	$15,447,573.28
21/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,900.00**	
22/dic./2022	0	(C01114)	ISR	$0.00	$528.19	$15,448,101.47
22/dic./2022	GP 177	(C01115)	GP Folio: 177	$0.00	$466.12	$15,448,567.59
22/dic./2022	0	(C01116)	ISR	$0.00	$1,350.00	$15,449,917.59
22/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,344.31**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2022	GP 187	(C01133)	GP Folio: 187		$0.00	$57.12	$15,449,974.71
26/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**57.12**	
27/dic./2022	0	(E00087)	PAGO DE INTERESES		$14,500.00	$0.00	$15,435,474.71
27/dic./2022	0	(E00088)	PAGO DE INTERESES		$21,700.00	$0.00	$15,413,774.71
27/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**36,200.00**	**0.00**	
28/dic./2022	0	(C01074)	PAGO II QNA DE ENERO 2022		$34,260.00	$0.00	$15,379,514.71
28/dic./2022	0	(C01075)	IMPUESTOS RETENIDOS		$0.00	$169.81	$15,379,684.52
28/dic./2022	0	(C01092)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2022		$649.08	$0.00	$15,379,035.44
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$0.00	$1,345.45	$15,380,380.89
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$0.00	$1,094.16	$15,381,475.05
28/dic./2022	GP 184	(C01130)	GP Folio: 184		$0.00	$33,244.30	$15,414,719.35
28/dic./2022		**6**		**Subtotal**	**34,909.08**	**35,853.72**	
29/dic./2022	0	(E00089)	PAGO DE INTERESES		$14,500.00	$0.00	$15,400,219.35
29/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**14,500.00**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(C01094)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$1,943.98	$0.00	$15,398,275.37
30/dic./2022	0	(C01095)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		$1,345.45	$0.00	$15,396,929.92
30/dic./2022	0	(C01096)	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		$1,094.16	$0.00	$15,395,835.76
30/dic./2022	0	(D00058)	SALDO ACREEDOR		$0.00	$22,698.89	$15,418,534.65
30/dic./2022	0	(I00375)	ANTICIPO DE PARTICIPACIIONES		$1,800,000.00	$0.00	$13,618,534.65
30/dic./2022	0	(I00378)	NOMINA 31 ENERO 22 FORTALECIMIENTO		$0.00	$34,260.00	$13,652,794.65
30/dic./2022	0	(I00378)	NOMINA FISM 15 NOV 22		$0.00	$9,709.27	$13,662,503.92
30/dic./2022	0	(I00379)	NOMINA 30 NOV 22		$0.00	$25,985.27	$13,688,489.19
30/dic./2022	0	(I00379)	NOMINA 30 NOV 22		$0.00	$1,500.00	$13,689,989.19
30/dic./2022	0	(I00379)	FORTALECIMIENTO		$0.00	$147,000.00	$13,836,989.19
30/dic./2022		**10**		**Subtotal**	**1,804,383.59**	**241,153.43**	
31/dic./2022	0	(C01098)	PAGO TOTAL A ADEUDO PENDIENTE		$12,807.35	$0.00	$13,824,181.84
31/dic./2022	GP 173	(C01102)	GP Folio: 173		$0.00	$306.60	$13,824,488.44
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2022		$0.00	$134,105.44	$13,958,593.88
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2022		$0.00	$640.94	$13,959,234.82
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2022		$0.00	$627.50	$13,959,862.32
31/dic./2022	GP 180	(C01123)	NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2022		$0.00	$1,350.00	$13,961,212.32
31/dic./2022	GP 181	(C01124)	NOMINA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$95,866.29	$14,057,078.61
31/dic./2022	GP 181	(C01124)	NOMINA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$552.34	$14,057,630.95
31/dic./2022	GP 181	(C01124)	NOMINA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$477.50	$14,058,108.45
31/dic./2022	GP 183	(C01129)			$0.00	$4,118.97	$14,062,227.42
31/dic./2022	GP 183	(C01129)			$0.00	$2,765.92	$14,064,993.34
31/dic./2022	GP 183	(C01129)			$0.00	$1,694.56	$14,066,687.90
31/dic./2022	GP 183	(C01129)			$1,500.00	$0.00	$14,065,187.90
31/dic./2022	GP 183	(C01129)			$147,000.00	$0.00	$13,918,187.90
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	NOMINA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$649.08	$13,918,836.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2022	GP 186	(C01132)	NOMINA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$765.50	$13,919,602.48
31/dic./2022	0	(D00063)	SALDO ACREEDOR		$0.00	$19,898.65	$13,939,501.13
31/dic./2022	0	(D00063)	RET ISR		$0.00	$373.96	$13,939,875.09
31/dic./2022		**18**		**Subtotal**	**161,307.35**	**264,193.25**	
				Total (2119) :	**45,229,306.74**	**53,349,036.39**	

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

01/ene./2022			Saldo Inicial				$8,454,380.06
31/dic./2022	0	(D00078)	saldo inicial		$8,454,380.06	$0.00	$0.00
31/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**8,454,380.06**	**0.00**	
				Total (3210) :	**8,454,380.06**	**0.00**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2022			Saldo Inicial				$46,070,333.17
16/feb./2022	0	(C00096)	FACTURA: AAA15441		$39,034.00	$0.00	$46,031,299.17
16/feb./2022	0	(C00096)	FACTURA: AAA1CB3		$31,088.00	$0.00	$46,000,211.17
16/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**70,122.00**	**0.00**	
18/feb./2022	0	(C00102)	FACTURA 2660 FACTURA GASTO DEL AÑO 2021		$1,215.68	$0.00	$45,998,995.49
18/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**1,215.68**	**0.00**	
21/feb./2022	0	(C00116)	GASTOS DEL AÑO 2021		$8,117.50	$0.00	$45,990,877.99
21/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**8,117.50**	**0.00**	
22/feb./2022	0	(C00121)	CONTRAPRESTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		$1,571.17	$0.00	$45,989,306.82
22/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**1,571.17**	**0.00**	
28/feb./2022	0	(D00005)	OMISION DE ABO. X INTERESES NOV 21		$0.00	$0.01	$45,989,306.83
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2022	0	(D00010)	FACTURAS: 1957-1958-1959-1960-1961-1963-1965-1966 SE CAPTURARON POR MEDIO DEL MODULO DE COMPRAS Y POR MEDIO DEL MODULO DE POLIZA DE DIARIO NUM. 122 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$0.00	$125,925.30	$46,115,232.13
08/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**125,925.30**	
16/mar./2022	0	(D00008)	DEPURACION SALDOS DEUDORES	$231,049.85	$0.00	$45,884,182.28
16/mar./2022	0	(D00009)	DEPURACION DE SALDO DEUDOR	$205.00	$0.00	$45,883,977.28
16/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**231,254.85**	**0.00**	
05/abr./2022	0	(D00013)	DEPURACION DE SALDOS DEUDORES	$5,192.96	$0.00	$45,878,784.32
05/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**5,192.96**	**0.00**	
08/abr./2022	0	(D00015)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$56,146.66	$0.00	$45,822,637.66
08/abr./2022	0	(D00016)	S/C	$0.00	$65,028.66	$45,887,666.32
08/abr./2022	0	(D00017)	DEPURACION DE SALDO MENOR Y NEGATIVO	$0.01	$0.00	$45,887,666.31
08/abr./2022	0	(D00018)	DEPURACION DE SALDOS MENORES Y DE NATURALEZA CONTRARIA	$1,010.00	$0.00	$45,886,656.31
08/abr./2022	0	(D00019)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$6,862.84	$45,893,519.15
08/abr./2022	0	(I00092)	DEPURACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2020-2021	$0.00	$92,075.66	$45,985,594.81
08/abr./2022	0	(I00092)	DEPURACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2020-2021	$0.00	$1,200.00	$45,986,794.81
08/abr./2022	0	(D00021)	DEPURACION DE SALDOS POR NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO Y SU ANTIGUEDAD	$0.00	$690,000.00	$46,676,794.81
08/abr./2022	0	(D00022)	DEPURACION DE SALDOS POR NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO Y SU ANTIGUEDAD	$0.00	$199,384.32	$46,876,179.13
08/abr./2022	0	(D00023)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$11,578.99	$46,887,758.12
08/abr./2022	0	(D00024)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$969.84	$46,888,727.96
08/abr./2022	0	(D00025)	DEPURACION DE SALDOS NEGATIVO, MENORES POR SU ANTIGUEDAD Y NO EXISTIR UNA OBLIGACION DE PAGO	$0.00	$38,522.74	$46,927,250.70
08/abr./2022	0	(D00026)	S/C	$799,887.06	$0.00	$46,127,363.64
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$22,233.61	$0.00	$46,105,130.03
08/abr./2022	0	(D00027)	S/C	$0.01	$0.00	$46,105,130.02
08/abr./2022		**15**	**Subtotal**	**879,277.35**	**1,105,623.05**	
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$0.41	$46,105,130.43
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$861,974.00	$46,967,104.43
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$15.46	$46,967,119.89
24/ago./2022	0	(D00045)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$127.36	$46,967,247.25
24/ago./2022	0	(D00046)	DE NATURALEZA CONTRARIA	$0.00	$264.72	$46,967,511.97
24/ago./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**862,381.95**	
03/oct./2022	0	(D00064)	CANCELACION DE DEPURACION POLIZA D00045 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022	$127.36	$0.00	$46,967,384.61
03/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**127.36**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$104,000.00	$0.00	$46,863,384.61
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$94,739.05	$0.00	$46,768,645.56
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$73,420.64	$0.00	$46,695,224.92
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$987.05	$46,696,211.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$200,000.00	$0.00	$46,496,211.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$450,000.00	$0.00	$46,046,211.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$192,273.92	$0.00	$45,853,938.05
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$150,000.00	$0.00	$45,703,938.05
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$143,000.00	$0.00	$45,560,938.05
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$120,280.00	$0.00	$45,440,658.05
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$110,008.83	$0.00	$45,330,649.22
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$74,336.40	$0.00	$45,256,312.82
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$69,520.80	$0.00	$45,186,792.02
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$65,000.00	$0.00	$45,121,792.02
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$52,325.05	$0.00	$45,069,466.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$32,170.00	$0.00	$45,037,296.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$712,499.68	$0.00	$44,324,797.29
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$79,341.29	$0.00	$44,245,456.00
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$2,509,474.03	$0.00	$41,735,981.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$462,000.00	$0.00	$41,273,981.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$355,000.00	$0.00	$40,918,981.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$194,757.00	$0.00	$40,724,224.97
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$128,252.56	$0.00	$40,595,972.41
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$70,000.00	$0.00	$40,525,972.41
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$40,000.00	$0.00	$40,485,972.41
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$219,000.00	$0.00	$40,266,972.41
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$51,453.00	$0.00	$40,215,519.41
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$45,682.05	$0.00	$40,169,837.36
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$360,214.77	$0.00	$39,809,622.59
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$301,152.08	$0.00	$39,508,470.51
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$106,039.04	$0.00	$39,402,431.47
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$99,000.00	$0.00	$39,303,431.47
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$94,800.00	$0.00	$39,208,631.47
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$43,993.05	$0.00	$39,164,638.42
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$43,465.78	$0.00	$39,121,172.64
19/oct./2022	0	(D00047)	DEPURACION DE SALDOS	$34,000.00	$0.00	$39,087,172.64
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$1,244.00	$39,088,416.64
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$22,256.34	$39,110,672.98
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$1,683.92	$39,112,356.90
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$33,624.66	$39,145,981.56
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$11,397.94	$39,157,379.50
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$2,048,918.98	$41,206,298.48
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$462,000.00	$41,668,298.48
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$355,000.00	$42,023,298.48
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$194,757.00	$42,218,055.48
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$170,000.00	$42,388,055.48
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$128,252.56	$42,516,308.04
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$7,245.56	$42,523,553.60
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$1,399.71	$42,524,953.31
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$648.00	$42,525,601.31
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$500.00	$42,526,101.31
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$11,199.49	$42,537,300.80
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$100.00	$42,537,400.80
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$98.00	$42,537,498.80
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$29.10	$42,537,527.90
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS	$0.00	$1.68	$42,537,529.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$200.00	$42,537,729.58
19/oct./2022	0	(D00048)	DEPURACION DE SALDOS		$0.00	$1.16	$42,537,730.74
19/oct./2022		**58**		**Subtotal**	**7,881,199.02**	**3,451,545.15**	
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS		$10,413.31	$0.00	$42,527,317.43
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS		$90.38	$0.00	$42,527,227.05
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS		$190.61	$0.00	$42,527,036.44
20/oct./2022	0	(D00049)	DEPURACION DE SALDOS		$3.00	$0.00	$42,527,033.44
20/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**10,697.30**	**0.00**	
31/dic./2022	0	(D00074)	CORRRECCION CONTABLE		$0.00	$43,993.05	$42,571,026.49
31/dic./2022	0	(D00074)	CORRRECCION CONTABLE		$0.00	$99,000.00	$42,670,026.49
31/dic./2022	0	(D00074)	CORRRECCION CONTABLE		$0.00	$205.00	$42,670,231.49
31/dic./2022	0	(D00078)	saldo inicial		$0.00	$8,454,380.06	$51,124,611.55
31/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**8,597,578.11**	
				Total (3220) :	**9,088,775.19**	**14,143,053.57**	

4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
02/may./2022	0	(I00122)	ESPECTACULOS DEPORTIVOS		$0.00	$4,187.60	$4,187.60
02/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,187.60**	
01/ago./2022	0	(I00217)	IMPUESTOS		$0.00	$864.00	$5,051.60
01/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**864.00**	
10/ago./2022	0	(I00224)	IMPUESTOS		$0.00	$300.00	$5,351.60
10/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
				Total (4111) :	**0.00**	**5,351.60**	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2022	0	(I00002)	PREDIAL URBANO		$0.00	$17,917.18	$17,917.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2022	0	(I00002)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$2,454.17	$20,371.35
04/ene./2022	0	(I00002)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$1,812.94	$18,558.41
04/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**18,558.41**	
05/ene./2022	0	(I00004)	PREDIAL URBANO		$0.00	$35,426.08	$53,984.49
05/ene./2022	0	(I00004)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$3,920.82	$57,905.31
05/ene./2022	0	(I00004)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$3,182.81	$54,722.50
05/ene./2022	0	(I00004)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$501.61	$54,220.89
05/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**35,662.48**	
07/ene./2022	0	(I00006)	PREDIAL URBANO		$0.00	$25,400.46	$79,621.35
07/ene./2022	0	(I00006)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$2,417.66	$77,203.69
07/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**22,982.80**	
10/ene./2022	0	(I00007)	PREDIAL URBANO		$0.00	$14,462.11	$91,665.80
10/ene./2022	0	(I00007)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$2,310.72	$93,976.52
10/ene./2022	0	(I00007)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$1,546.70	$92,429.82
10/ene./2022	0	(I00007)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$250.21	$92,179.61
10/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**14,975.92**	
11/ene./2022	0	(I00008)	PREDIAL URBANO		$0.00	$10,331.60	$102,511.21
11/ene./2022	0	(I00008)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$19,638.27	$122,149.48
11/ene./2022	0	(I00008)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$1,451.03	$120,698.45
11/ene./2022	0	(I00008)	DESCUENTO X PRONTOPAGO		$0.00	-$540.29	$120,158.16
11/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**27,978.55**	
12/ene./2022	0	(I00009)	PREDIAL URBANO		$0.00	$2,166.17	$122,324.33
12/ene./2022	0	(I00009)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.30	$122,516.63
12/ene./2022	0	(I00009)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$46.40	$122,470.23
12/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,312.07**	
14/ene./2022	0	(I00011)	PREDIAL URBANO		$0.00	$10,778.51	$133,248.74
14/ene./2022	0	(I00011)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$781.33	$132,467.41
14/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,997.18**	
17/ene./2022	0	(I00013)	PREDIAL URBANO		$0.00	$9,373.78	$141,841.19
17/ene./2022	0	(I00013)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$622.15	$141,219.04
17/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,751.63**	
18/ene./2022	0	(I00014)	PREDIAL URBANO		$0.00	$13,494.25	$154,713.29
18/ene./2022	0	(I00014)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$1,478.69	$153,234.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**12,015.56**	
19/ene./2022	0	(I00015)	PREDIAL URBANO		$0.00	$17,829.18	$171,063.78
19/ene./2022	0	(I00015)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$9,236.39	$180,300.17
19/ene./2022	0	(I00015)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$1,616.77	$178,683.40
19/ene./2022	0	(I00015)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$988.14	$177,695.26
19/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**24,460.66**	
20/ene./2022	0	(I00016)	PREDIAL URBANO		$0.00	$4,179.37	$181,874.63
20/ene./2022	0	(I00016)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$1,049.16	$182,923.79
20/ene./2022	0	(I00016)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$227.74	$182,696.05
20/ene./2022	0	(I00016)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$43.42	$182,652.63
20/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,957.37**	
21/ene./2022	0	(I00017)	PREDIAL URBANO		$0.00	$5,888.80	$188,541.43
21/ene./2022	0	(I00017)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$677.77	$187,863.66
21/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,211.03**	
24/ene./2022	0	(I00046)	PREDIAL URBANO		$0.00	$3,394.74	$191,258.40
24/ene./2022	0	(I00046)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$14,113.37	$205,371.77
24/ene./2022	0	(I00046)	DESCUENTO X PRONTOPAGO		$0.00	-$100.44	$205,271.33
24/ene./2022	0	(I00046)	DESCUENTO X PRONTOPAGO		$0.00	-$1,883.39	$203,387.94
24/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**15,524.28**	
25/ene./2022	0	(I00019)	PREDIAL URBANO		$0.00	$6,951.69	$210,339.63
25/ene./2022	0	(I00019)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$660.52	$209,679.11
25/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,291.17**	
26/ene./2022	0	(I00020)	PREDIAL URBANO		$0.00	$4,865.41	$214,544.52
26/ene./2022	0	(I00020)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$1,396.19	$215,940.71
26/ene./2022	0	(I00020)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$428.20	$215,512.51
26/ene./2022	0	(I00020)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$122.86	$215,389.65
26/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,710.54**	
27/ene./2022	0	(I00021)	PREDIAL URBANO		$0.00	$13,882.10	$229,271.75
27/ene./2022	0	(I00021)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$2,385.69	$231,657.44
27/ene./2022	0	(I00021)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$1,395.83	$230,261.61
27/ene./2022	0	(I00021)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$300.11	$229,961.50
27/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**14,571.85**	
28/ene./2022	0	(I00022)	PREDIAL URBANO		$0.00	$166,346.94	$396,308.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ene./2022	0	(I00022)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$929.86	$397,238.30
28/ene./2022	0	(I00022)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$277,164.44	$120,073.86
28/ene./2022	0	(I00022)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$110.64	$119,963.22
28/ene./2022	0	(I00022)	FUNDOS MINEROS		$0.00	$1,487,429.00	$1,607,392.22
28/ene./2022	0	(I00022)	FUNDOS MINEROS		$0.00	$195,148.09	$1,802,540.31
28/ene./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,572,578.81**	
31/ene./2022	0	(I00027)	PREDIAL URBANO		$0.00	$44,236.87	$1,846,777.18
31/ene./2022	0	(I00027)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$7,287.41	$1,854,064.59
31/ene./2022	0	(I00027)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$4,784.96	$1,849,279.63
31/ene./2022	0	(I00027)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$981.29	$1,848,298.34
31/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**45,758.03**	
01/feb./2022	0	(I00028)	PREDIAL URBANO		$0.00	$5,906.51	$1,854,204.85
01/feb./2022	0	(I00028)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$449.80	$1,854,654.65
01/feb./2022	0	(I00028)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$690.19	$1,853,964.46
01/feb./2022	0	(I00028)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$25.78	$1,853,938.68
01/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,640.34**	
02/feb./2022	0	(I00029)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,877.91	$1,855,816.59
02/feb./2022	0	(I00029)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$1,153.80	$1,856,970.39
02/feb./2022	0	(I00029)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$72.49	$1,856,897.90
02/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,959.22**	
03/feb./2022	0	(I00030)	PREDIAL URBANO		$0.00	$976.76	$1,857,874.66
03/feb./2022	0	(I00030)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$384.60	$1,858,259.26
03/feb./2022	0	(I00030)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$15.26	$1,858,244.00
03/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,346.10**	
08/feb./2022	0	(I00032)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,361.69	$1,859,605.69
08/feb./2022	0	(I00032)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$287.51	$1,859,893.20
08/feb./2022	0	(I00032)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$15.73	$1,859,877.47
08/feb./2022	0	(I00032)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$28.80	$1,859,848.67
08/feb./2022	0	(I00032)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$1,960.44	$1,861,809.11
08/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,565.11**	
09/feb./2022	0	(I00033)	PREDIAL URBANO		$0.00	$2,826.74	$1,864,635.85
09/feb./2022	0	(I00033)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$641.01	$1,865,276.86
09/feb./2022	0	(I00033)	DESCUENTO POR PRONTOPAGO		$0.00	-$140.75	$1,865,136.11
09/feb./2022	0	(I00033)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$44.86	$1,865,091.25
09/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,282.14**	
10/feb./2022	0	(I00034)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,825.76	$1,866,917.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2022	0	(I00034)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$28.69	$1,866,888.32
10/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,797.07**	
14/feb./2022	0	(I00036)	PREDIAL URBANO		$0.00	$3,719.11	$1,870,607.43
14/feb./2022	0	(I00036)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$3,309.09	$1,873,916.52
14/feb./2022	0	(I00036)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$163.72	$1,873,752.80
14/feb./2022	0	(I00036)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$273.18	$1,873,479.62
14/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,591.30**	
15/feb./2022	0	(I00037)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,524.55	$1,875,004.17
15/feb./2022	0	(I00037)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$961.57	$1,875,965.74
15/feb./2022	0	(I00037)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$63.02	$1,875,902.72
15/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,423.10**	
16/feb./2022	0	(I00038)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,165.63	$1,877,068.35
16/feb./2022	0	(I00038)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$152.20	$1,876,916.15
16/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,013.43**	
17/feb./2022	0	(I00039)	PREDIAL URBANO		$0.00	$876.07	$1,877,792.22
17/feb./2022	0	(I00039)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$768.92	$1,878,561.14
17/feb./2022	0	(I00039)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$87.61	$1,878,473.53
17/feb./2022	0	(I00039)	TRASLACION DE DOMINIO		$0.00	$17,625.39	$1,896,098.92
17/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**19,182.77**	
21/feb./2022	0	(I00040)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,426.07	$1,897,524.99
21/feb./2022	0	(I00040)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.30	$1,897,717.29
21/feb./2022	0	(I00040)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$84.43	$1,897,632.86
21/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,533.94**	
23/feb./2022	0	(I00042)	PREDIAL URBANO		$0.00	$768.86	$1,898,401.72
23/feb./2022	0	(I00042)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$404.53	$1,898,806.25
23/feb./2022	0	(I00042)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$145.78	$1,898,660.47
23/feb./2022	0	(I00042)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$19.76	$1,898,640.71
23/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,007.85**	
28/feb./2022	0	(I00045)	PREDIAL URBANO		$0.00	$4,841.71	$1,903,482.42
28/feb./2022	0	(I00045)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$5,728.59	$1,909,211.01
28/feb./2022	0	(I00045)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$415.18	$1,908,795.83
28/feb./2022	0	(I00045)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$534.36	$1,908,261.47
28/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,620.76**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2022	0	(I00054)	PREDIAL URBANO		$0.00	$428.34	$1,908,689.81
01/mar./2022	0	(I00054)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.50	$1,908,882.31
01/mar./2022	0	(I00054)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$11.77	$1,908,870.54
01/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**609.07**	
02/mar./2022	0	(I00055)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$374.98	$1,909,245.52
02/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**374.98**	
03/mar./2022	0	(I00056)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.50	$1,909,438.02
03/mar./2022	0	(I00056)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$939.10	$1,910,377.12
03/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,131.60**	
04/mar./2022	0	(I00057)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$332.60	$1,910,709.72
04/mar./2022	0	(I00057)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$16.61	$1,910,693.11
04/mar./2022	0	(I00057)	TRASLACION DE DOMINIO		$0.00	$157.00	$1,910,850.11
04/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**472.99**	
07/mar./2022	0	(I00058)	PREDIAL URBANO		$0.00	$513.97	$1,911,364.08
07/mar./2022	0	(I00058)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$650.07	$1,912,014.15
07/mar./2022	0	(I00058)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$16.05	$1,911,998.10
07/mar./2022	0	(I00058)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$13.27	$1,911,984.83
07/mar./2022	0	(I00058)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$142.81	$1,912,127.64
07/mar./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,277.53**	
08/mar./2022	0	(I00059)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.50	$1,912,320.14
08/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.50**	
09/mar./2022	0	(I00060)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.50	$1,912,512.64
09/mar./2022	0	(I00060)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$242.90	$1,912,755.54
09/mar./2022	0	(I00060)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$12.15	$1,912,743.39
09/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**423.25**	
10/mar./2022	0	(I00061)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$524.61	$1,913,268.00
10/mar./2022	0	(I00061)	DESCUENTO POR PRONTO PAGO		$0.00	-$26.23	$1,913,241.77
10/mar./2022	0	(I00061)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$370.70	$1,913,612.47
10/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**869.08**	
11/mar./2022	0	(I00062)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.50	$1,913,804.97
11/mar./2022	0	(I00062)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.50	$1,913,997.47
11/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**385.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2022	0	(I00065)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,387.13	$1,915,384.60
14/mar./2022	0	(I00065)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$181.13	$1,915,203.47
14/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,206.00**	
15/mar./2022	0	(I00071)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.75	$1,915,396.22
15/mar./2022	0	(I00071)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.50	$1,915,588.72
15/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**385.25**	
16/mar./2022	0	(I00072)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.50	$1,915,781.22
16/mar./2022	0	(I00072)	TRASLACION DE DOMINIO		$0.00	$767.00	$1,916,548.22
16/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**959.50**	
17/mar./2022	0	(I00073)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$298.00	$1,916,846.22
17/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**298.00**	
18/mar./2022	0	(I00074)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.50	$1,917,038.72
18/mar./2022	0	(I00074)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.87	$1,917,231.59
18/mar./2022	0	(I00074)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$983.41	$1,918,215.00
18/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,368.78**	
22/mar./2022	0	(I00075)	PREDIAL URBANO		$0.00	$262.05	$1,918,477.05
22/mar./2022	0	(I00075)	DESCUENTO PREDIAL URBANO		$0.00	-$13.09	$1,918,463.96
22/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**248.96**	
23/mar./2022	0	(I00076)	PREDIAL URBANO		$0.00	$443.83	$1,918,907.79
23/mar./2022	0	(I00076)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$13,921.05	$1,932,828.84
23/mar./2022	0	(I00076)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$12.57	$1,932,816.27
23/mar./2022	0	(I00076)	DESCUENTO X PRONTO PAGO		$0.00	-$696.06	$1,932,120.21
23/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**13,656.25**	
25/mar./2022	0	(I00078)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.50	$1,932,312.71
25/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.50**	
29/mar./2022	0	(I00080)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.50	$1,932,505.21
29/mar./2022	0	(I00080)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.87	$1,932,698.08
29/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**385.37**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2022	0	(I00082)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.91	$1,932,890.99
30/mar./2022	0	(I00082)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$577.91	$1,933,468.90
30/mar./2022	**2**		**Subtotal**	**0.00**	**770.82**	
31/mar./2022	0	(I00081)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.50	$1,933,661.40
31/mar./2022	0	(I00081)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$385.00	$1,934,046.40
31/mar./2022	**2**		**Subtotal**	**0.00**	**577.50**	
01/abr./2022	0	(I00097)	PREDIAL URBANO	$0.00	$475.05	$1,934,521.45
01/abr./2022	0	(I00097)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$53.60	$1,934,575.05
01/abr./2022	**2**		**Subtotal**	**0.00**	**528.65**	
04/abr./2022	0	(I00098)	PREDIAL URBANO	$0.00	$722.08	$1,935,297.13
04/abr./2022	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**722.08**	
07/abr./2022	0	(I00101)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$2,265.26	$1,937,562.39
07/abr./2022	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,265.26**	
08/abr./2022	0	(I00102)	PREDIAL URBANO	$0.00	$773.63	$1,938,336.02
08/abr./2022	0	(I00102)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$244.30	$1,938,580.32
08/abr./2022	**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,017.93**	
11/abr./2022	0	(I00103)	PREDIAL URBANO	$0.00	$448.61	$1,939,028.93
11/abr./2022	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**448.61**	
13/abr./2022	0	(I00105)	TRASLASO DE DOMINIO	$0.00	$600.80	$1,939,629.73
13/abr./2022	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.80**	
18/abr./2022	0	(I00106)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$384.54	$1,940,014.27
18/abr./2022	0	(I00106)	TRASLADO DE DOMINIIO	$0.00	$1,614.41	$1,941,628.68
18/abr./2022	**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,998.95**	
19/abr./2022	0	(I00107)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$192.70	$1,941,821.38
19/abr./2022	0	(I00107)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$201.50	$1,942,022.88
19/abr./2022	**2**		**Subtotal**	**0.00**	**394.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2022	0	(I00108)	PREDIAL URBANO	$0.00	$577.98	$1,942,600.86
20/abr./2022	0	(I00108)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$192.70	$1,942,793.56
20/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**770.68**	
21/abr./2022	0	(I00109)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$1,088.83	$1,943,882.39
21/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,088.83**	
22/abr./2022	0	(I00110)	PREDIAL URBANO	$0.00	$431.18	$1,944,313.57
22/abr./2022	0	(I00110)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$1,704.71	$1,946,018.28
22/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,135.89**	
25/abr./2022	0	(I00111)	TRASLASO	$0.00	$1,419.54	$1,947,437.82
25/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,419.54**	
27/abr./2022	0	(I00113)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.69	$1,947,630.51
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.69**	
28/abr./2022	0	(I00114)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.70	$1,947,823.21
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.70**	
29/abr./2022	0	(I00115)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.70	$1,948,015.91
29/abr./2022	0	(I00115)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$1,762.88	$1,949,778.79
29/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,955.58**	
02/may./2022	0	(I00122)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$192.10	$1,949,970.89
02/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.10**	
03/may./2022	0	(I00123)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$199.80	$1,950,170.69
03/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**199.80**	
06/may./2022	0	(I00125)	PREDIAL URBANO	$0.00	$384.20	$1,950,554.89
06/may./2022	0	(I00125)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$107.60	$1,950,662.49
06/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**491.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2022	0	(I00127)	PREDIAL URBANO		$0.00	$785.52	$1,951,448.01
11/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**785.52**	
16/may./2022	0	(I00130)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$384.20	$1,951,832.21
16/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**384.20**	
18/may./2022	0	(I00132)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$2,068.33	$1,953,900.54
18/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,068.33**	
19/may./2022	0	(I00133)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.83	$1,954,093.37
19/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.83**	
20/may./2022	0	(I00134)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,152.60	$1,955,245.97
20/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,152.60**	
25/may./2022	0	(I00137)	PREDIAL URBANO		$0.00	$390.84	$1,955,636.81
25/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**390.84**	
31/may./2022	0	(I00141)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.10	$1,955,828.91
31/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.10**	
02/jun./2022	0	(I00150)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$100.00	$1,955,928.91
02/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
03/jun./2022	0	(I00151)	PREDIAL URBANO		$0.00	$366.48	$1,956,295.39
03/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**366.48**	
06/jun./2022	0	(I00152)	PREDIAL URBANO		$0.00	$592.03	$1,956,887.42
06/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**592.03**	
07/jun./2022	0	(I00153)	PREDIAL URBANO		$0.00	$300.45	$1,957,187.87
07/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2022	0	(I00154)	PREDIAL URBANO		$0.00	$398.03	$1,957,585.90
08/jun./2022	0	(I00154)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$1,266.35	$1,958,852.25
08/jun./2022	0	(I00154)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$264.00	$1,959,116.25
08/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,928.38**	
09/jun./2022	0	(I00155)	PREDIAL URBANO		$0.00	$237.55	$1,959,353.80
09/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**237.55**	
10/jun./2022	0	(I00156)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$418.91	$1,959,772.71
10/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**418.91**	
14/jun./2022	0	(I00158)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.49	$1,959,965.20
14/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.49**	
15/jun./2022	0	(I00159)	PREDIAL URBANO		$0.00	$748.98	$1,960,714.18
15/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**748.98**	
22/jun./2022	0	(I00164)	PREDIAL URBANO		$0.00	$377.45	$1,961,091.63
22/jun./2022	0	(I00164)	TRASLACION DE DOMINIO		$0.00	$15,000.00	$1,976,091.63
22/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**15,377.45**	
23/jun./2022	0	(I00165)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.40	$1,976,284.03
23/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.40**	
28/jun./2022	0	(I00168)	PREDIAL URBANO		$0.00	$421.23	$1,976,705.26
28/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**421.23**	
30/jun./2022	0	(I00170)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.40	$1,976,897.66
30/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.40**	
06/jul./2022	0	(I00194)	PREDIAL URBANO		$0.00	$1,344.68	$1,978,242.34
06/jul./2022	0	(I00194)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.08	$1,978,434.42
06/jul./2022	0	(I00194)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$2,434.76	$1,980,869.18
06/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,971.52**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jul./2022	0	(I00195)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$540.20	$1,981,409.38
07/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**540.20**	
08/jul./2022	0	(I00196)	PREDIAL URBANO	$0.00	$385.00	$1,981,794.38
08/jul./2022	0	(I00196)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$119.36	$1,981,913.74
08/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**504.36**	
11/jul./2022	0	(I00197)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.08	$1,982,105.82
11/jul./2022	0	(I00197)	TRASLADO	$0.00	$900.00	$1,983,005.82
11/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,092.08**	
12/jul./2022	0	(I00199)	PREDIAL URBANO	$0.00	$522.11	$1,983,527.93
12/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**522.11**	
13/jul./2022	0	(I00202)	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$9,967.50	$1,993,495.43
13/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,967.50**	
15/jul./2022	0	(I00204)	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,057.00	$1,994,552.43
15/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,057.00**	
18/jul./2022	0	(I00205)	PREDIAL URBANO	$0.00	$698.28	$1,995,250.71
18/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**698.28**	
22/jul./2022	0	(I00209)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.30	$1,995,443.01
22/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.30**	
25/jul./2022	0	(I00210)	PREDIAL URBANO	$0.00	$384.73	$1,995,827.74
25/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**384.73**	
26/jul./2022	0	(I00211)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$90.80	$1,995,918.54
26/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**90.80**	
01/ago./2022	0	(I00217)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.41	$1,996,110.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.41**	
03/ago./2022	0	(I00219)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$40.00	$1,996,150.95
03/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**40.00**	
04/ago./2022	0	(I00220)	PREDIAL URBANO		$0.00	$385.36	$1,996,536.31
04/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**385.36**	
11/ago./2022	0	(I00225)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.68	$1,996,728.99
11/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.68**	
15/ago./2022	0	(I00227)	PREDIAL URBANO		$0.00	$385.29	$1,997,114.28
15/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**385.29**	
16/ago./2022	0	(I00228)	PREDIAL URBANO		$0.00	$638.60	$1,997,752.88
16/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**638.60**	
17/ago./2022	0	(I00229)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$86.40	$1,997,839.28
17/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**86.40**	
19/ago./2022	0	(I00242)	PREDIAL		$0.00	$192.66	$1,998,031.94
19/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.66**	
24/ago./2022	0	(I00245)	PREDIAL		$0.00	$192.64	$1,998,224.58
24/ago./2022	0	(I00245)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$2,440.50	$2,000,665.08
24/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,633.14**	
25/ago./2022	0	(I00246)	PREDIAL		$0.00	$346.83	$2,001,011.91
25/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**346.83**	
26/ago./2022	0	(I00247)	PREDIAL		$0.00	$932.09	$2,001,944.00
26/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**932.09**	
29/ago./2022	0	(I00248)	PREDIAL		$0.00	$578.19	$2,002,522.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**578.19**	
30/ago./2022	0	(I00249)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$102.80	$2,002,624.99
30/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**102.80**	
02/sep./2022	0	(I00252)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.47	$2,002,817.46
02/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.47**	
06/sep./2022	0	(I00254)	PREDIAL		$0.00	$192.47	$2,003,009.93
06/sep./2022	0	(I00254)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$203.75	$2,003,213.68
06/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**396.22**	
07/sep./2022	0	(I00255)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$434.31	$2,003,647.99
07/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**434.31**	
08/sep./2022	0	(I00256)	CATASTRO		$0.00	$2,172.59	$2,005,820.58
08/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,172.59**	
14/sep./2022	0	(I00260)	PREDIAL		$0.00	$192.91	$2,006,013.49
14/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.91**	
15/sep./2022	0	(I00261)	PREDIAL		$0.00	$192.22	$2,006,205.71
15/sep./2022	0	(I00261)	CATASTRO		$0.00	$1,528.00	$2,007,733.71
15/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,720.22**	
26/sep./2022	0	(I00268)	PREDIAL		$0.00	$418.38	$2,008,152.09
26/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**418.38**	
27/sep./2022	0	(I00269)	PREDIAL		$0.00	$306.63	$2,008,458.72
27/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**306.63**	
29/sep./2022	0	(I00271)	PREDIAL		$0.00	$192.18	$2,008,650.90
29/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.18**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/oct./2022	0	(I00289)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$2,169.28	$2,010,820.18
04/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,169.28**	
05/oct./2022	0	(I00290)	PREDIAL URBANO		$0.00	$631.20	$2,011,451.38
05/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**631.20**	
06/oct./2022	0	(I00291)	PREDIAL URBANO		$0.00	$384.87	$2,011,836.25
06/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**384.87**	
07/oct./2022	0	(I00292)	PREDIALURBANO		$0.00	$365.46	$2,012,201.71
07/oct./2022	0	(I00292)	TRASLADO		$0.00	$317.15	$2,012,518.86
07/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**682.61**	
10/oct./2022	0	(I00293)	TRASLADO DE DOMINIIO		$0.00	$92.76	$2,012,611.62
10/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**92.76**	
13/oct./2022	0	(I00296)	TRASLADO DE DOMINUI		$0.00	$2,566.43	$2,015,178.05
13/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,566.43**	
14/oct./2022	0	(I00297)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.59	$2,015,370.64
14/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.59**	
18/oct./2022	0	(I00299)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.55	$2,015,563.19
18/oct./2022	0	(I00299)	TRASLADO DE DOMINIO		$0.00	$573.02	$2,016,136.21
18/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**765.57**	
19/oct./2022	0	(I00300)	PREDIAL URBANO		$0.00	$390.56	$2,016,526.77
19/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**390.56**	
20/oct./2022	0	(I00301)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$695.07	$2,017,221.84
20/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**695.07**	
24/oct./2022	0	(I00303)	PREDIAL URBANO		$0.00	$192.84	$2,017,414.68
24/oct./2022	0	(I00303)	PREDIAL RUSTICO		$0.00	$192.31	$2,017,606.99
24/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**385.15**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/oct./2022	0	(I00304)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.59	$2,017,799.58
25/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.59**	
26/oct./2022	0	(I00305)	PREDIAL URBANO	$0.00	$192.26	$2,017,991.84
26/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.26**	
03/nov./2022	0	(I00317)	PREDIAL	$0.00	$192.40	$2,018,184.24
03/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.40**	
04/nov./2022	0	(I00318)	TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$295.60	$2,018,479.84
04/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**295.60**	
07/nov./2022	0	(I00319)	PREDIAL	$0.00	$384.52	$2,018,864.36
07/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**384.52**	
08/nov./2022	0	(I00320)	CATASTRO	$0.00	$385.08	$2,019,249.44
08/nov./2022	0	(I00320)	CATASTRO	$0.00	$192.25	$2,019,441.69
08/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**577.33**	
09/nov./2022	0	(I00321)	CATASTRO	$0.00	$17,340.00	$2,036,781.69
09/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17,340.00**	
10/nov./2022	0	(I00322)	CATASTRO	$0.00	$192.54	$2,036,974.23
10/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**192.54**	
15/nov./2022	0	(I00325)	CATASTRO	$0.00	$192.58	$2,037,166.81
15/nov./2022	0	(I00325)	CATASTRO	$0.00	$369.82	$2,037,536.63
15/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**562.40**	
16/nov./2022	0	(I00326)	CATASTRO	$0.00	$3,758.54	$2,041,295.17
16/nov./2022	0	(I00326)	CATASTRO	$0.00	-$3,263.76	$2,038,031.41
16/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**494.78**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/nov./2022	0	(I00327)	CATASTRO		$0.00	$192.72	$2,038,224.13
17/nov./2022	0	(I00327)	CATASTRO		$0.00	$343.56	$2,038,567.69
17/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**536.28**	
18/nov./2022	0	(I00328)	CATASTRO		$0.00	$1,609.52	$2,040,177.21
18/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,609.52**	
22/nov./2022	0	(I00329)	CATASTRO		$0.00	$384.79	$2,040,562.00
22/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**384.79**	
23/nov./2022	0	(I00330)	CATASTRO		$0.00	$192.08	$2,040,754.08
23/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.08**	
24/nov./2022	0	(I00331)	CATASTRO		$0.00	$1,032.05	$2,041,786.13
24/nov./2022	0	(I00331)	CATASTRO		$0.00	$192.30	$2,041,978.43
24/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,224.35**	
28/nov./2022	0	(I00333)	PREDIAL		$0.00	$384.87	$2,042,363.30
28/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**384.87**	
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$2,817.69	$2,045,180.99
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$179.59	$2,045,360.58
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$192.25	$2,045,552.83
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$192.25	$2,045,745.08
29/nov./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,381.78**	
30/nov./2022	0	(I00335)	CATASTRO		$0.00	$192.44	$2,045,937.52
30/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.44**	
05/dic./2022	0	(I00353)	CATASTRO		$0.00	$192.25	$2,046,129.77
05/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.25**	
06/dic./2022	0	(I00354)	CATASTRO		$0.00	$192.06	$2,046,321.83
06/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.06**	
07/dic./2022	0	(I00355)	CATASTRO		$0.00	$192.53	$2,046,514.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/dic./2022	0	(I00355)	CATASTRO		$0.00	$576.75	$2,047,091.11
07/dic./2022	0	(I00355)	CATASTRO		$0.00	$336.48	$2,047,427.59
07/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,105.76**	
09/dic./2022	0	(I00357)	CATASTRO		$0.00	$461.45	$2,047,889.04
09/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**461.45**	
12/dic./2022	0	(I00358)	CATASTRO		$0.00	$192.52	$2,048,081.56
12/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**192.52**	
14/dic./2022	0	(I00360)	CATASTRO		$0.00	$5,260.25	$2,053,341.81
14/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,260.25**	
16/dic./2022	0	(I00362)	CATASTRO		$0.00	$577.84	$2,053,919.65
16/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**577.84**	
19/dic./2022	0	(I00363)	CATASTRO		$0.00	$1,364.47	$2,055,284.12
19/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,364.47**	
20/dic./2022	0	(I00364)	CATASTRO		$0.00	$1,337.66	$2,056,621.78
20/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,337.66**	
21/dic./2022	0	(I00365)	CATASTRO		$0.00	$613.40	$2,057,235.18
21/dic./2022	0	(I00365)	CATASTRO		$0.00	$400.00	$2,057,635.18
21/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,013.40**	
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO		$0.00	$384.82	$2,058,020.00
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO		$0.00	$192.56	$2,058,212.56
22/dic./2022	0	(I00366)	CATASTRO		$0.00	$192.30	$2,058,404.86
22/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**769.68**	
26/dic./2022	0	(I00367)	CATASTRO		$0.00	$861.93	$2,059,266.79
26/dic./2022	0	(I00367)	CATASTRO		$0.00	$192.56	$2,059,459.35
26/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,054.49**	
27/dic./2022	0	(I00368)	CATASTRO		$0.00	$384.82	$2,059,844.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**384.82**	
28/dic./2022	0	(I00369)	CATASTRO		$0.00	$1,093.00	$2,060,937.17
28/dic./2022	0	(I00369)	CATASTRO		$0.00	$192.52	$2,061,129.69
28/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,285.52**	
29/dic./2022	0	(I00370)	CATASTRO		$0.00	$4,633.15	$2,065,762.84
29/dic./2022	0	(I00370)	CATASTRO		$0.00	$384.55	$2,066,147.39
29/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,017.70**	
30/dic./2022	0	(I00371)	CATASTRO		$0.00	$400.00	$2,066,547.39
30/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
				Total (4112) :	**0.00**	**2,066,547.39**	

4119 OTROS IMPUESTOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2022	0	(I00002)	REZAGO URBANO		$0.00	$3,813.22	$3,813.22
04/ene./2022	0	(I00002)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$2,069.30	$5,882.52
04/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,882.52**	
05/ene./2022	0	(I00004)	REZAGO URBANO		$0.00	$2,774.20	$8,656.72
05/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,774.20**	
07/ene./2022	0	(I00006)	REZAGO URBANO		$0.00	$5,174.47	$13,831.19
07/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,174.47**	
10/ene./2022	0	(I00007)	REZAGO URBANO		$0.00	$559.35	$14,390.54
10/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**559.35**	
11/ene./2022	0	(I00008)	REZAGO URBANO		$0.00	$966.29	$15,356.83
11/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**966.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ene./2022	0	(I00009)	REZAGO URBANO		$0.00	$2,507.35	$17,864.18
12/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,507.35**	
14/ene./2022	0	(I00011)	REZAGO URBANO		$0.00	$10,726.06	$28,590.24
14/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10,726.06**	
17/ene./2022	0	(I00013)	REZAGO URBANO		$0.00	$3,636.55	$32,226.79
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,636.55**	
18/ene./2022	0	(I00014)	REZAGO URBANO		$0.00	$2,665.88	$34,892.67
18/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,665.88**	
19/ene./2022	0	(I00015)	REZAGO URBANO		$0.00	$7,739.12	$42,631.79
19/ene./2022	0	(I00015)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$1,267.98	$43,899.77
19/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,007.10**	
20/ene./2022	0	(I00016)	REZAGO URBANO		$0.00	$2,455.04	$46,354.81
20/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,455.04**	
21/ene./2022	0	(I00017)	REZAGO URBANO		$0.00	$1,201.42	$47,556.23
21/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,201.42**	
24/ene./2022	0	(I00046)	REZAGO URBANO		$0.00	$2,759.46	$50,315.69
24/ene./2022	0	(I00046)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$3,432.49	$53,748.18
24/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,191.95**	
25/ene./2022	0	(I00019)	REZAGO URBANO		$0.00	$5,145.28	$58,893.46
25/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,145.28**	
26/ene./2022	0	(I00020)	REZAGO URBANO		$0.00	$2,738.73	$61,632.19
26/ene./2022	0	(I00020)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$179.54	$61,811.73
26/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,918.27**	
27/ene./2022	0	(I00021)	REZAGO URBANO		$0.00	$7,829.81	$69,641.54
27/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7,829.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	0	(I00027)	REZAGO URBANO		$0.00	$34,040.66	$103,682.20
31/ene./2022	0	(I00027)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$892.85	$104,575.05
31/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**34,933.51**	
02/feb./2022	0	(I00029)	REZAGO URBANO		$0.00	$359.08	$104,934.13
02/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**359.08**	
08/feb./2022	0	(I00032)	REZAGO URBANO		$0.00	$179.54	$105,113.67
08/feb./2022	0	(I00032)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$288.00	$105,401.67
08/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**467.54**	
09/feb./2022	0	(I00033)	REZAGO URBANO		$0.00	$707.08	$106,108.75
09/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**707.08**	
14/feb./2022	0	(I00036)	REZAGO URBANO		$0.00	$538.48	$106,647.23
14/feb./2022	0	(I00036)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$709.80	$107,357.03
14/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,248.28**	
15/feb./2022	0	(I00037)	REZAGO URBANO		$0.00	$1,967.05	$109,324.08
15/feb./2022	0	(I00037)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$1,243.16	$110,567.24
15/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,210.21**	
17/feb./2022	0	(I00039)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$359.08	$110,926.32
17/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**359.08**	
21/feb./2022	0	(I00040)	REZAGO URBANO		$0.00	$758.33	$111,684.65
21/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**758.33**	
23/feb./2022	0	(I00042)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$212.20	$111,896.85
23/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**212.20**	
28/feb./2022	0	(I00045)	REZAGO URBANO		$0.00	$1,643.27	$113,540.12
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,643.27**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2022	0	(I00054)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$0.80	$113,540.92
01/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.80**	
07/mar./2022	0	(I00058)	REZAGO URBANO	$0.00	$321.00	$113,861.92
07/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**321.00**	
10/mar./2022	0	(I00061)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$1,573.58	$115,435.50
10/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,573.58**	
14/mar./2022	0	(I00065)	REZAGO PREDIAL	$0.00	$958.51	$116,394.01
14/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**958.51**	
15/mar./2022	0	(I00071)	REZAGO URBANO	$0.00	$530.26	$116,924.27
15/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**530.26**	
18/mar./2022	0	(I00074)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$179.54	$117,103.81
18/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
23/mar./2022	0	(I00076)	REZAGO URBANO	$0.00	$179.54	$117,283.35
23/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
29/mar./2022	0	(I00080)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$179.54	$117,462.89
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
30/mar./2022	0	(I00082)	REZAGO URBANO	$0.00	$353.54	$117,816.43
30/mar./2022	0	(I00082)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$864.65	$118,681.08
30/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,218.19**	
31/mar./2022	0	(I00081)	REZAGO URBANO	$0.00	$738.37	$119,419.45
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**738.37**	
08/abr./2022	0	(I00102)	REZAGO URBANO	$0.00	$4,228.69	$123,648.14
08/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,228.69**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2022	0	(I00106)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$707.08	$124,355.22
18/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**707.08**	
20/abr./2022	0	(I00108)	REZAGO URBANO	$0.00	$179.54	$124,534.76
20/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
27/abr./2022	0	(I00113)	REZAGO URBANO	$0.00	$530.26	$125,065.02
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**530.26**	
19/may./2022	0	(I00133)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$353.54	$125,418.56
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**353.54**	
06/jun./2022	0	(I00152)	REZAGO URBANO	$0.00	$386.69	$125,805.25
06/jun./2022	0	(I00152)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$1,342.12	$127,147.37
06/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,728.81**	
08/jun./2022	0	(I00154)	REZAGO URBANO	$0.00	$179.54	$127,326.91
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
15/jun./2022	0	(I00159)	REZAGO URBANO	$0.00	$2,321.98	$129,648.89
15/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,321.98**	
23/jun./2022	0	(I00165)	REZAGO URBANO	$0.00	$976.56	$130,625.45
23/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**976.56**	
30/jun./2022	0	(I00170)	REZAGO URBANO	$0.00	$179.54	$130,804.99
30/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
06/jul./2022	0	(I00194)	REZAGO URBANO	$0.00	$707.08	$131,512.07
06/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**707.08**	
07/jul./2022	0	(I00195)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$1,530.00	$133,042.07
07/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,530.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jul./2022	0	(I00196)	REZAGO URBANO	$0.00	$359.08	$133,401.15
08/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**359.08**	
12/jul./2022	0	(I00199)	REZAGO URBANO	$0.00	$2,668.84	$136,069.99
12/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,668.84**	
15/jul./2022	0	(I00204)	REZAGO URBANP	$0.00	$353.54	$136,423.53
15/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**353.54**	
18/jul./2022	0	(I00205)	REZAGO URBANO	$0.00	$179.54	$136,603.07
18/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
22/jul./2022	0	(I00209)	REZAGO URBANO	$0.00	$530.26	$137,133.33
22/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**530.26**	
25/jul./2022	0	(I00210)	REZAGO URBANO	$0.00	$1,945.31	$139,078.64
25/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,945.31**	
01/ago./2022	0	(I00217)	REZAGO URBANO	$0.00	$6.79	$139,085.43
01/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6.79**	
15/ago./2022	0	(I00227)	REZAGO URBANO	$0.00	$870.21	$139,955.64
15/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**870.21**	
16/ago./2022	0	(I00228)	REZAGO URBANO	$0.00	$246.12	$140,201.76
16/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**246.12**	
19/ago./2022	0	(I00242)	REZAGO PREDIAL	$0.00	$2,325.43	$142,527.19
19/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,325.43**	
24/ago./2022	0	(I00245)	REZAGO PREDIAL	$0.00	$530.26	$143,057.45
24/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**530.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ago./2022	0	(I00246)	REZAGO		$0.00	$347.19	$143,404.64
25/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**347.19**	
29/ago./2022	0	(I00248)	REZAGO		$0.00	$533.08	$143,937.72
29/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**533.08**	
02/sep./2022	0	(I00252)	REZAGO PREDIAL		$0.00	$836.19	$144,773.91
02/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**836.19**	
14/sep./2022	0	(I00260)	REZAGO RUSTICO		$0.00	$179.54	$144,953.45
14/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
15/sep./2022	0	(I00261)	REZAGO URBANO		$0.00	$1,104.16	$146,057.61
15/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,104.16**	
27/sep./2022	0	(I00269)	REZAGO		$0.00	$1,531.01	$147,588.62
27/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,531.01**	
29/sep./2022	0	(I00271)	REZAGO URBANO		$0.00	$530.26	$148,118.88
29/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**530.26**	
06/oct./2022	0	(I00291)	REZAGO URBANO		$0.00	$2,220.83	$150,339.71
06/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,220.83**	
07/oct./2022	0	(I00292)	REZAGO UBANO		$0.00	$365.79	$150,705.50
07/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**365.79**	
14/oct./2022	0	(I00297)	REZAGO URBANO		$0.00	$353.54	$151,059.04
14/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**353.54**	
18/oct./2022	0	(I00299)	REZAGO URBANO		$0.00	$179.54	$151,238.58
18/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2022	0	(I00300)	REZAGO URBANO	$0.00	$4,907.03	$156,145.61
19/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,907.03**	
20/oct./2022	0	(I00301)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$3,244.37	$159,389.98
20/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,244.37**	
24/oct./2022	0	(I00303)	REZAGO URBANO	$0.00	$850.42	$160,240.40
24/oct./2022	0	(I00303)	REZAGO RUSTICO	$0.00	$690.34	$160,930.74
24/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,540.76**	
25/oct./2022	0	(I00304)	REZAGO URBANO	$0.00	$353.54	$161,284.28
25/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**353.54**	
03/nov./2022	0	(I00317)	PREDIAL	$0.00	$836.42	$162,120.70
03/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**836.42**	
07/nov./2022	0	(I00319)	PREDIAL	$0.00	$1,226.92	$163,347.62
07/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,226.92**	
08/nov./2022	0	(I00320)	CATASTRO	$0.00	$2,640.02	$165,987.64
08/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,640.02**	
10/nov./2022	0	(I00322)	CATASTRO	$0.00	$179.54	$166,167.18
10/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
15/nov./2022	0	(I00325)	CATASTRO	$0.00	$353.54	$166,520.72
15/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**353.54**	
16/nov./2022	0	(I00326)	CATASTRO	$0.00	$5,251.91	$171,772.63
16/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,251.91**	
17/nov./2022	0	(I00327)	CATASTRO	$0.00	$2,453.40	$174,226.03
17/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,453.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/nov./2022	0	(I00328)	CATASTRO		$0.00	$3,601.40	$177,827.43
18/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,601.40**	
22/nov./2022	0	(I00329)	CATASTRO		$0.00	$179.54	$178,006.97
22/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
23/nov./2022	0	(I00330)	CATASTRO		$0.00	$3,067.36	$181,074.33
23/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,067.36**	
24/nov./2022	0	(I00331)	CATASTRO		$0.00	$690.34	$181,764.67
24/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**690.34**	
28/nov./2022	0	(I00333)	PREDIAL		$0.00	$2,396.77	$184,161.44
28/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,396.77**	
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$510.80	$184,672.24
29/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**510.80**	
30/nov./2022	0	(I00335)	CATASTRO		$0.00	$2,254.50	$186,926.74
30/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,254.50**	
07/dic./2022	0	(I00355)	CATASTRO		$0.00	$179.54	$187,106.28
07/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
09/dic./2022	0	(I00357)	CATASTRO		$0.00	$1,525.37	$188,631.65
09/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,525.37**	
12/dic./2022	0	(I00358)	CATASTRO		$0.00	$179.54	$188,811.19
12/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**179.54**	
16/dic./2022	0	(I00362)	CATASTRO		$0.00	$5,308.46	$194,119.65
16/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,308.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/dic./2022	0	(I00363)	CATASTRO		$0.00	$3,992.41	$198,112.06
19/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,992.41**	
20/dic./2022	0	(I00364)	CATASTRO		$0.00	$1,690.88	$199,802.94
20/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,690.88**	
21/dic./2022	0	(I00365)	CATASTRO		$0.00	$4,199.01	$204,001.95
21/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,199.01**	
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO		$0.00	$2,203.54	$206,205.49
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO		$0.00	$353.54	$206,559.03
22/dic./2022	0	(I00366)	CATASTRO		$0.00	$690.34	$207,249.37
22/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,247.42**	
26/dic./2022	0	(I00367)	CATASTRO		$0.00	$2,215.02	$209,464.39
26/dic./2022	0	(I00367)	CATASTRO		$0.00	$353.54	$209,817.93
26/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,568.56**	
27/dic./2022	0	(I00368)	CATASTRO		$0.00	$2,203.54	$212,021.47
27/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,203.54**	
28/dic./2022	0	(I00369)	CATASTRO		$0.00	$8,744.73	$220,766.20
28/dic./2022	0	(I00369)	CATASTRO		$0.00	$353.58	$221,119.78
28/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,098.31**	
29/dic./2022	0	(I00370)	CATASTRO		$0.00	$16,476.10	$237,595.88
29/dic./2022	0	(I00370)	CATASTRO		$0.00	$690.34	$238,286.22
29/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**17,166.44**	
				Total (4119) :	**0.00**	**238,286.22**	

4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/ene./2022	Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2022	0	(I00002)	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
04/ene./2022	0	(I00002)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$2,250.00	$3,450.00
04/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,450.00**	
05/ene./2022	0	(I00004)	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$3,000.00	$6,450.00
05/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
11/ene./2022	0	(I00008)	S/C		$0.00	$1,450.00	$7,900.00
11/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,450.00**	
20/ene./2022	0	(I00016)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$850.00	$8,750.00
20/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**850.00**	
09/feb./2022	0	(I00033)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$1,100.00	$9,850.00
09/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,100.00**	
17/feb./2022	0	(I00039)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$1,500.00	$11,350.00
17/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
28/feb./2022	0	(I00045)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$250.00	$11,600.00
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
01/mar./2022	0	(I00054)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$5,350.00	$16,950.00
01/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,350.00**	
11/mar./2022	0	(I00062)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$700.00	$17,650.00
11/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
28/mar./2022	0	(I00079)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$1,950.00	$19,600.00
28/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,950.00**	
04/abr./2022	0	(I00098)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$975.00	$20,575.00
04/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**975.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2022	0	(I00106)	VENDEDOR AMBULANTE	$0.00	$1,700.00	$22,275.00
18/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,700.00**	
02/may./2022	0	(I00122)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$2,700.00	$24,975.00
02/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
09/may./2022	0	(I00126)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$1,050.00	$26,025.00
09/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,050.00**	
23/may./2022	0	(I00135)	ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS	$0.00	$1,300.00	$27,325.00
23/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,300.00**	
30/may./2022	0	(I00140)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$1,900.00	$29,225.00
30/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,900.00**	
07/jun./2022	0	(I00153)	VENDEDORES	$0.00	$950.00	$30,175.00
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**950.00**	
29/jun./2022	0	(I00169)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$1,450.00	$31,625.00
29/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,450.00**	
08/jul./2022	0	(I00196)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$2,950.00	$34,575.00
08/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,950.00**	
01/ago./2022	0	(I00217)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$1,350.00	$35,925.00
01/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,350.00**	
10/ago./2022	0	(I00224)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$1,925.00	$37,850.00
10/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,925.00**	
16/ago./2022	0	(I00228)	VENDEDORES	$0.00	$1,000.00	$38,850.00
16/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
12/sep./2022	0	(I00258)	VENDEDORES AMBULANTES	$0.00	$2,000.00	$40,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
19/sep./2022	0	(I00262)	VENDEDORES		$0.00	$1,675.00	$42,525.00
19/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,675.00**	
17/oct./2022	0	(I00298)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$3,875.00	$46,400.00
17/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,875.00**	
23/nov./2022	0	(I00330)	TESORERIA		$0.00	$3,225.00	$49,625.00
23/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,225.00**	
27/dic./2022	0	(I00368)	VENDEDORES AMBULANTES		$0.00	$2,825.00	$52,450.00
27/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,825.00**	
				Total (4141) :	**0.00**	**52,450.00**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
03/ene./2022	0	(I00001)	SERVICIOS GENERALES EN RASTROS		$0.00	$220.00	$220.00
03/ene./2022	0	(I00001)	CEMENTERIOS MUNICIPALES		$0.00	$1,400.00	$1,620.00
03/ene./2022	0	(I00001)	CEMENTERIOS MUNICIPALES		$0.00	$2,700.00	$4,320.00
03/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,320.00**	
04/ene./2022	0	(I00002)	PASES DE GANADO		$0.00	$150.00	$4,470.00
04/ene./2022	0	(I00002)	TRANSPORTE Y MANIOBRA		$0.00	$68.00	$4,538.00
04/ene./2022	0	(I00002)	SACRIFICIO		$0.00	$156.00	$4,694.00
04/ene./2022	0	(I00002)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$4,734.00
04/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**414.00**	
05/ene./2022	0	(I00004)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$270.00	$5,004.00
05/ene./2022	0	(I00004)	CERTIFACIONES		$0.00	$40.00	$5,044.00
05/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**310.00**	
06/ene./2022	0	(I00005)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$170.00	$5,214.00
06/ene./2022	0	(I00005)	TRANSPORTE		$0.00	$137.00	$5,351.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2022	0	(I00005)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$156.00	$5,507.00
06/ene./2022	0	(I00005)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$675.00	$6,182.00
06/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,138.00**	
07/ene./2022	0	(I00006)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$345.00	$6,527.00
07/ene./2022	0	(I00006)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$7,227.00
07/ene./2022	0	(I00006)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$8,577.00
07/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,395.00**	
10/ene./2022	0	(I00007)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$290.00	$8,867.00
10/ene./2022	0	(I00007)	LEGALIZACION DE FIRMAS		$0.00	$392.40	$9,259.40
10/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**682.40**	
11/ene./2022	0	(I00008)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$150.00	$9,409.40
11/ene./2022	0	(I00008)	LEGALIZACIION DE FIRMAS		$0.00	$103.95	$9,513.35
11/ene./2022	0	(I00008)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$9,553.35
11/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**293.95**	
12/ene./2022	0	(I00009)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$200.00	$9,753.35
12/ene./2022	0	(I00009)	LEGALIZACION DE FIRMAS		$0.00	$480.75	$10,234.10
12/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**680.75**	
13/ene./2022	0	(I00010)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$650.00	$10,884.10
13/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**650.00**	
14/ene./2022	0	(I00011)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$50.00	$10,934.10
14/ene./2022	0	(I00011)	LEGALIZACION DE FIRMAS		$0.00	$407.90	$11,342.00
14/ene./2022	0	(I00011)	SUB DIVISION DE TERRENOS		$0.00	$500.00	$11,842.00
14/ene./2022	0	(I00011)	CERTIFICACION		$0.00	$40.00	$11,882.00
14/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**997.90**	
17/ene./2022	0	(I00013)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$190.00	$12,072.00
17/ene./2022	0	(I00013)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$12,140.00
17/ene./2022	0	(I00013)	MATANZA		$0.00	$156.00	$12,296.00
17/ene./2022	0	(I00013)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$12,996.00
17/ene./2022	0	(I00013)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$14,346.00
17/ene./2022	0	(I00013)	PERMISO DE USO DE SUELO		$0.00	$400.00	$14,746.00
17/ene./2022	0	(I00013)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$14,786.00
17/ene./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**2,904.00**	
18/ene./2022	0	(I00014)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$430.00	$15,216.00

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2022	0	(I00014)	ACARREO		$0.00	$68.00	$15,284.00
18/ene./2022	0	(I00014)	MATANZA		$0.00	$156.00	$15,440.00
18/ene./2022	0	(I00014)	CERTIFICACIONES		$0.00	$160.00	$15,600.00
18/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**814.00**	
19/ene./2022	0	(I00015)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$220.00	$15,820.00
19/ene./2022	0	(I00015)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$675.00	$16,495.00
19/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**895.00**	
20/ene./2022	0	(I00016)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$120.00	$16,615.00
20/ene./2022	0	(I00016)	ACTAS DE NACIMIENTO		$0.00	$480.75	$17,095.75
20/ene./2022	0	(I00016)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$17,795.75
20/ene./2022	0	(I00016)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$19,145.75
20/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,650.75**	
21/ene./2022	0	(I00017)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$545.00	$19,690.75
21/ene./2022	0	(I00017)	FOSAS		$0.00	$1,350.00	$21,040.75
21/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,895.00**	
24/ene./2022	0	(I00046)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$240.00	$21,280.75
24/ene./2022	0	(I00046)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$21,348.75
24/ene./2022	0	(I00046)	MATANZA		$0.00	$156.00	$21,504.75
24/ene./2022	0	(I00046)	CENIZAS		$0.00	$675.00	$22,179.75
24/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,139.00**	
25/ene./2022	0	(I00019)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$400.00	$22,579.75
25/ene./2022	0	(I00019)	ACTAS		$0.00	$769.20	$23,348.95
25/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,169.20**	
26/ene./2022	0	(I00020)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$200.00	$23,548.95
26/ene./2022	0	(I00020)	ACTAS		$0.00	$470.75	$24,019.70
26/ene./2022	0	(I00020)	CERTIFICACIION		$0.00	$40.00	$24,059.70
26/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**710.75**	
27/ene./2022	0	(I00021)	SERVICIO DE RASTROS		$0.00	$300.00	$24,359.70
27/ene./2022	0	(I00021)	ACTAS		$0.00	$480.75	$24,840.45
27/ene./2022	0	(I00021)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$25,540.45
27/ene./2022	0	(I00021)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$26,890.45
27/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,830.75**	
28/ene./2022	0	(I00022)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$320.00	$27,210.45

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ene./2022	0	(I00022)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$27,910.45
28/ene./2022	0	(I00022)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$29,260.45
28/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,370.00**	
31/ene./2022	0	(I00027)	PASES DE GANADO		$0.00	$200.00	$29,460.45
31/ene./2022	0	(I00027)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$30,160.45
31/ene./2022	0	(I00027)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$31,510.45
31/ene./2022	0	(I00027)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$31,590.45
31/ene./2022	0	(D00028)	DEL MES DE ENERO DE 2022		$0.00	$54,352.19	$85,942.64
31/ene./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**56,682.19**	
01/feb./2022	0	(I00028)	PASES		$0.00	$210.00	$86,152.64
01/feb./2022	0	(I00028)	ACTAS		$0.00	$480.75	$86,633.39
01/feb./2022	0	(I00028)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$87,333.39
01/feb./2022	0	(I00028)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$88,683.39
01/feb./2022	0	(I00028)	CERTIFICACIONES		$0.00	$120.00	$88,803.39
01/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,860.75**	
02/feb./2022	0	(I00029)	PASES		$0.00	$250.00	$89,053.39
02/feb./2022	0	(I00029)	ACTAS		$0.00	$858.76	$89,912.15
02/feb./2022	0	(I00029)	PERPETUIDADES		$0.00	$1,400.00	$91,312.15
02/feb./2022	0	(I00029)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$92,662.15
02/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,858.76**	
03/feb./2022	0	(I00030)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$430.00	$93,092.15
03/feb./2022	0	(I00030)	ACTAS		$0.00	$512.30	$93,604.45
03/feb./2022	0	(I00030)	CERTIFICACIONES		$0.00	$280.00	$93,884.45
03/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,222.30**	
04/feb./2022	0	(I00031)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$320.00	$94,204.45
04/feb./2022	0	(I00031)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$94,272.45
04/feb./2022	0	(I00031)	MATANZA		$0.00	$156.00	$94,428.45
04/feb./2022	0	(I00031)	PERMISO DE USO DE SUELO		$0.00	$500.00	$94,928.45
04/feb./2022	0	(I00031)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$94,968.45
04/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,084.00**	
08/feb./2022	0	(I00032)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$370.00	$95,338.45
08/feb./2022	0	(I00032)	ACTAS DE NACIMIENTO		$0.00	$717.22	$96,055.67
08/feb./2022	0	(I00032)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$96,755.67
08/feb./2022	0	(I00032)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$98,105.67
08/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,137.22**	
09/feb./2022	0	(I00033)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$110.00	$98,215.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2022	0	(I00033)	ACTAS		$0.00	$409.84	$98,625.51
09/feb./2022	0	(I00033)	PERMISO PARA USO DE SUELO		$0.00	$500.00	$99,125.51
09/feb./2022	0	(I00033)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$99,165.51
09/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,059.84**	
10/feb./2022	0	(I00034)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$220.00	$99,385.51
10/feb./2022	0	(I00034)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$99,425.51
10/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**260.00**	
11/feb./2022	0	(I00035)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$495.00	$99,920.51
11/feb./2022	0	(I00035)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$99,988.51
11/feb./2022	0	(I00035)	MATANZA		$0.00	$156.00	$100,144.51
11/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**719.00**	
14/feb./2022	0	(I00036)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$150.00	$100,294.51
14/feb./2022	0	(I00036)	ACTAS		$0.00	$409.84	$100,704.35
14/feb./2022	0	(I00036)	CENIZAS		$0.00	$675.00	$101,379.35
14/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,234.84**	
15/feb./2022	0	(I00037)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$50.00	$101,429.35
15/feb./2022	0	(I00037)	ACTAS		$0.00	$307.38	$101,736.73
15/feb./2022	0	(I00037)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$102,436.73
15/feb./2022	0	(I00037)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$103,786.73
15/feb./2022	0	(I00037)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$103,826.73
15/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,447.38**	
16/feb./2022	0	(I00038)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$100.00	$103,926.73
16/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
17/feb./2022	0	(I00039)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$275.00	$104,201.73
17/feb./2022	0	(I00039)	ACTAS		$0.00	$307.38	$104,509.11
17/feb./2022	0	(I00039)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$105,209.11
17/feb./2022	0	(I00039)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$106,559.11
17/feb./2022	0	(I00039)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$106,599.11
17/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,672.38**	
21/feb./2022	0	(I00040)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$310.00	$106,909.11
21/feb./2022	0	(I00040)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$106,977.11
21/feb./2022	0	(I00040)	MATANZA		$0.00	$156.00	$107,133.11
21/feb./2022	0	(I00040)	ACTAS		$0.00	$908.84	$108,041.95
21/feb./2022	0	(I00040)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$108,741.95
21/feb./2022	0	(I00040)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$110,091.95
21/feb./2022	0	(I00040)	CARTA DE RECOMENDACION		$0.00	$40.00	$110,131.95

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**3,532.84**	
22/feb./2022	0	(I00041)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$150.00	$110,281.95
22/feb./2022	0	(I00041)	CERTIFICACIONES		$0.00	$150.00	$110,431.95
22/feb./2022	0	(I00041)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$111,131.95
22/feb./2022	0	(I00041)	FOSAS		$0.00	$1,350.00	$112,481.95
22/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,350.00**	
23/feb./2022	0	(I00042)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$270.00	$112,751.95
23/feb./2022	0	(I00042)	ACTAS		$0.00	$1,697.84	$114,449.79
23/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,967.84**	
24/feb./2022	0	(I00043)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$250.00	$114,699.79
24/feb./2022	0	(I00043)	CONSTANCIA		$0.00	$40.00	$114,739.79
24/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**290.00**	
25/feb./2022	0	(I00044)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$520.00	$115,259.79
25/feb./2022	0	(I00044)	TRANSPORTE		$0.00	$1,020.00	$116,279.79
25/feb./2022	0	(I00044)	MATANZAS		$0.00	$1,937.00	$118,216.79
25/feb./2022	0	(I00044)	ASENTAMIENTO DE DIVORCIO		$0.00	$555.00	$118,771.79
25/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,032.00**	
28/feb./2022	0	(I00045)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$270.00	$119,041.79
28/feb./2022	0	(D00029)	DEL MES DE FEBRERO DE 2022		$0.00	$22,039.56	$141,081.35
28/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**22,309.56**	
01/mar./2022	0	(I00054)	ACTAS		$0.00	$512.30	$141,593.65
01/mar./2022	0	(I00054)	LOCALIZACION DE INMUEBLES		$0.00	$40.00	$141,633.65
01/mar./2022	0	(I00054)	PLANOS		$0.00	$350.00	$141,983.65
01/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**902.30**	
02/mar./2022	0	(I00055)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$350.00	$142,333.65
02/mar./2022	0	(I00055)	ACTAS		$0.00	$409.84	$142,743.49
02/mar./2022	0	(I00055)	SUD-DIVISION TERRENOS		$0.00	$1,796.00	$144,539.49
02/mar./2022	0	(I00055)	CONSTANCIAS		$0.00	$80.00	$144,619.49
02/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,635.84**	
03/mar./2022	0	(I00056)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$170.00	$144,789.49
03/mar./2022	0	(I00056)	ACTAS		$0.00	$922.14	$145,711.63
03/mar./2022	0	(I00056)	PERPETUIDAD		$0.00	$675.00	$146,386.63
03/mar./2022	0	(I00056)	PERMISO PARA SUBDIVISION		$0.00	$500.00	$146,886.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar./2022	0	(I00056)	ELABORACION DE PLANO		$0.00	$350.00	$147,236.63
03/mar./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,617.14**	
04/mar./2022	0	(I00057)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$1,090.00	$148,326.63
04/mar./2022	0	(I00057)	S/C		$0.00	$110.00	$148,436.63
04/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
07/mar./2022	0	(I00058)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$475.00	$148,911.63
07/mar./2022	0	(I00058)	TRANSPORTE		$0.00	$136.00	$149,047.63
07/mar./2022	0	(I00058)	MATANZA		$0.00	$312.00	$149,359.63
07/mar./2022	0	(I00058)	ACTAS		$0.00	$1,516.22	$150,875.85
07/mar./2022	0	(I00058)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$151,575.85
07/mar./2022	0	(I00058)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$152,925.85
07/mar./2022	0	(I00058)	SUBDIVISION		$0.00	$1,796.00	$154,721.85
07/mar./2022	0	(I00058)	CONSTANCIA		$0.00	$40.00	$154,761.85
07/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**6,325.22**	
08/mar./2022	0	(I00059)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$520.00	$155,281.85
08/mar./2022	0	(I00059)	ACTAS		$0.00	$614.76	$155,896.61
08/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,134.76**	
09/mar./2022	0	(I00060)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$350.00	$156,246.61
09/mar./2022	0	(I00060)	ACTAS		$0.00	$346.46	$156,593.07
09/mar./2022	0	(I00060)	PERPETUIDAD		$0.00	$1,400.00	$157,993.07
09/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,096.46**	
10/mar./2022	0	(I00061)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$270.00	$158,263.07
10/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**270.00**	
11/mar./2022	0	(I00062)	ACTAS		$0.00	$515.35	$158,778.42
11/mar./2022	0	(I00062)	NUMERO OFICIAL		$0.00	$250.00	$159,028.42
11/mar./2022	0	(I00062)	OTROS		$0.00	$250.00	$159,278.42
11/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,015.35**	
14/mar./2022	0	(I00065)	SERVICIOS EN LOS RASTROS		$0.00	$280.00	$159,558.42
14/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**280.00**	
15/mar./2022	0	(I00071)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$50.00	$159,608.42
15/mar./2022	0	(I00071)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$159,676.42
15/mar./2022	0	(I00071)	MATANZA		$0.00	$156.00	$159,832.42
15/mar./2022	0	(I00071)	ACTAS		$0.00	$562.41	$160,394.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**836.41**	
16/mar./2022	0	(I00072)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$100.00	$160,494.83
16/mar./2022	0	(I00072)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$160,534.83
16/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**140.00**	
17/mar./2022	0	(I00073)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$325.00	$160,859.83
17/mar./2022	0	(I00073)	ACTAS		$0.00	$618.42	$161,478.25
17/mar./2022	0	(I00073)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$162,178.25
17/mar./2022	0	(I00073)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$163,528.25
17/mar./2022	0	(I00073)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$163,568.25
17/mar./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,033.42**	
18/mar./2022	0	(I00074)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$100.00	$163,668.25
18/mar./2022	0	(I00074)	ACTAS		$0.00	$865.38	$164,533.63
18/mar./2022	0	(I00074)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$164,573.63
18/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,005.38**	
22/mar./2022	0	(I00075)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$360.00	$164,933.63
22/mar./2022	0	(I00075)	ACTAS		$0.00	$350.03	$165,283.66
22/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**710.03**	
24/mar./2022	0	(I00077)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$50.00	$165,333.66
24/mar./2022	0	(I00077)	ACTAS		$0.00	$412.28	$165,745.94
24/mar./2022	0	(I00077)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$165,785.94
24/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**502.28**	
25/mar./2022	0	(I00078)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$150.00	$165,935.94
25/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
28/mar./2022	0	(I00079)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$470.00	$166,405.94
28/mar./2022	0	(I00079)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$166,473.94
28/mar./2022	0	(I00079)	MATANZA		$0.00	$156.00	$166,629.94
28/mar./2022	0	(I00079)	PERMISO SUB-DIVISION		$0.00	$500.00	$167,129.94
28/mar./2022	0	(I00079)	CERTIFICACION		$0.00	$40.00	$167,169.94
28/mar./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,234.00**	
29/mar./2022	0	(I00080)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$480.00	$167,649.94
29/mar./2022	0	(I00080)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$167,717.94
29/mar./2022	0	(I00080)	MATANZA		$0.00	$156.00	$167,873.94
29/mar./2022	0	(I00080)	LEGALIZACION		$0.00	$111.30	$167,985.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**815.30**	
30/mar./2022	0	(I00082)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$250.00	$168,235.24
30/mar./2022	0	(I00082)	ACTAS		$0.00	$515.35	$168,750.59
30/mar./2022	0	(I00082)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$169,450.59
30/mar./2022	0	(I00082)	HECHURA DE FOSA		$0.00	$1,350.00	$170,800.59
30/mar./2022	0	(I00082)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$170,840.59
30/mar./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,855.35**	
31/mar./2022	0	(I00081)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$250.00	$171,090.59
31/mar./2022	0	(D00030)	DEL MES DE MARZO DE 2022		$0.00	$49,127.00	$220,217.59
31/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**49,377.00**	
01/abr./2022	0	(I00097)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$160.00	$220,377.59
01/abr./2022	0	(I00097)	ACTAS		$0.00	$1,133.77	$221,511.36
01/abr./2022	0	(I00097)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$675.00	$222,186.36
01/abr./2022	0	(I00097)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$222,226.36
01/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,008.77**	
04/abr./2022	0	(I00098)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$190.00	$222,416.36
04/abr./2022	0	(I00098)	ACTAS		$0.00	$292.79	$222,709.15
04/abr./2022	0	(I00098)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$223,409.15
04/abr./2022	0	(I00098)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$224,759.15
04/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,532.79**	
05/abr./2022	0	(I00099)	RASTROS		$0.00	$300.00	$225,059.15
05/abr./2022	0	(I00099)	ACTAS		$0.00	$762.31	$225,821.46
05/abr./2022	0	(I00099)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$225,901.46
05/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,142.31**	
06/abr./2022	0	(I00100)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$50.00	$225,951.46
06/abr./2022	0	(I00100)	ACTAS		$0.00	$309.21	$226,260.67
06/abr./2022	0	(I00100)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$226,960.67
06/abr./2022	0	(I00100)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$228,310.67
06/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,409.21**	
07/abr./2022	0	(I00101)	RASTROS		$0.00	$190.00	$228,500.67
07/abr./2022	0	(I00101)	CATASTRO		$0.00	$200.00	$228,700.67
07/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	
08/abr./2022	0	(I00102)	RASTRO		$0.00	$250.00	$228,950.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	0	(I00102)	ACTAS	$0.00	$824.56	$229,775.23
08/abr./2022	0	(I00102)	PERPETUIDAD	$0.00	$700.00	$230,475.23
08/abr./2022	0	(I00102)	FOSA CON GAVETA	$0.00	$1,350.00	$231,825.23
08/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,124.56**	
11/abr./2022	0	(I00103)	NUMERO OFICIAL	$0.00	$200.00	$232,025.23
11/abr./2022	0	(I00103)	TRANSPORTE	$0.00	$68.00	$232,093.23
11/abr./2022	0	(I00103)	MATANZA	$0.00	$156.00	$232,249.23
11/abr./2022	0	(I00103)	ACTAS	$0.00	$1,043.49	$233,292.72
11/abr./2022	0	(I00103)	CONSTANCIAS	$0.00	$40.00	$233,332.72
11/abr./2022	0	(I00103)	RASTRO	$0.00	$395.00	$233,727.72
11/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,902.49**	
12/abr./2022	0	(I00104)	RASTRO	$0.00	$295.00	$234,022.72
12/abr./2022	0	(I00104)	FOSA CON GAVETA	$0.00	$675.00	$234,697.72
12/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**970.00**	
13/abr./2022	0	(I00105)	RASTRO	$0.00	$280.00	$234,977.72
13/abr./2022	0	(I00105)	ACTAS	$0.00	$2,204.12	$237,181.84
13/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,484.12**	
18/abr./2022	0	(I00106)	RASTRO	$0.00	$300.00	$237,481.84
18/abr./2022	0	(I00106)	ACTAS	$0.00	$618.42	$238,100.26
18/abr./2022	0	(I00106)	PERPETUIDAD	$0.00	$700.00	$238,800.26
18/abr./2022	0	(I00106)	FOSA CON GAVETA	$0.00	$1,350.00	$240,150.26
18/abr./2022	0	(I00106)	CERTFICACIONES	$0.00	$40.00	$240,190.26
18/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,008.42**	
19/abr./2022	0	(I00107)	RASTRO	$0.00	$120.00	$240,310.26
19/abr./2022	0	(I00107)	ACARREO	$0.00	$68.00	$240,378.26
19/abr./2022	0	(I00107)	MATANZA	$0.00	$156.00	$240,534.26
19/abr./2022	0	(I00107)	CERTFICIACIONES	$0.00	$40.00	$240,574.26
19/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**384.00**	
20/abr./2022	0	(I00108)	RASTRO	$0.00	$350.00	$240,924.26
20/abr./2022	0	(I00108)	ACTAS	$0.00	$7,190.70	$248,114.96
20/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,540.70**	
21/abr./2022	0	(I00109)	SERVICIO DE RASTRO	$0.00	$120.00	$248,234.96
21/abr./2022	0	(I00109)	ACTAS	$0.00	$505.43	$248,740.39
21/abr./2022	0	(I00109)	CERTIFICADOS	$0.00	$40.00	$248,780.39
21/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**665.43**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2022	0	(I00110)	RASTROS		$0.00	$135.00	$248,915.39
22/abr./2022	0	(I00110)	TRASNPORTE		$0.00	$68.00	$248,983.39
22/abr./2022	0	(I00110)	MATANZA		$0.00	$156.00	$249,139.39
22/abr./2022	0	(I00110)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$249,179.39
22/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**399.00**	
25/abr./2022	0	(I00111)	RASTRO		$0.00	$350.00	$249,529.39
25/abr./2022	0	(I00111)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$249,569.39
25/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	
26/abr./2022	0	(I00112)	RASTRO		$0.00	$120.00	$249,689.39
26/abr./2022	0	(I00112)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$251,039.39
26/abr./2022	0	(I00112)	CERTFICACIONES		$0.00	$80.00	$251,119.39
26/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,550.00**	
27/abr./2022	0	(I00113)	RASTRO		$0.00	$300.00	$251,419.39
27/abr./2022	0	(I00113)	ACTAS		$0.00	$515.35	$251,934.74
27/abr./2022	0	(I00113)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$252,634.74
27/abr./2022	0	(I00113)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$253,984.74
27/abr./2022	0	(I00113)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$254,024.74
27/abr./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,905.35**	
28/abr./2022	0	(I00114)	RASTRO		$0.00	$170.00	$254,194.74
28/abr./2022	0	(I00114)	ACTAS		$0.00	$602.00	$254,796.74
28/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**772.00**	
29/abr./2022	0	(I00115)	RASTRO		$0.00	$170.00	$254,966.74
29/abr./2022	0	(I00115)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$255,034.74
29/abr./2022	0	(I00115)	MATANZA		$0.00	$156.00	$255,190.74
29/abr./2022	0	(I00115)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$255,230.74
29/abr./2022	0	(D00040)	DEL MES DE ABRIL DE 2022		$0.00	$15,822.00	$271,052.74
29/abr./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**16,256.00**	
02/may./2022	0	(I00122)	PASES		$0.00	$10.00	$271,062.74
02/may./2022	0	(I00122)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$271,762.74
02/may./2022	0	(I00122)	HECHURA DE FOSA		$0.00	$1,350.00	$273,112.74
02/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,060.00**	
03/may./2022	0	(I00123)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$320.00	$273,432.74
03/may./2022	0	(I00123)	ACARREO		$0.00	$68.00	$273,500.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2022	0	(I00123)	MATANZA		$0.00	$156.00	$273,656.74
03/may./2022	0	(I00123)	ACTAS		$0.00	$515.35	$274,172.09
03/may./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,059.35**	
04/may./2022	0	(I00124)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$100.00	$274,272.09
04/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
06/may./2022	0	(I00125)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$560.00	$274,832.09
06/may./2022	0	(I00125)	ACTAS		$0.00	$515.35	$275,347.44
06/may./2022	0	(I00125)	CERTIFICADOS		$0.00	$40.00	$275,387.44
06/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,115.35**	
09/may./2022	0	(I00126)	RASTRO		$0.00	$310.00	$275,697.44
09/may./2022	0	(I00126)	ACTAS		$0.00	$618.42	$276,315.86
09/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**928.42**	
11/may./2022	0	(I00127)	RASTRO		$0.00	$220.00	$276,535.86
11/may./2022	0	(I00127)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$276,603.86
11/may./2022	0	(I00127)	MATANZA		$0.00	$156.00	$276,759.86
11/may./2022	0	(I00127)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$276,799.86
11/may./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**484.00**	
12/may./2022	0	(I00128)	RASTROS		$0.00	$200.00	$276,999.86
12/may./2022	0	(I00128)	ACTAS		$0.00	$412.28	$277,412.14
12/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**612.28**	
13/may./2022	0	(I00129)	RASTRO		$0.00	$120.00	$277,532.14
13/may./2022	0	(I00129)	EXHUMACION		$0.00	$1,500.00	$279,032.14
13/may./2022	0	(I00129)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$279,732.14
13/may./2022	0	(I00129)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$2,025.00	$281,757.14
13/may./2022	0	(I00129)	CERTIFICADOS		$0.00	$80.00	$281,837.14
13/may./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,425.00**	
16/may./2022	0	(I00130)	RASTRO		$0.00	$100.00	$281,937.14
16/may./2022	0	(I00130)	ACTAS		$0.00	$309.21	$282,246.35
16/may./2022	0	(I00130)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$282,946.35
16/may./2022	0	(I00130)	FOSAS		$0.00	$1,350.00	$284,296.35
16/may./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,459.21**	
17/may./2022	0	(I00131)	RASTRO		$0.00	$200.00	$284,496.35
17/may./2022	0	(I00131)	CERTIFICADOS		$0.00	$40.00	$284,536.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**240.00**	
18/may./2022	0	(I00132)	RASTRO		$0.00	$300.00	$284,836.35
18/may./2022	0	(I00132)	ACTAS		$0.00	$309.21	$285,145.56
18/may./2022	0	(I00132)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$285,845.56
18/may./2022	0	(I00132)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$287,195.56
18/may./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,659.21**	
19/may./2022	0	(I00133)	PASES		$0.00	$150.00	$287,345.56
19/may./2022	0	(I00133)	ACTAS		$0.00	$309.21	$287,654.77
19/may./2022	0	(I00133)	CERTIFICADOS		$0.00	$40.00	$287,694.77
19/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**499.21**	
20/may./2022	0	(I00134)	RASTRO		$0.00	$230.00	$287,924.77
20/may./2022	0	(I00134)	ACTAS		$0.00	$309.21	$288,233.98
20/may./2022	0	(I00134)	PERPETUIDAD		$0.00	$1,400.00	$289,633.98
20/may./2022	0	(I00134)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$290,983.98
20/may./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,289.21**	
23/may./2022	0	(I00135)	RASTROS		$0.00	$200.00	$291,183.98
23/may./2022	0	(I00135)	ACTAS		$0.00	$824.56	$292,008.54
23/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,024.56**	
24/may./2022	0	(I00136)	RASTROS		$0.00	$190.00	$292,198.54
24/may./2022	0	(I00136)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$292,278.54
24/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**270.00**	
25/may./2022	0	(I00137)	PASES		$0.00	$200.00	$292,478.54
25/may./2022	0	(I00137)	ACTAS		$0.00	$412.28	$292,890.82
25/may./2022	0	(I00137)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$293,590.82
25/may./2022	0	(I00137)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$675.00	$294,265.82
25/may./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,987.28**	
26/may./2022	0	(I00138)	PASES		$0.00	$165.00	$294,430.82
26/may./2022	0	(I00138)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$294,498.82
26/may./2022	0	(I00138)	RASTRO		$0.00	$156.00	$294,654.82
26/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**389.00**	
27/may./2022	0	(I00139)	PASES		$0.00	$230.00	$294,884.82
27/may./2022	0	(I00139)	ACTAS		$0.00	$453.10	$295,337.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**683.10**	
30/may./2022	0	(I00140)	PASES		$0.00	$320.00	$295,657.92
30/may./2022	0	(I00140)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$295,725.92
30/may./2022	0	(I00140)	MATANZA		$0.00	$156.00	$295,881.92
30/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**544.00**	
31/may./2022	0	(I00141)	PASES		$0.00	$150.00	$296,031.92
31/may./2022	0	(I00141)	ACTAS		$0.00	$562.41	$296,594.33
31/may./2022	0	(I00141)	CERTIFICACIIONES		$0.00	$40.00	$296,634.33
31/may./2022	0	(D00041)	DEL MES DE MAYO DE 2022		$0.00	$54,588.54	$351,222.87
31/may./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**55,340.95**	
01/jun./2022	0	(I00149)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$175.00	$351,397.87
01/jun./2022	0	(I00149)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$351,707.08
01/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**484.21**	
02/jun./2022	0	(I00150)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$270.00	$351,977.08
02/jun./2022	0	(I00150)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$352,045.08
02/jun./2022	0	(I00150)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$156.00	$352,201.08
02/jun./2022	0	(I00150)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$498.93	$352,700.01
02/jun./2022	0	(I00150)	PERMISO		$0.00	$500.00	$353,200.01
02/jun./2022	0	(I00150)	CERTIFICADOS		$0.00	$40.00	$353,240.01
02/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,532.93**	
03/jun./2022	0	(I00151)	SERVICIOS DE RASTROS		$0.00	$150.00	$353,390.01
03/jun./2022	0	(I00151)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$661.42	$354,051.43
03/jun./2022	0	(I00151)	CERTIFICACIONES		$0.00	$120.00	$354,171.43
03/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**931.42**	
06/jun./2022	0	(I00152)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$220.00	$354,391.43
06/jun./2022	0	(I00152)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$354,459.43
06/jun./2022	0	(I00152)	MATANZA		$0.00	$156.00	$354,615.43
06/jun./2022	0	(I00152)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$103.07	$354,718.50
06/jun./2022	0	(I00152)	CERTIFICACIONES		$0.00	$200.00	$354,918.50
06/jun./2022	0	(I00152)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$355,618.50
06/jun./2022	0	(I00152)	FOSA C/GAVETA		$0.00	$1,350.00	$356,968.50
06/jun./2022	0	(I00152)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$357,048.50
06/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**2,877.07**	
07/jun./2022	0	(I00153)	RASTROS		$0.00	$200.00	$357,248.50
07/jun./2022	0	(I00153)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$357,557.71
07/jun./2022	0	(I00153)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$357,597.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**549.21**	
08/jun./2022	0	(I00154)	RASTRO		$0.00	$410.00	$358,007.71
08/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**410.00**	
09/jun./2022	0	(I00155)	SERVICIOS DE GANADERIA		$0.00	$320.00	$358,327.71
09/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**320.00**	
10/jun./2022	0	(I00156)	SERVICIOS DE GANADERIA		$0.00	$360.00	$358,687.71
10/jun./2022	0	(I00156)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$68.00	$358,755.71
10/jun./2022	0	(I00156)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$156.00	$358,911.71
10/jun./2022	0	(I00156)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$358,951.71
10/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**624.00**	
13/jun./2022	0	(I00157)	SERVICIOS DE GANADERIA		$0.00	$380.00	$359,331.71
13/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**380.00**	
14/jun./2022	0	(I00158)	SERVICIOS DE GANADERIA		$0.00	$200.00	$359,531.71
14/jun./2022	0	(I00158)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$608.50	$360,140.21
14/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**808.50**	
15/jun./2022	0	(I00159)	SERVICIOS DE GANADERA		$0.00	$180.00	$360,320.21
15/jun./2022	0	(I00159)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$659.24	$360,979.45
15/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**839.24**	
16/jun./2022	0	(I00160)	SERVICIOS DE GANADERIA		$0.00	$230.00	$361,209.45
16/jun./2022	0	(I00160)	SERVICIOS DEL RASTRO		$0.00	$68.00	$361,277.45
16/jun./2022	0	(I00160)	MATANZA		$0.00	$156.00	$361,433.45
16/jun./2022	0	(I00160)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$1,180.83	$362,614.28
16/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,634.83**	
17/jun./2022	0	(I00161)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$220.00	$362,834.28
17/jun./2022	0	(I00161)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$68.00	$362,902.28
17/jun./2022	0	(I00161)	SERVICIOS DE RASTRO		$0.00	$156.00	$363,058.28
17/jun./2022	0	(I00161)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$363,264.42
17/jun./2022	0	(I00161)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$363,964.42
17/jun./2022	0	(I00161)	FOSA C/GAVETA		$0.00	$1,350.00	$365,314.42
17/jun./2022	0	(I00161)	CONSTANCIA		$0.00	$40.00	$365,354.42
17/jun./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**2,740.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2022	0	(I00162)	SERVICIOS DE RASTRO	$0.00	$250.00	$365,604.42
20/jun./2022	0	(I00162)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$206.14	$365,810.56
20/jun./2022	0	(I00162)	PERPETUIDAD	$0.00	$700.00	$366,510.56
20/jun./2022	0	(I00162)	FOSA C/GAVETA	$0.00	$1,350.00	$367,860.56
20/jun./2022	0	(I00162)	CERTIFICACIONES	$0.00	$80.00	$367,940.56
20/jun./2022	0	(I00162)	PLANO CATASTRAL	$0.00	$350.00	$368,290.56
20/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,936.14**	
21/jun./2022	0	(I00163)	SERVICIOS DE GANADERIA	$0.00	$210.00	$368,500.56
21/jun./2022	0	(I00163)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$523.58	$369,024.14
21/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**733.58**	
22/jun./2022	0	(I00164)	SERVICIOS DE GANADERIA	$0.00	$508.00	$369,532.14
22/jun./2022	0	(I00164)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$309.21	$369,841.35
22/jun./2022	0	(I00164)	CONSTANCIA	$0.00	$40.00	$369,881.35
22/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**857.21**	
23/jun./2022	0	(I00165)	SERVICIOS DE GANADERIA	$0.00	$150.00	$370,031.35
23/jun./2022	0	(I00165)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$619.21	$370,650.56
23/jun./2022	0	(I00165)	CERTIFICACIONES	$0.00	$40.00	$370,690.56
23/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**809.21**	
24/jun./2022	0	(I00166)	SERVICIOS DE GANADERIA	$0.00	$235.00	$370,925.56
24/jun./2022	0	(I00166)	SERVICIOS DE RASTRO	$0.00	$68.00	$370,993.56
24/jun./2022	0	(I00166)	SERVICIOS DE RASTRO	$0.00	$156.00	$371,149.56
24/jun./2022	0	(I00166)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$1,168.19	$372,317.75
24/jun./2022	0	(I00166)	PERPETUIDAD	$0.00	$700.00	$373,017.75
24/jun./2022	0	(I00166)	FOSA C/GAVETA	$0.00	$1,350.00	$374,367.75
24/jun./2022	0	(I00166)	CERTIFICACIONES	$0.00	$40.00	$374,407.75
24/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,717.19**	
27/jun./2022	0	(I00167)	SERVICIOS DE GANADERIA	$0.00	$75.00	$374,482.75
27/jun./2022	0	(I00167)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$1,030.70	$375,513.45
27/jun./2022	0	(I00167)	CERTIFICACIONES	$0.00	$40.00	$375,553.45
27/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,145.70**	
28/jun./2022	0	(I00168)	SERVICIOS DE GANADERIA	$0.00	$130.00	$375,683.45
28/jun./2022	0	(I00168)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$309.21	$375,992.66
28/jun./2022	0	(I00168)	CONSTANCIAS	$0.00	$40.00	$376,032.66
28/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**479.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2022	0	(I00169)	SERVICIOS DE GANADERIA		$0.00	$225.00	$376,257.66
29/jun./2022	0	(I00169)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$742.14	$376,999.80
29/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**967.14**	
30/jun./2022	0	(I00170)	SERVICIOS DE GANADERIA		$0.00	$130.00	$377,129.80
30/jun./2022	0	(I00170)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$189.72	$377,319.52
30/jun./2022	0	(I00170)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$377,359.52
30/jun./2022	0	(D00042)	DEL MES DE JUNIO DE 2022		$0.00	$12,802.91	$390,162.43
30/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**13,162.63**	
01/jul./2022	0	(I00190)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$855.20	$391,017.63
01/jul./2022	0	(I00190)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$391,057.63
01/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**895.20**	
04/jul./2022	0	(I00191)	GANADERIA		$0.00	$865.00	$391,922.63
04/jul./2022	0	(I00191)	RASTRO		$0.00	$68.00	$391,990.63
04/jul./2022	0	(I00191)	RASTRO		$0.00	$156.00	$392,146.63
04/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,089.00**	
05/jul./2022	0	(I00192)	GANADERIA		$0.00	$130.00	$392,276.63
05/jul./2022	0	(I00192)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$392,482.77
05/jul./2022	0	(I00192)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$392,522.77
05/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**376.14**	
06/jul./2022	0	(I00194)	GANADERIA		$0.00	$100.00	$392,622.77
06/jul./2022	0	(I00194)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$392,931.98
06/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**409.21**	
07/jul./2022	0	(I00195)	GANADERIA		$0.00	$80.00	$393,011.98
07/jul./2022	0	(I00195)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$393,321.19
07/jul./2022	0	(I00195)	PLANO CATASTRAL		$0.00	$350.00	$393,671.19
07/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**739.21**	
08/jul./2022	0	(I00196)	GANADERIA		$0.00	$370.00	$394,041.19
08/jul./2022	0	(I00196)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$982.92	$395,024.11
08/jul./2022	0	(I00196)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$395,064.11
08/jul./2022	0	(I00196)	CATASTRO		$0.00	$350.00	$395,414.11
08/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,742.92**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2022	0	(I00197)	GANADERIA		$0.00	$355.00	$395,769.11
11/jul./2022	0	(I00197)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$515.35	$396,284.46
11/jul./2022	0	(I00197)	CERTIFICACIONES		$0.00	$160.00	$396,444.46
11/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,030.35**	
12/jul./2022	0	(I00199)	GANADERIA		$0.00	$55.93	$396,500.39
12/jul./2022	0	(I00199)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$396,912.67
12/jul./2022	0	(I00199)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$397,612.67
12/jul./2022	0	(I00199)	FOSA /GAVETA		$0.00	$1,350.00	$398,962.67
12/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,518.21**	
13/jul./2022	0	(I00202)	GANADERIA		$0.00	$595.00	$399,557.67
13/jul./2022	0	(I00202)	RASTRO		$0.00	$1,632.00	$401,189.67
13/jul./2022	0	(I00202)	RASTRO		$0.00	$3,186.00	$404,375.67
13/jul./2022	0	(I00202)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$1,077.76	$405,453.43
13/jul./2022	0	(I00202)	PLANOS		$0.00	$350.00	$405,803.43
13/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**6,840.76**	
14/jul./2022	0	(I00203)	GANADERIA		$0.00	$50.00	$405,853.43
14/jul./2022	0	(I00203)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$420.51	$406,273.94
14/jul./2022	0	(I00203)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$406,313.94
14/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**510.51**	
15/jul./2022	0	(I00204)	GANADERIA		$0.00	$150.00	$406,463.94
15/jul./2022	0	(I00204)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$824.56	$407,288.50
15/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**974.56**	
18/jul./2022	0	(I00205)	GANADERIA		$0.00	$275.00	$407,563.50
18/jul./2022	0	(I00205)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$814.64	$408,378.14
18/jul./2022	0	(I00205)	CONSTANCIA		$0.00	$40.00	$408,418.14
18/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,129.64**	
19/jul./2022	0	(I00206)	GANADERIA		$0.00	$100.00	$408,518.14
19/jul./2022	0	(I00206)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$515.35	$409,033.49
19/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**615.35**	
20/jul./2022	0	(I00207)	GANADERIA		$0.00	$30.00	$409,063.49
20/jul./2022	0	(I00207)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$409,372.70
20/jul./2022	0	(I00207)	PERPETUIDAD		$0.00	$1,400.00	$410,772.70
20/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,739.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2022	0	(I00208)	GANADERIA		$0.00	$210.00	$410,982.70
21/jul./2022	0	(I00208)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$665.48	$411,648.18
21/jul./2022	0	(I00208)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$411,728.18
21/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**955.48**	
22/jul./2022	0	(I00209)	GANADERIA		$0.00	$220.00	$411,948.18
22/jul./2022	0	(I00209)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$189.72	$412,137.90
22/jul./2022	0	(I00209)	CERTIFICACIONES		$0.00	$600.00	$412,737.90
22/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,009.72**	
25/jul./2022	0	(I00210)	GANADERIA		$0.00	$95.00	$412,832.90
25/jul./2022	0	(I00210)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$515.35	$413,348.25
25/jul./2022	0	(I00210)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$413,428.25
25/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**690.35**	
26/jul./2022	0	(I00211)	GANADERIA		$0.00	$200.00	$413,628.25
26/jul./2022	0	(I00211)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$1,047.91	$414,676.16
26/jul./2022	0	(I00211)	FOSA		$0.00	$675.00	$415,351.16
26/jul./2022	0	(I00211)	CERTIFICACIONES		$0.00	$160.00	$415,511.16
26/jul./2022	0	(I00211)	PLANOS		$0.00	$350.00	$415,861.16
26/jul./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,432.91**	
27/jul./2022	0	(I00212)	GANADERIA		$0.00	$175.00	$416,036.16
27/jul./2022	0	(I00212)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$416,345.37
27/jul./2022	0	(I00212)	CERTIFICACIONES		$0.00	$400.00	$416,745.37
27/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**884.21**	
28/jul./2022	0	(I00213)	GANADERIA		$0.00	$120.00	$416,865.37
28/jul./2022	0	(I00213)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$618.42	$417,483.79
28/jul./2022	0	(I00213)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$417,523.79
28/jul./2022	0	(I00213)	PLANOS		$0.00	$350.00	$417,873.79
28/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,128.42**	
29/jul./2022	0	(I00214)	GANADERIA		$0.00	$250.00	$418,123.79
29/jul./2022	0	(I00214)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$418,433.00
29/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**559.21**	
01/ago./2022	0	(I00217)	GANADERIA		$0.00	$175.00	$418,608.00
01/ago./2022	0	(I00217)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$418,814.14
01/ago./2022	0	(I00217)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$419,514.14

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ago./2022	0	(I00217)	FOSAS		$0.00	$2,025.00	$421,539.14
01/ago./2022	0	(I00217)	CERTIFICACIIONES		$0.00	$240.00	$421,779.14
01/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,346.14**	
02/ago./2022	0	(I00218)	GANADERIA		$0.00	$50.00	$421,829.14
02/ago./2022	0	(I00218)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$422,035.28
02/ago./2022	0	(I00218)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$422,115.28
02/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**336.14**	
03/ago./2022	0	(I00219)	GANADERIA		$0.00	$320.00	$422,435.28
03/ago./2022	0	(I00219)	ACARREO		$0.00	$68.00	$422,503.28
03/ago./2022	0	(I00219)	MATANZA		$0.00	$156.00	$422,659.28
03/ago./2022	0	(I00219)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$422,968.49
03/ago./2022	0	(I00219)	PERMISO PARA SUBDIVISION		$0.00	$1,000.00	$423,968.49
03/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,853.21**	
04/ago./2022	0	(I00220)	GANADERIA		$0.00	$100.00	$424,068.49
04/ago./2022	0	(I00220)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$424,377.70
04/ago./2022	0	(I00220)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$424,417.70
04/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**449.21**	
05/ago./2022	0	(I00221)	GANADERIA		$0.00	$180.00	$424,597.70
05/ago./2022	0	(I00221)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$515.35	$425,113.05
05/ago./2022	0	(I00221)	FOSAS		$0.00	$675.00	$425,788.05
05/ago./2022	0	(I00221)	SUBDIVISION		$0.00	$500.00	$426,288.05
05/ago./2022	0	(I00221)	CERTIFICACION		$0.00	$40.00	$426,328.05
05/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,910.35**	
08/ago./2022	0	(I00222)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$426,740.33
08/ago./2022	0	(I00222)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$426,780.33
08/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**452.28**	
09/ago./2022	0	(I00223)	GANADERIA		$0.00	$20.00	$426,800.33
09/ago./2022	0	(I00223)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$427,109.54
09/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**329.21**	
10/ago./2022	0	(I00224)	PASES		$0.00	$120.00	$427,229.54
10/ago./2022	0	(I00224)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$427,538.75
10/ago./2022	0	(I00224)	PLANOS		$0.00	$350.00	$427,888.75
10/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**779.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ago./2022	0	(I00225)	PASES		$0.00	$50.00	$427,938.75
11/ago./2022	0	(I00225)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$428,247.96
11/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**359.21**	
12/ago./2022	0	(I00226)	PASES		$0.00	$120.00	$428,367.96
12/ago./2022	0	(I00226)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$317.44	$428,685.40
12/ago./2022	0	(I00226)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$428,765.40
12/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**517.44**	
15/ago./2022	0	(I00227)	PASES		$0.00	$100.00	$428,865.40
15/ago./2022	0	(I00227)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$429,174.61
15/ago./2022	0	(I00227)	CERTIFICADOS		$0.00	$120.00	$429,294.61
15/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**529.21**	
16/ago./2022	0	(I00228)	PASES		$0.00	$50.00	$429,344.61
16/ago./2022	0	(I00228)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$429,412.61
16/ago./2022	0	(I00228)	MATANZA		$0.00	$156.00	$429,568.61
16/ago./2022	0	(I00228)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$871.62	$430,440.23
16/ago./2022	0	(I00228)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$431,140.23
16/ago./2022	0	(I00228)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$432,490.23
16/ago./2022	0	(I00228)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$432,570.23
16/ago./2022	0	(I00228)	PLANO		$0.00	$350.00	$432,920.23
16/ago./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**3,625.62**	
17/ago./2022	0	(I00229)	PASES		$0.00	$100.00	$433,020.23
17/ago./2022	0	(I00229)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$433,432.51
17/ago./2022	0	(I00229)	SUBDIVISION		$0.00	$500.00	$433,932.51
17/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,012.28**	
18/ago./2022	0	(I00230)	GANADERIA		$0.00	$120.00	$434,052.51
18/ago./2022	0	(I00230)	TRANSPORTE		$0.00	$68.00	$434,120.51
18/ago./2022	0	(I00230)	MATANZA		$0.00	$156.00	$434,276.51
18/ago./2022	0	(I00230)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$246.96	$434,523.47
18/ago./2022	0	(I00230)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$434,563.47
18/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**630.96**	
19/ago./2022	0	(I00242)	GANADERIA		$0.00	$150.00	$434,713.47
19/ago./2022	0	(I00242)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$453.10	$435,166.57
19/ago./2022	0	(I00242)	CERTIFICADOS		$0.00	$600.00	$435,766.57
19/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,203.10**	
22/ago./2022	0	(I00244)	GANADERIA		$0.00	$370.00	$436,136.57
22/ago./2022	0	(I00244)	CEMENTERIOS		$0.00	$700.00	$436,836.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ago./2022	0	(I00244)	CERTIFICADOS		$0.00	$40.00	$436,876.57
22/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,110.00**	
23/ago./2022	0	(I00243)	GANADERIA		$0.00	$150.00	$437,026.57
23/ago./2022	0	(I00243)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$428.74	$437,455.31
23/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**578.74**	
24/ago./2022	0	(I00245)	GANADERIA		$0.00	$220.00	$437,675.31
24/ago./2022	0	(I00245)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$437,881.45
24/ago./2022	0	(I00245)	CERTIFICADOS		$0.00	$480.00	$438,361.45
24/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**906.14**	
25/ago./2022	0	(I00246)	GANADERIA		$0.00	$105.00	$438,466.45
25/ago./2022	0	(I00246)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$515.35	$438,981.80
25/ago./2022	0	(I00246)	CEMENTERIOS		$0.00	$700.00	$439,681.80
25/ago./2022	0	(I00246)	CEMENTERIOS		$0.00	$1,350.00	$441,031.80
25/ago./2022	0	(I00246)	PLANOS		$0.00	$350.00	$441,381.80
25/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,020.35**	
26/ago./2022	0	(I00247)	GANADERIA		$0.00	$255.00	$441,636.80
26/ago./2022	0	(I00247)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$1,273.37	$442,910.17
26/ago./2022	0	(I00247)	CERTIFICACIONES		$0.00	$600.00	$443,510.17
26/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,128.37**	
29/ago./2022	0	(I00248)	GANADERIA		$0.00	$235.00	$443,745.17
29/ago./2022	0	(I00248)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$444,054.38
29/ago./2022	0	(I00248)	CEMENTERIOS		$0.00	$700.00	$444,754.38
29/ago./2022	0	(I00248)	FOSA CON GAVETA		$0.00	$1,350.00	$446,104.38
29/ago./2022	0	(I00248)	CERTIFICADOS		$0.00	$80.00	$446,184.38
29/ago./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,674.21**	
30/ago./2022	0	(I00249)	GANADERIA		$0.00	$90.00	$446,274.38
30/ago./2022	0	(I00249)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$446,686.66
30/ago./2022	0	(I00249)	CATASTRO		$0.00	$500.00	$447,186.66
30/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,002.28**	
31/ago./2022	0	(I00250)	GANADERIA		$0.00	$50.00	$447,236.66
31/ago./2022	0	(I00250)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$447,442.80
31/ago./2022	0	(I00250)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$447,482.80
31/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**296.14**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2022	0	(I00251)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$447,895.08
01/sep./2022	0	(I00251)	CERTIFICADOS DE RESIDENCIA		$0.00	$80.00	$447,975.08
01/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**492.28**	
02/sep./2022	0	(I00252)	GANADERIA		$0.00	$80.00	$448,055.08
02/sep./2022	0	(I00252)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$721.49	$448,776.57
02/sep./2022	0	(I00252)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$448,816.57
02/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**841.49**	
05/sep./2022	0	(I00253)	GANADERIA		$0.00	$75.00	$448,891.57
05/sep./2022	0	(I00253)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$861.09	$449,752.66
05/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**936.09**	
06/sep./2022	0	(I00254)	GANADERIA		$0.00	$30.00	$449,782.66
06/sep./2022	0	(I00254)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$450,194.94
06/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**442.28**	
07/sep./2022	0	(I00255)	GANADERIA		$0.00	$345.00	$450,539.94
07/sep./2022	0	(I00255)	RASTROS		$0.00	$1,428.00	$451,967.94
07/sep./2022	0	(I00255)	RASTROS		$0.00	$2,625.00	$454,592.94
07/sep./2022	0	(I00255)	CERTIFICACIONES		$0.00	$640.00	$455,232.94
07/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,038.00**	
08/sep./2022	0	(I00256)	GANADERIA		$0.00	$30.00	$455,262.94
08/sep./2022	0	(I00256)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$827.82	$456,090.76
08/sep./2022	0	(I00256)	CERTIFICADOS DE RESIDENCIA		$0.00	$40.00	$456,130.76
08/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**897.82**	
09/sep./2022	0	(I00257)	GANADERIA		$0.00	$300.00	$456,430.76
09/sep./2022	0	(I00257)	RASTRO		$0.00	$68.00	$456,498.76
09/sep./2022	0	(I00257)	RASTRO		$0.00	$156.00	$456,654.76
09/sep./2022	0	(I00257)	PANTEONES		$0.00	$675.00	$457,329.76
09/sep./2022	0	(I00257)	CERTIFICADOS		$0.00	$40.00	$457,369.76
09/sep./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,239.00**	
12/sep./2022	0	(I00258)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$844.67	$458,214.43
12/sep./2022	0	(I00258)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$458,294.43
12/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**924.67**	
13/sep./2022	0	(I00259)	GANADERIA		$0.00	$290.00	$458,584.43
13/sep./2022	0	(I00259)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$531.81	$459,116.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**821.81**	
14/sep./2022	0	(I00260)	PASES		$0.00	$290.00	$459,406.24
14/sep./2022	0	(I00260)	REGISTRO CIVL		$0.00	$1,386.97	$460,793.21
14/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,676.97**	
15/sep./2022	0	(I00261)	GANADERIA		$0.00	$10.00	$460,803.21
15/sep./2022	0	(I00261)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$429.49	$461,232.70
15/sep./2022	0	(I00261)	CATASTRO		$0.00	$1,000.00	$462,232.70
15/sep./2022	0	(I00261)	CERTIFICADOS		$0.00	$600.00	$462,832.70
15/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,039.49**	
19/sep./2022	0	(I00262)	GANADERIA		$0.00	$380.00	$463,212.70
19/sep./2022	0	(I00262)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$463,418.84
19/sep./2022	0	(I00262)	CERTIFICACIONES		$0.00	$240.00	$463,658.84
19/sep./2022	0	(I00262)	CEMENTERIOS		$0.00	$700.00	$464,358.84
19/sep./2022	0	(I00262)	CEMENTERIO		$0.00	$1,350.00	$465,708.84
19/sep./2022	0	(I00262)	CATASTRO		$0.00	$240.00	$465,948.84
19/sep./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,116.14**	
20/sep./2022	0	(I00263)	GANADERIA		$0.00	$220.00	$466,168.84
20/sep./2022	0	(I00263)	RASTRO		$0.00	$68.00	$466,236.84
20/sep./2022	0	(I00263)	RASTRO		$0.00	$156.00	$466,392.84
20/sep./2022	0	(I00263)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$729.72	$467,122.56
20/sep./2022	0	(I00263)	CERTIFICADOS		$0.00	$40.00	$467,162.56
20/sep./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,213.72**	
21/sep./2022	0	(I00264)	GANADERIA		$0.00	$300.00	$467,462.56
21/sep./2022	0	(I00264)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$467,874.84
21/sep./2022	0	(I00264)	CERTIFICADOS		$0.00	$80.00	$467,954.84
21/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**792.28**	
23/sep./2022	0	(I00266)	GANADERIA		$0.00	$150.00	$468,104.84
23/sep./2022	0	(I00266)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$944.84	$469,049.68
23/sep./2022	0	(I00266)	RESIDENCIA		$0.00	$40.00	$469,089.68
23/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,134.84**	
26/sep./2022	0	(I00265)	GANADERIA		$0.00	$295.00	$469,384.68
26/sep./2022	0	(I00265)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$469,590.82
26/sep./2022	0	(I00265)	CERTIFICADOS		$0.00	$120.00	$469,710.82
26/sep./2022	0	(I00268)	GANADERIA		$0.00	$120.00	$469,830.82
26/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**741.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2022	0	(I00269)	GANADERIA		$0.00	$180.00	$470,010.82
27/sep./2022	0	(I00269)	PERPETUIDAD		$0.00	$700.00	$470,710.82
27/sep./2022	0	(I00269)	FOSA		$0.00	$1,350.00	$472,060.82
27/sep./2022	0	(I00269)	PERMISO PARA SUBDIVISION		$0.00	$500.00	$472,560.82
27/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,730.00**	
28/sep./2022	0	(I00270)	GANADERIA		$0.00	$250.00	$472,810.82
28/sep./2022	0	(I00270)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$473,223.10
28/sep./2022	0	(I00270)	CONSTANCIAS		$0.00	$440.00	$473,663.10
28/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,102.28**	
29/sep./2022	0	(I00271)	GANADERIA		$0.00	$435.00	$474,098.10
29/sep./2022	0	(I00271)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$474,407.31
29/sep./2022	0	(I00271)	CERTIFICACIONES		$0.00	$240.00	$474,647.31
29/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**984.21**	
30/sep./2022	0	(I00272)	GANADERIA		$0.00	$420.00	$475,067.31
30/sep./2022	0	(I00272)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$475,147.31
30/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
03/oct./2022	0	(I00288)	GANADERIA		$0.00	$415.00	$475,562.31
03/oct./2022	0	(I00288)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$475,974.59
03/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**827.28**	
04/oct./2022	0	(I00289)	GANADERIA		$0.00	$200.00	$476,174.59
04/oct./2022	0	(I00289)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$476,586.87
04/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**612.28**	
05/oct./2022	0	(I00290)	GANADERIA		$0.00	$215.00	$476,801.87
05/oct./2022	0	(I00290)	RASTRO		$0.00	$68.00	$476,869.87
05/oct./2022	0	(I00290)	RASTRO		$0.00	$156.00	$477,025.87
05/oct./2022	0	(I00290)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$1,047.91	$478,073.78
05/oct./2022	0	(I00290)	CONSTANCIA		$0.00	$40.00	$478,113.78
05/oct./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,526.91**	
06/oct./2022	0	(I00291)	GANADERIA		$0.00	$320.00	$478,433.78
06/oct./2022	0	(I00291)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$478,742.99
06/oct./2022	0	(I00291)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$478,782.99
06/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**669.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/oct./2022	0	(I00292)	GANADERIA		$0.00	$80.00	$478,862.99
07/oct./2022	0	(I00292)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$871.62	$479,734.61
07/oct./2022	0	(I00292)	PERPETUIDAD		$0.00	$1,400.00	$481,134.61
07/oct./2022	0	(I00292)	FOSA C/ GAVETA		$0.00	$675.00	$481,809.61
07/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,026.62**	
10/oct./2022	0	(I00293)	GANADERIA		$0.00	$290.00	$482,099.61
10/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**290.00**	
11/oct./2022	0	(I00294)	GANADERIA		$0.00	$180.00	$482,279.61
11/oct./2022	0	(I00294)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$420.51	$482,700.12
11/oct./2022	0	(I00294)	PANTEON		$0.00	$675.00	$483,375.12
11/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,275.51**	
12/oct./2022	0	(I00295)	GANADERIA		$0.00	$350.00	$483,725.12
12/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
13/oct./2022	0	(I00296)	GANADERIA		$0.00	$120.00	$483,845.12
13/oct./2022	0	(I00296)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$832.79	$484,677.91
13/oct./2022	0	(I00296)	PLANO		$0.00	$350.00	$485,027.91
13/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,302.79**	
14/oct./2022	0	(I00297)	GANADERIA		$0.00	$250.00	$485,277.91
14/oct./2022	0	(I00297)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$485,587.12
14/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**559.21**	
17/oct./2022	0	(I00298)	GANADERIA		$0.00	$350.00	$485,937.12
17/oct./2022	0	(I00298)	RASTRO		$0.00	$68.00	$486,005.12
17/oct./2022	0	(I00298)	GANADERIA		$0.00	$156.00	$486,161.12
17/oct./2022	0	(I00298)	CERTIFICACIONES		$0.00	$200.00	$486,361.12
17/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**774.00**	
18/oct./2022	0	(I00299)	GANADERIA		$0.00	$80.00	$486,441.12
18/oct./2022	0	(I00299)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$618.42	$487,059.54
18/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**698.42**	
19/oct./2022	0	(I00300)	GANADERIA		$0.00	$370.00	$487,429.54
19/oct./2022	0	(I00300)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$487,738.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**679.21**	
20/oct./2022	0	(I00301)	GANADERIA		$0.00	$400.00	$488,138.75
20/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
21/oct./2022	0	(I00302)	GANADERIA		$0.00	$490.00	$488,628.75
21/oct./2022	0	(I00302)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$1,191.80	$489,820.55
21/oct./2022	0	(I00302)	CERTIFICACIIONES		$0.00	$40.00	$489,860.55
21/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,721.80**	
24/oct./2022	0	(I00303)	GANADERIA		$0.00	$415.00	$490,275.55
24/oct./2022	0	(I00303)	RASTRO		$0.00	$68.00	$490,343.55
24/oct./2022	0	(I00303)	GANADERIA		$0.00	$156.00	$490,499.55
24/oct./2022	0	(I00303)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$490,911.83
24/oct./2022	0	(I00303)	PLANO		$0.00	$350.00	$491,261.83
24/oct./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,401.28**	
25/oct./2022	0	(I00304)	GANADERIA		$0.00	$230.00	$491,491.83
25/oct./2022	0	(I00304)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$491,697.97
25/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**436.14**	
26/oct./2022	0	(I00305)	GANADERIA		$0.00	$100.00	$491,797.97
26/oct./2022	0	(I00305)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$492,107.18
26/oct./2022	0	(I00305)	CERTIFICACIONES		$0.00	$80.00	$492,187.18
26/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**489.21**	
27/oct./2022	0	(I00306)	GANADERIA		$0.00	$320.00	$492,507.18
27/oct./2022	0	(I00306)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$665.48	$493,172.66
27/oct./2022	0	(I00306)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$493,212.66
27/oct./2022	0	(I00306)	PLANOS		$0.00	$700.00	$493,912.66
27/oct./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,725.48**	
28/oct./2022	0	(I00307)	GANADERIA		$0.00	$350.00	$494,262.66
28/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
31/oct./2022	0	(I00284)	DEL MES DE JULIO DE 2022		$0.00	$54,194.39	$548,457.05
31/oct./2022	0	(I00285)	DEL MES DE AGOSTO DE 2022		$0.00	$27,449.19	$575,906.24
31/oct./2022	0	(I00286)	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		$0.00	$47,942.81	$623,849.05
31/oct./2022	0	(I00308)	GANADERIA		$0.00	$600.00	$624,449.05
31/oct./2022	0	(I00308)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$624,758.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/oct./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**130,495.60**	
01/nov./2022	0	(I00316)	GANADERIA		$0.00	$740.00	$625,498.26
01/nov./2022	0	(I00316)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$625,807.47
01/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,049.21**	
03/nov./2022	0	(I00317)	GANADERIA		$0.00	$190.00	$625,997.47
03/nov./2022	0	(I00317)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$626,306.68
03/nov./2022	0	(I00317)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$626,346.68
03/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**539.21**	
04/nov./2022	0	(I00318)	GANADERIA		$0.00	$80.00	$626,426.68
04/nov./2022	0	(I00318)	RREGISTRO CIVIL		$0.00	$1,120.97	$627,547.65
04/nov./2022	0	(I00318)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$627,587.65
04/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,240.97**	
07/nov./2022	0	(I00319)	GANADERIA		$0.00	$420.00	$628,007.65
07/nov./2022	0	(I00319)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$556.17	$628,563.82
07/nov./2022	0	(I00319)	PERPETUIDD		$0.00	$1,400.00	$629,963.82
07/nov./2022	0	(I00319)	FOSAS		$0.00	$2,700.00	$632,663.82
07/nov./2022	0	(I00319)	CERTIFICACIONES		$0.00	$40.00	$632,703.82
07/nov./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**5,116.17**	
08/nov./2022	0	(I00320)	GANADERIA		$0.00	$100.00	$632,803.82
08/nov./2022	0	(I00320)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$633,113.03
08/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**409.21**	
09/nov./2022	0	(I00321)	GANADERIA		$0.00	$680.00	$633,793.03
09/nov./2022	0	(I00321)	SECRETARIA		$0.00	$80.00	$633,873.03
09/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**760.00**	
10/nov./2022	0	(I00322)	GANADERIA		$0.00	$370.00	$634,243.03
10/nov./2022	0	(I00322)	GANADERIA		$0.00	$68.00	$634,311.03
10/nov./2022	0	(I00322)	GANADERIA		$0.00	$156.00	$634,467.03
10/nov./2022	0	(I00322)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$515.35	$634,982.38
10/nov./2022	0	(I00322)	SECRETARIA		$0.00	$40.00	$635,022.38
10/nov./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,149.35**	
11/nov./2022	0	(I00323)	GANADEROA		$0.00	$240.00	$635,262.38
11/nov./2022	0	(I00323)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$635,571.59
11/nov./2022	0	(I00323)	PANTEON		$0.00	$700.00	$636,271.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/nov./2022	0	(I00323)	PANTEON		$0.00	$1,350.00	$637,621.59
11/nov./2022	0	(I00323)	CATASTRO		$0.00	$1,000.00	$638,621.59
11/nov./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,599.21**	
14/nov./2022	0	(I00324)	GANADERIA		$0.00	$300.00	$638,921.59
14/nov./2022	0	(I00324)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$515.35	$639,436.94
14/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**815.35**	
15/nov./2022	0	(I00325)	GANADERIA		$0.00	$470.00	$639,906.94
15/nov./2022	0	(I00325)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$189.72	$640,096.66
15/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**659.72**	
16/nov./2022	0	(I00326)	GANADERIA		$0.00	$620.00	$640,716.66
16/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**620.00**	
17/nov./2022	0	(I00327)	GANADERIA		$0.00	$150.00	$640,866.66
17/nov./2022	0	(I00327)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$641,175.87
17/nov./2022	0	(I00327)	SECRETARIA		$0.00	$40.00	$641,215.87
17/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**499.21**	
18/nov./2022	0	(I00328)	GANADERIA		$0.00	$185.00	$641,400.87
18/nov./2022	0	(I00328)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$641,813.15
18/nov./2022	0	(I00328)	SECRETARIA		$0.00	$40.00	$641,853.15
18/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**637.28**	
22/nov./2022	0	(I00329)	GANADERIA		$0.00	$190.00	$642,043.15
22/nov./2022	0	(I00329)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$493.92	$642,537.07
22/nov./2022	0	(I00329)	CATASTRO		$0.00	$1,000.00	$643,537.07
22/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,683.92**	
23/nov./2022	0	(I00330)	GANDERIA		$0.00	$390.00	$643,927.07
23/nov./2022	0	(I00330)	SECRETARIA		$0.00	$206.14	$644,133.21
23/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**596.14**	
24/nov./2022	0	(I00331)	GANADERIA		$0.00	$100.00	$644,233.21
24/nov./2022	0	(I00331)	SECRETARIA		$0.00	$200.00	$644,433.21
24/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
25/nov./2022	0	(I00332)	GANADERIA		$0.00	$100.00	$644,533.21

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/nov./2022	0	(I00332)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$602.00	$645,135.21
25/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**702.00**	
28/nov./2022	0	(I00333)	GANADERIA		$0.00	$405.00	$645,540.21
28/nov./2022	0	(I00333)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$645,952.49
28/nov./2022	0	(I00333)	PANTEON		$0.00	$700.00	$646,652.49
28/nov./2022	0	(I00333)	PANTEON		$0.00	$1,350.00	$648,002.49
28/nov./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,867.28**	
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$200.00	$648,202.49
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$40.00	$648,242.49
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$350.00	$648,592.49
29/nov./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**590.00**	
30/nov./2022	0	(I00335)	GANADERIA		$0.00	$200.00	$648,792.49
30/nov./2022	0	(I00335)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$649,101.70
30/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**509.21**	
01/dic./2022	0	(I00351)	GANADERIA		$0.00	$790.00	$649,891.70
01/dic./2022	0	(I00351)	SECRETARIA		$0.00	$40.00	$649,931.70
01/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**830.00**	
02/dic./2022	0	(I00352)	GANADERIA		$0.00	$75.00	$650,006.70
02/dic./2022	0	(I00352)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$738.70	$650,745.40
02/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**813.70**	
05/dic./2022	0	(I00353)	GANADERIA		$0.00	$440.00	$651,185.40
05/dic./2022	0	(I00353)	RASTRO		$0.00	$68.00	$651,253.40
05/dic./2022	0	(I00353)	RASTRO		$0.00	$156.00	$651,409.40
05/dic./2022	0	(I00353)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$412.28	$651,821.68
05/dic./2022	0	(I00353)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$700.00	$652,521.68
05/dic./2022	0	(I00353)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$1,350.00	$653,871.68
05/dic./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,126.28**	
06/dic./2022	0	(I00354)	GANADERIA		$0.00	$110.00	$653,981.68
06/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**110.00**	
07/dic./2022	0	(I00355)	GANADERIA		$0.00	$250.00	$654,231.68
07/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/dic./2022	0	(I00357)	GANADERIA	$0.00	$390.00	$654,621.68
09/dic./2022	0	(I00357)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$515.35	$655,137.03
09/dic./2022	0	(I00357)	CATASTRO	$0.00	$500.00	$655,637.03
09/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,405.35**	
12/dic./2022	0	(I00358)	GANADERIA	$0.00	$100.00	$655,737.03
12/dic./2022	0	(I00358)	RASTRO	$0.00	$68.00	$655,805.03
12/dic./2022	0	(I00358)	RASTRO	$0.00	$156.00	$655,961.03
12/dic./2022	0	(I00358)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$515.35	$656,476.38
12/dic./2022	0	(I00358)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$700.00	$657,176.38
12/dic./2022	0	(I00358)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$1,350.00	$658,526.38
12/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,889.35**	
13/dic./2022	0	(I00359)	GANADERIA	$0.00	$250.00	$658,776.38
13/dic./2022	0	(I00359)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$309.21	$659,085.59
13/dic./2022	0	(I00359)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$80.00	$659,165.59
13/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**639.21**	
14/dic./2022	0	(I00360)	GANADERIA	$0.00	$290.00	$659,455.59
14/dic./2022	0	(I00360)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$412.28	$659,867.87
14/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**702.28**	
15/dic./2022	0	(I00356)	GANADERIA	$0.00	$210.00	$660,077.87
15/dic./2022	0	(I00356)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$412.28	$660,490.15
15/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**622.28**	
16/dic./2022	0	(I00362)	GANADERIA	$0.00	$450.00	$660,940.15
16/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**450.00**	
19/dic./2022	0	(I00363)	GANADERIA	$0.00	$110.00	$661,050.15
19/dic./2022	0	(I00363)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$1,180.83	$662,230.98
19/dic./2022	0	(I00363)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$40.00	$662,270.98
19/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,330.83**	
20/dic./2022	0	(I00364)	GANADERIA	$0.00	$150.00	$662,420.98
20/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
21/dic./2022	0	(I00365)	GANADERIA	$0.00	$135.00	$662,555.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/dic./2022	0	(I00365)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$200.00	$662,755.98
21/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**335.00**	
22/dic./2022	0	(I00361)	GANADERIA		$0.00	$150.00	$662,905.98
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO		$0.00	$350.00	$663,255.98
22/dic./2022	0	(I00366)	GANADERIA		$0.00	$290.00	$663,545.98
22/dic./2022	0	(I00366)	RASTRO		$0.00	$156.00	$663,701.98
22/dic./2022	0	(I00366)	RASTRO		$0.00	$68.00	$663,769.98
22/dic./2022	0	(I00366)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$618.42	$664,388.40
22/dic./2022	0	(I00366)	CATASTRO		$0.00	$800.00	$665,188.40
22/dic./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**2,432.42**	
26/dic./2022	0	(I00367)	GANADERIA		$0.00	$205.00	$665,393.40
26/dic./2022	0	(I00367)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$665,702.61
26/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**514.21**	
27/dic./2022	0	(I00368)	GANADERIA		$0.00	$150.00	$665,852.61
27/dic./2022	0	(I00368)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$206.14	$666,058.75
27/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**356.14**	
28/dic./2022	0	(I00369)	GANADERIA		$0.00	$310.00	$666,368.75
28/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**310.00**	
29/dic./2022	0	(I00370)	GANADERIA		$0.00	$170.00	$666,538.75
29/dic./2022	0	(I00370)	CATASTRO		$0.00	$350.00	$666,888.75
29/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**520.00**	
30/dic./2022	0	(I00371)	GANADERIA		$0.00	$300.00	$667,188.75
30/dic./2022	0	(I00371)	REGISTRO CIVIL		$0.00	$309.21	$667,497.96
30/dic./2022	0	(I00371)	CATASTRO		$0.00	$200.00	$667,697.96
30/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**809.21**	
31/dic./2022	0	(I00382)	DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		$0.00	$20,544.76	$688,242.72
31/dic./2022	0	(I00383)	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		$0.00	$52,193.16	$740,435.88
31/dic./2022	0	(I00384)	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		$0.00	$11,512.00	$751,947.88
31/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**84,249.92**	
				Total (4143) :	**0.00**	**751,947.88**	

4151 PRODUCTOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
03/ene./2022	0	(I00001)	ARRENDAMIENTO		$0.00	$200.00	$200.00
03/ene./2022	0	(I00026)	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		$0.00	$4,994.47	$5,194.47
03/ene./2022	0	(I00052)	ABO X INTERESES DIC 21		$0.00	$0.01	$5,194.48
03/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,194.48**	
07/ene./2022	0	(I00006)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$5,394.48
07/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
13/ene./2022	0	(I00010)	RENTA DE LOCAL #2		$0.00	$2,400.00	$7,794.48
13/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
17/ene./2022	0	(I00013)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$7,994.48
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
20/ene./2022	0	(I00016)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$8,194.48
20/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
27/ene./2022	0	(I00021)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$8,394.48
27/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
28/ene./2022	0	(I00022)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$8,594.48
28/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
01/feb./2022	0	(I00028)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$8,794.48
01/feb./2022	0	(I00051)	ABO. X INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2022		$0.00	$2,755.10	$11,549.58
01/feb./2022	0	(I00053)	ABO. X INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2022		$0.00	$0.01	$11,549.59
01/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,955.11**	
02/feb./2022	0	(I00029)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$11,749.59
02/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
08/feb./2022	0	(I00032)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$11,949.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
01/mar./2022	0	(I00088)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.00	$0.01	$11,949.60
01/mar./2022	0	(I00089)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.00	$744.58	$12,694.18
01/mar./2022	0	(I00090)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022		$0.00	$6,516.18	$19,210.36
01/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,260.77**	
07/mar./2022	0	(I00058)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$19,410.36
07/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
17/mar./2022	0	(I00073)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$19,610.36
17/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
30/mar./2022	0	(I00082)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$19,810.36
30/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
01/abr./2022	0	(I00094)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.00	$753.08	$20,563.44
01/abr./2022	0	(I00116)	ABO X INTERESES DEL MES DE MARZO 2022		$0.00	$7,250.70	$27,814.14
01/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,003.78**	
04/abr./2022	0	(I00098)	RENTA REC. DE RENTAS		$0.00	$200.00	$28,014.14
04/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
06/abr./2022	0	(I00100)	RENTA CAPILLA		$0.00	$200.00	$28,214.14
06/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
08/abr./2022	0	(I00102)	RENTA CAPILLA		$0.00	$200.00	$28,414.14
08/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
18/abr./2022	0	(I00106)	CAPILLA		$0.00	$200.00	$28,614.14
18/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
26/abr./2022	0	(I00112)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$28,814.14
26/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2022	0	(I00113)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$29,014.14
27/abr./2022	0	(I00176)	ABO. INTERESES		$0.00	$0.01	$29,014.15
27/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**200.01**	
01/may./2022	0	(I00142)	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2022		$0.00	$3,161.78	$32,175.93
01/may./2022	0	(I00177)	ABO. X INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2022		$0.00	$0.01	$32,175.94
01/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,161.79**	
02/may./2022	0	(I00122)	PLANO CATASTRAL		$0.00	$350.00	$32,525.94
02/may./2022	0	(I00146)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.00	$1,702.67	$34,228.61
02/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,052.67**	
11/may./2022	0	(I00127)	PLANO		$0.00	$350.00	$34,578.61
11/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
13/may./2022	0	(I00129)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$34,778.61
13/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
16/may./2022	0	(I00130)	CAPILLA		$0.00	$200.00	$34,978.61
16/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
18/may./2022	0	(I00132)	CAPILLA		$0.00	$200.00	$35,178.61
18/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
19/may./2022	0	(I00133)	PLANOS		$0.00	$350.00	$35,528.61
19/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
20/may./2022	0	(I00134)	CAPILLA		$0.00	$200.00	$35,728.61
20/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
25/may./2022	0	(I00137)	CAPILLA		$0.00	$200.00	$35,928.61
25/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2022	0	(I00175)	AB INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2022		$0.00	$2,007.28	$37,935.89
01/jun./2022	0	(I00179)	ABO. X INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2022		$0.00	$0.02	$37,935.91
01/jun./2022	0	(I00180)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.00	$2,101.40	$40,037.31
01/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,108.70**	
17/jun./2022	0	(I00161)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$40,237.31
17/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
20/jun./2022	0	(I00162)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$40,437.31
20/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
24/jun./2022	0	(I00166)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$40,637.31
24/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
29/jun./2022	0	(I00169)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$40,837.31
29/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
30/jun./2022	0	(I00170)	RENTA DE CAPILLA		$0.00	$200.00	$41,037.31
30/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
01/jul./2022	0	(I00184)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.00	$2,432.58	$43,469.89
01/jul./2022	0	(I00189)	ABO. INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2022		$0.00	$1,040.47	$44,510.36
01/jul./2022	0	(I00232)	ABO. X INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022		$0.00	$0.02	$44,510.38
01/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,473.07**	
12/jul./2022	0	(I00199)	RENTA CAPILLA		$0.00	$200.00	$44,710.38
12/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
01/ago./2022	0	(I00233)	ABO. X INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		$0.00	$0.02	$44,710.40
01/ago./2022	0	(I00234)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0.00	$3,360.46	$48,070.86
01/ago./2022	0	(I00237)	ABO. X INTERES DEL MES DE JULIO DE 2022		$0.00	$3,281.72	$51,352.58
01/ago./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,642.20**	
16/ago./2022	0	(I00228)	CAPILLA		$0.00	$200.00	$51,552.58
16/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ago./2022	0	(I00246)	CAPILLA	$0.00	$200.00	$51,752.58
25/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
29/ago./2022	0	(I00248)	RENTA CAPILLA	$0.00	$200.00	$51,952.58
29/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
01/sep./2022	0	(I00275)	ABO. INTERESES DE AGOSTO DE 2022	$0.00	$3,083.47	$55,036.05
01/sep./2022	0	(I00279)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$4,066.93	$59,102.98
01/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,150.40**	
19/sep./2022	0	(I00262)	CAPILLA	$0.00	$200.00	$59,302.98
19/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
27/sep./2022	0	(I00269)	CAPILLA	$0.00	$200.00	$59,502.98
27/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
30/sep./2022	0	(I00282)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 22	$0.00	$0.02	$59,503.00
30/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.02**	
03/oct./2022	0	(I00287)	ABO X INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$0.02	$59,503.02
03/oct./2022	0	(I00313)	ABO. X INTERESES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$996.36	$60,499.38
03/oct./2022	0	(I00336)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE	$0.00	$6,853.28	$67,352.66
03/oct./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,849.66**	
17/oct./2022	0	(I00298)	CAPILLA	$0.00	$200.00	$67,552.66
17/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
01/nov./2022	0	(I00338)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$4,357.37	$71,910.03
01/nov./2022	0	(I00341)	ABONO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$0.02	$71,910.05
01/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,357.39**	
07/nov./2022	0	(I00319)	RENTA	$0.00	$400.00	$72,310.05
07/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
11/nov./2022	0	(I00323)	PANTEON	$0.00	$200.00	$72,510.05
11/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/nov./2022	0	(I00333)	PANTEON	$0.00	$200.00	$72,710.05
28/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
30/nov./2022	0	(I00347)	ABO.X INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	$0.00	$2,818.10	$75,528.15
30/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,818.10**	
01/dic./2022	0	(I00348)	RENIDMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$2,521.21	$78,049.36
01/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,521.21**	
05/dic./2022	0	(I00353)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$200.00	$78,249.36
05/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
12/dic./2022	0	(I00358)	REGISTRO CIVIL	$0.00	$200.00	$78,449.36
12/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
31/dic./2022	0	(I00381)	ABO. INTERESES	$0.00	$0.02	$78,449.38
31/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.02**	
			Total (4151) :	**0.00**	**78,449.38**	

4162 MULTAS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2022	0	(I00001)	MULTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	$0.00	$200.00	$200.00
03/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
04/ene./2022	0	(I00002)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$765.00	$965.00
04/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**765.00**	
05/ene./2022	0	(I00004)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$153.00	$1,118.00
05/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**153.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene./2022	0	(I00005)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$170.00	$1,288.00
06/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
07/ene./2022	0	(I00006)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$85.00	$1,373.00
07/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
11/ene./2022	0	(I00008)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$51.00	$1,424.00
11/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**51.00**	
13/ene./2022	0	(I00010)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$969.00	$2,393.00
13/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**969.00**	
14/ene./2022	0	(I00011)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$714.00	$3,107.00
14/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**714.00**	
17/ene./2022	0	(I00013)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$510.00	$3,617.00
17/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**510.00**	
18/ene./2022	0	(I00014)	MULTAS DE POLICIA	$0.00	$600.00	$4,217.00
18/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
19/ene./2022	0	(I00015)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$119.00	$4,336.00
19/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**119.00**	
24/ene./2022	0	(I00046)	MULTAS DE POLICIA	$0.00	$300.00	$4,636.00
24/ene./2022	0	(I00046)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$68.00	$4,704.00
24/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**368.00**	
26/ene./2022	0	(I00020)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$119.00	$4,823.00
26/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**119.00**	
27/ene./2022	0	(I00021)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$172.87	$4,995.87
27/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**172.87**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	0	(I00027)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$255.00	$5,250.87
31/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
02/feb./2022	0	(I00029)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$340.00	$5,590.87
02/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**340.00**	
04/feb./2022	0	(I00031)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$68.00	$5,658.87
04/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**68.00**	
10/feb./2022	0	(I00034)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$204.00	$5,862.87
10/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**204.00**	
11/feb./2022	0	(I00035)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$172.87	$6,035.74
11/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**172.87**	
14/feb./2022	0	(I00036)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$255.00	$6,290.74
14/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
15/feb./2022	0	(I00037)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$510.00	$6,800.74
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**510.00**	
16/feb./2022	0	(I00038)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$272.00	$7,072.74
16/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**272.00**	
17/feb./2022	0	(I00039)	MULTAS DE POLICIA	$0.00	$300.00	$7,372.74
17/feb./2022	0	(I00039)	MULTAS DETRANSITO	$0.00	$85.00	$7,457.74
17/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**385.00**	
21/feb./2022	0	(I00040)	MULTAS DE POLICIA	$0.00	$800.00	$8,257.74
21/feb./2022	0	(I00040)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$257.87	$8,515.61
21/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,057.87**	
22/feb./2022	0	(I00041)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$85.00	$8,600.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
23/feb./2022	0	(I00042)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$493.00	$9,093.61
23/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**493.00**	
25/feb./2022	0	(I00044)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$102.00	$9,195.61
25/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**102.00**	
28/feb./2022	0	(I00045)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$901.00	$10,096.61
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**901.00**	
02/mar./2022	0	(I00055)	MULTAS DE SEG. PUB.		$0.00	$700.00	$10,796.61
02/mar./2022	0	(I00055)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$102.00	$10,898.61
02/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**802.00**	
03/mar./2022	0	(I00056)	MULTA DE TRANSITO		$0.00	$68.00	$10,966.61
03/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**68.00**	
04/mar./2022	0	(I00057)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$51.00	$11,017.61
04/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**51.00**	
07/mar./2022	0	(I00058)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$240.87	$11,258.48
07/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**240.87**	
08/mar./2022	0	(I00059)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$2,400.00	$13,658.48
08/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
09/mar./2022	0	(I00060)	MULTA DE TRANSITO		$0.00	$85.00	$13,743.48
09/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
11/mar./2022	0	(I00062)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$68.00	$13,811.48
11/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**68.00**	
14/mar./2022	0	(I00065)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$68.00	$13,879.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**68.00**	
15/mar./2022	0	(I00071)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$374.00	$14,253.48
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**374.00**	
18/mar./2022	0	(I00074)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$102.00	$14,355.48
18/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**102.00**	
22/mar./2022	0	(I00075)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$170.00	$14,525.48
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
23/mar./2022	0	(I00076)	MULTAS POLICIA		$0.00	$1,400.00	$15,925.48
23/mar./2022	0	(I00076)	MULTAS TRANSITO		$0.00	$102.00	$16,027.48
23/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,502.00**	
25/mar./2022	0	(I00078)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$850.00	$16,877.48
25/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**850.00**	
28/mar./2022	0	(I00079)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$8,292.02	$25,169.50
28/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,292.02**	
29/mar./2022	0	(I00080)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$119.00	$25,288.50
29/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**119.00**	
31/mar./2022	0	(I00081)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$289.00	$25,577.50
31/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**289.00**	
01/abr./2022	0	(I00097)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$119.00	$25,696.50
01/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**119.00**	
05/abr./2022	0	(I00099)	MULTAS TRANSITO		$0.00	$680.00	$26,376.50
05/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**680.00**	
06/abr./2022	0	(I00100)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$172.87	$26,549.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**172.87**	
07/abr./2022	0	(I00101)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$51.00	$26,600.37
07/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**51.00**	
08/abr./2022	0	(I00102)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$425.00	$27,025.37
08/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**425.00**	
13/abr./2022	0	(I00105)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$391.00	$27,416.37
13/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**391.00**	
18/abr./2022	0	(I00106)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$500.00	$27,916.37
18/abr./2022	0	(I00106)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$204.00	$28,120.37
18/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**704.00**	
22/abr./2022	0	(I00110)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$255.00	$28,375.37
22/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
25/abr./2022	0	(I00111)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$255.00	$28,630.37
25/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
26/abr./2022	0	(I00112)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$510.00	$29,140.37
26/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**510.00**	
28/abr./2022	0	(I00114)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$85.00	$29,225.37
28/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
29/abr./2022	0	(I00115)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$68.00	$29,293.37
29/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**68.00**	
02/may./2022	0	(I00122)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$200.00	$29,493.37
02/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
04/may./2022	0	(I00124)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$85.00	$29,578.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
06/may./2022	0	(I00125)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$850.00	$30,428.37
06/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**850.00**	
09/may./2022	0	(I00126)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$85.00	$30,513.37
09/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
11/may./2022	0	(I00127)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$250.00	$30,763.37
11/may./2022	0	(I00127)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$255.00	$31,018.37
11/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**505.00**	
12/may./2022	0	(I00128)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$255.00	$31,273.37
12/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
13/may./2022	0	(I00129)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$374.00	$31,647.37
13/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**374.00**	
16/may./2022	0	(I00130)	MULTAS POLICIA		$0.00	$800.00	$32,447.37
16/may./2022	0	(I00130)	MULTAS TRANSITO		$0.00	$85.00	$32,532.37
16/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**885.00**	
19/may./2022	0	(I00133)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$85.00	$32,617.37
19/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
20/may./2022	0	(I00134)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$680.00	$33,297.37
20/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**680.00**	
24/may./2022	0	(I00136)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$1,000.00	$34,297.37
24/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
25/may./2022	0	(I00137)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$950.79	$35,248.16
25/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**950.79**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2022	0	(I00139)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$102.00	$35,350.16
27/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**102.00**	
30/may./2022	0	(I00140)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$595.00	$35,945.16
30/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**595.00**	
02/jun./2022	0	(I00150)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$500.00	$36,445.16
02/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
03/jun./2022	0	(I00151)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$85.00	$36,530.16
03/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
06/jun./2022	0	(I00152)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$170.00	$36,700.16
06/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
07/jun./2022	0	(I00153)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$776.48	$37,476.64
07/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**776.48**	
08/jun./2022	0	(I00154)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$400.00	$37,876.64
08/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
09/jun./2022	0	(I00155)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$85.00	$37,961.64
09/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
10/jun./2022	0	(I00156)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$765.00	$38,726.64
10/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**765.00**	
13/jun./2022	0	(I00157)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$1,123.66	$39,850.30
13/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,123.66**	
15/jun./2022	0	(I00159)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$691.48	$40,541.78
15/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**691.48**	
16/jun./2022	0	(I00160)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$1,028.61	$41,570.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,028.61**	
20/jun./2022	0	(I00162)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$818.87	$42,389.26
20/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**818.87**	
23/jun./2022	0	(I00165)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$172.87	$42,562.13
23/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**172.87**	
24/jun./2022	0	(I00166)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$3,851.27	$46,413.40
24/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,851.27**	
30/jun./2022	0	(I00170)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$187.00	$46,600.40
30/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**187.00**	
01/jul./2022	0	(I00190)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$357.00	$46,957.40
01/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**357.00**	
04/jul./2022	0	(I00191)	TRANSITO		$0.00	$13,704.86	$60,662.26
04/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13,704.86**	
08/jul./2022	0	(I00196)	TRANSITO		$0.00	$170.00	$60,832.26
08/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
11/jul./2022	0	(I00197)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$400.00	$61,232.26
11/jul./2022	0	(I00197)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$289.00	$61,521.26
11/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**689.00**	
12/jul./2022	0	(I00199)	MULTAS TRANSITO		$0.00	$119.00	$61,640.26
12/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**119.00**	
15/jul./2022	0	(I00204)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$1,088.00	$62,728.26
15/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,088.00**	
18/jul./2022	0	(I00205)	MULTAS TRANSITO		$0.00	$376.87	$63,105.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**376.87**	
25/jul./2022	0	(I00210)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$510.00	$63,615.13
25/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**510.00**	
26/jul./2022	0	(I00211)	MULTAS TRANSITO		$0.00	$172.87	$63,788.00
26/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**172.87**	
29/jul./2022	0	(I00214)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$187.00	$63,975.00
29/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**187.00**	
01/ago./2022	0	(I00217)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$51.00	$64,026.00
01/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**51.00**	
05/ago./2022	0	(I00221)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$500.00	$64,526.00
05/ago./2022	0	(I00221)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$510.00	$65,036.00
05/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,010.00**	
08/ago./2022	0	(I00222)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$600.00	$65,636.00
08/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
09/ago./2022	0	(I00223)	MULTAS DE POLICIA		$0.00	$119.00	$65,755.00
09/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**119.00**	
10/ago./2022	0	(I00224)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$306.00	$66,061.00
10/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**306.00**	
15/ago./2022	0	(I00227)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$306.00	$66,367.00
15/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**306.00**	
17/ago./2022	0	(I00229)	MULTAS TRANSITO		$0.00	$136.00	$66,503.00
17/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**136.00**	
18/ago./2022	0	(I00230)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$51.00	$66,554.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**51.00**	
23/ago./2022	0	(I00243)	MULTA DE TRANSITO		$0.00	$255.00	$66,809.00
23/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
24/ago./2022	0	(I00245)	MULTAS DE TRANSIT		$0.00	$510.00	$67,319.00
24/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**510.00**	
25/ago./2022	0	(I00246)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$527.00	$67,846.00
25/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**527.00**	
26/ago./2022	0	(I00247)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$291.87	$68,137.87
26/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**291.87**	
01/sep./2022	0	(I00251)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$34.00	$68,171.87
01/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**34.00**	
05/sep./2022	0	(I00253)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$1,728.70	$69,900.57
05/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,728.70**	
12/sep./2022	0	(I00258)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$736.74	$70,637.31
12/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**736.74**	
13/sep./2022	0	(I00259)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$255.00	$70,892.31
13/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
19/sep./2022	0	(I00262)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$500.00	$71,392.31
19/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
20/sep./2022	0	(I00263)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$206.87	$71,599.18
20/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**206.87**	
23/sep./2022	0	(I00266)	MULTAS DE TRANSITO		$0.00	$170.00	$71,769.18
23/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2022	0	(I00265)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$680.00	$72,449.18
26/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**680.00**	
27/sep./2022	0	(I00269)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$51.00	$72,500.18
27/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**51.00**	
03/oct./2022	0	(I00288)	MULTAS DE POLICIA	$0.00	$300.00	$72,800.18
03/oct./2022	0	(I00288)	MULTAS DE TRANSTO	$0.00	$172.87	$72,973.05
03/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**472.87**	
10/oct./2022	0	(I00293)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$85.00	$73,058.05
10/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
11/oct./2022	0	(I00294)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$172.87	$73,230.92
11/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**172.87**	
12/oct./2022	0	(I00295)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$259.31	$73,490.23
12/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**259.31**	
13/oct./2022	0	(I00296)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$187.00	$73,677.23
13/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**187.00**	
14/oct./2022	0	(I00297)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$170.00	$73,847.23
14/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
21/oct./2022	0	(I00302)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$136.00	$73,983.23
21/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**136.00**	
31/oct./2022	0	(I00308)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$170.00	$74,153.23
31/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
09/nov./2022	0	(I00321)	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$34.00	$74,187.23
09/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**34.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/nov./2022	0	(I00322)	SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$170.00	$74,357.23
10/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
14/nov./2022	0	(I00324)	SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$170.00	$74,527.23
14/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
15/nov./2022	0	(I00325)	TRANSITO		$0.00	$345.74	$74,872.97
15/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**345.74**	
23/nov./2022	0	(I00330)	TRANSITO		$0.00	$136.00	$75,008.97
23/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**136.00**	
24/nov./2022	0	(I00331)	TRANSITO		$0.00	$2,502.31	$77,511.28
24/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,502.31**	
28/nov./2022	0	(I00333)	TRANSITO		$0.00	$170.00	$77,681.28
28/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
01/dic./2022	0	(I00351)	TRANSITO		$0.00	$170.00	$77,851.28
01/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
07/dic./2022	0	(I00355)	TRANSITO		$0.00	$238.00	$78,089.28
07/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**238.00**	
09/dic./2022	0	(I00357)	TRANSITO		$0.00	$255.00	$78,344.28
09/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
14/dic./2022	0	(I00360)	TRANSITO		$0.00	$561.00	$78,905.28
14/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**561.00**	
16/dic./2022	0	(I00362)	TRANSITO		$0.00	$374.00	$79,279.28
16/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**374.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/dic./2022	0	(I00363)	TRANSTITO	$0.00	$2,101.05	$81,380.33
19/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,101.05**	
20/dic./2022	0	(I00364)	TRANSITO	$0.00	$5,964.02	$87,344.35
20/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,964.02**	
21/dic./2022	0	(I00365)	TRANSITO	$0.00	$170.00	$87,514.35
21/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
22/dic./2022	0	(I00361)	TRANSITO	$0.00	$85.00	$87,599.35
22/dic./2022	0	(I00366)	TRANSITO	$0.00	$153.00	$87,752.35
22/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**238.00**	
29/dic./2022	0	(I00370)	TRANSITO	$0.00	$85.00	$87,837.35
29/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.00**	
30/dic./2022	0	(I00371)	TRANSITO	$0.00	$170.00	$88,007.35
30/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**170.00**	
			Total (4162) :	**0.00**	**88,007.35**	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2022	0	(I00004)	RECARGOS DE PREDIAL	$0.00	$3,737.52	$3,737.52
05/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,737.52**	
14/ene./2022	0	(I00011)	RECARGOS	$0.00	$30.39	$3,767.91
14/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30.39**	
20/ene./2022	0	(I00016)	COPIAS	$0.00	$130.00	$3,897.91
20/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**130.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb./2022	0	(I00029)	RECARGOS PREDIAL	$0.00	$62.84	$3,960.75
02/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.84**	
08/feb./2022	0	(I00032)	RECARGOS	$0.00	$81.82	$4,042.57
08/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**81.82**	
09/feb./2022	0	(I00033)	228.14	$0.00	$228.14	$4,270.71
09/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**228.14**	
14/feb./2022	0	(I00036)	RECARGOS	$0.00	$376.71	$4,647.42
14/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**376.71**	
15/feb./2022	0	(I00037)	RECARGOS	$0.00	$1,159.31	$5,806.73
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,159.31**	
17/feb./2022	0	(I00039)	RECARGOS	$0.00	$62.84	$5,869.57
17/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.84**	
21/feb./2022	0	(I00040)	RECARGOS	$0.00	$520.05	$6,389.62
21/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**520.05**	
22/feb./2022	0	(I00041)	COPIAS	$0.00	$270.00	$6,659.62
22/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**270.00**	
23/feb./2022	0	(I00042)	RECARGOS PREDIAL	$0.00	$37.14	$6,696.76
23/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**37.14**	
28/feb./2022	0	(I00045)	RECARGOS	$0.00	$1,919.36	$8,616.12
28/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,919.36**	
01/mar./2022	0	(I00054)	RECARGOS PREDIAL	$0.00	$1.78	$8,617.90
01/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1.78**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar./2022	0	(I00056)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$0.80	$8,618.70
03/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.80**	
04/mar./2022	0	(I00057)	DESCUENTO X PREDIAL		$0.00	$1.38	$8,620.08
04/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.38**	
07/mar./2022	0	(I00058)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$69.05	$8,689.13
07/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**69.05**	
08/mar./2022	0	(I00059)	RECARGOS DE PREDIAL		$0.00	$0.80	$8,689.93
08/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.80**	
09/mar./2022	0	(I00060)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$1.81	$8,691.74
09/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.81**	
10/mar./2022	0	(I00061)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$789.14	$9,480.88
10/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**789.14**	
11/mar./2022	0	(I00062)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$1.60	$9,482.48
11/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.60**	
14/mar./2022	0	(I00065)	RECARGOS DE PREDIAL		$0.00	$622.92	$10,105.40
14/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**622.92**	
15/mar./2022	0	(I00071)	RECARGOS DE PREDIAL		$0.00	$265.89	$10,371.29
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**265.89**	
16/mar./2022	0	(I00072)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$0.80	$10,372.09
16/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.80**	
18/mar./2022	0	(I00074)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$174.60	$10,546.69
18/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**174.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2022	0	(I00075)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$1.09	$10,547.78
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.09**	
23/mar./2022	0	(I00076)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$95.76	$10,643.54
23/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**95.76**	
25/mar./2022	0	(I00078)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$0.80	$10,644.34
25/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.80**	
29/mar./2022	0	(I00080)	RECARGOS REZAGO PREDIAL		$0.00	$37.51	$10,681.85
29/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**37.51**	
30/mar./2022	0	(I00082)	RECARGOS POR REZAGO		$0.00	$653.48	$11,335.33
30/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**653.48**	
31/mar./2022	0	(I00081)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$485.49	$11,820.82
31/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**485.49**	
01/abr./2022	0	(I00097)	RECARGOS		$0.00	$3.95	$11,824.77
01/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3.95**	
04/abr./2022	0	(I00098)	RECARGOS		$0.00	$6.02	$11,830.79
04/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6.02**	
08/abr./2022	0	(I00102)	RECARGOS		$0.00	$8,799.56	$20,630.35
08/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,799.56**	
11/abr./2022	0	(I00103)	RECARGOS		$0.00	$3.45	$20,633.80
11/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3.45**	
18/abr./2022	0	(I00106)	RECARGOS		$0.00	$307.06	$20,940.86
18/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**307.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/abr./2022	0	(I00107)	RECARGOS		$0.00	$1.60	$20,942.46
19/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.60**	
20/abr./2022	0	(I00108)	RECARGOS		$0.00	$46.80	$20,989.26
20/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**46.80**	
22/abr./2022	0	(I00110)	RECARGOS		$0.00	$3.59	$20,992.85
22/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3.59**	
26/abr./2022	0	(I00112)	COPIAS		$0.00	$166.00	$21,158.85
26/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**166.00**	
27/abr./2022	0	(I00113)	RECARGOS		$0.00	$279.14	$21,437.99
27/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**279.14**	
28/abr./2022	0	(I00114)	RECARGOS		$0.00	$1.60	$21,439.59
28/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.60**	
29/abr./2022	0	(I00115)	RECARGOS		$0.00	$1.60	$21,441.19
29/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.60**	
02/may./2022	0	(I00122)	RECARGOS		$0.00	$3.20	$21,444.39
02/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3.20**	
06/may./2022	0	(I00125)	RECARGOS		$0.00	$6.40	$21,450.79
06/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6.40**	
11/may./2022	0	(I00127)	RECARGOS		$0.00	$13.08	$21,463.87
11/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13.08**	
16/may./2022	0	(I00130)	RECARGOS		$0.00	$6.40	$21,470.27
16/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2022	0	(I00131)	S/C	$0.00	$500.00	$21,970.27
17/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
19/may./2022	0	(I00133)	RECARGOS	$0.00	$143.79	$22,114.06
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**143.79**	
20/may./2022	0	(I00134)	RECARGOS	$0.00	$19.20	$22,133.26
20/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19.20**	
23/may./2022	0	(I00135)	S/C	$0.00	$370.00	$22,503.26
23/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**370.00**	
24/may./2022	0	(I00178)	APORTACION QUE HACEN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. GUILLERMO BACA PARA EQUIPAR SU CENTRO DE COMPUTO	$0.00	$17,788.00	$40,291.26
24/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17,788.00**	
25/may./2022	0	(I00137)	RECARGOS	$0.00	$6.51	$40,297.77
25/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6.51**	
31/may./2022	0	(I00141)	RECARGOS	$0.00	$3.20	$40,300.97
31/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3.20**	
03/jun./2022	0	(I00151)	RECARGOS	$0.00	$104.86	$40,405.83
03/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**104.86**	
06/jun./2022	0	(I00152)	RECARGOS	$0.00	$691.34	$41,097.17
06/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**691.34**	
07/jun./2022	0	(I00153)	S/C	$0.00	$7.52	$41,104.69
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7.52**	
08/jun./2022	0	(I00154)	RECARGOS	$0.00	$59.32	$41,164.01
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**59.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2022	0	(I00155)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$5.94	$41,169.95
09/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5.94**	
14/jun./2022	0	(I00158)	RECARGOS		$0.00	$4.81	$41,174.76
14/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4.81**	
15/jun./2022	0	(I00159)	RECARGOS		$0.00	$2,304.20	$43,478.96
15/jun./2022	0	(I00159)	DIF		$0.00	$441.20	$43,920.16
15/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,745.40**	
22/jun./2022	0	(I00164)	RECARGOS		$0.00	$9.44	$43,929.60
22/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**9.44**	
23/jun./2022	0	(I00165)	RECARGOS		$0.00	$961.28	$44,890.88
23/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**961.28**	
28/jun./2022	0	(I00168)	RECARGOS		$0.00	$10.53	$44,901.41
28/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10.53**	
30/jun./2022	0	(I00170)	RECARGOS		$0.00	$54.18	$44,955.59
30/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**54.18**	
06/jul./2022	0	(I00194)	RECARGOS		$0.00	$374.28	$45,329.87
06/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**374.28**	
07/jul./2022	0	(I00195)	RECARGOS		$0.00	$900.00	$46,229.87
07/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
08/jul./2022	0	(I00196)	RECARGOS		$0.00	$122.16	$46,352.03
08/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**122.16**	
11/jul./2022	0	(I00197)	RECARGOS		$0.00	$7.22	$46,359.25
11/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7.22**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jul./2022	0	(I00199)	RECARGOS		$0.00	$2,606.41	$48,965.66
12/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,606.41**	
13/jul./2022	0	(I00202)	RECARGOS		$0.00	$373.79	$49,339.45
13/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**373.79**	
15/jul./2022	0	(I00204)	RECARGOS		$0.00	$197.97	$49,537.42
15/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**197.97**	
18/jul./2022	0	(I00205)	RECARGOS		$0.00	$80.05	$49,617.47
18/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**80.05**	
21/jul./2022	0	(I00208)	CHAPULIN		$0.00	$144.00	$49,761.47
21/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**144.00**	
22/jul./2022	0	(I00209)	RECARGOS		$0.00	$324.53	$50,086.00
22/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**324.53**	
25/jul./2022	0	(I00210)	RECARGOS		$0.00	$2,754.75	$52,840.75
25/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,754.75**	
26/jul./2022	0	(I00211)	COPIAS		$0.00	$250.00	$53,090.75
26/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
01/ago./2022	0	(I00217)	REZAGO URBANO		$0.00	$11.83	$53,102.58
01/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**11.83**	
04/ago./2022	0	(I00220)	RECARGOS		$0.00	$19.24	$53,121.82
04/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**19.24**	
11/ago./2022	0	(I00225)	RECARGOS		$0.00	$9.62	$53,131.44
11/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**9.62**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ago./2022	0	(I00226)	CHAPULIN		$0.00	$104.00	$53,235.44
12/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**104.00**	
15/ago./2022	0	(I00227)	RECARGOS		$0.00	$604.30	$53,839.74
15/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**604.30**	
16/ago./2022	0	(I00228)	RECARGOS		$0.00	$111.90	$53,951.64
16/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**111.90**	
19/ago./2022	0	(I00242)	RECARGOS		$0.00	$2,825.20	$56,776.84
19/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,825.20**	
24/ago./2022	0	(I00245)	RECARGOS		$0.00	$340.19	$57,117.03
24/ago./2022	0	(I00245)	CHAPULIN		$0.00	$180.00	$57,297.03
24/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**520.19**	
25/ago./2022	0	(I00246)	RECARGOS		$0.00	$130.20	$57,427.23
25/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**130.20**	
26/ago./2022	0	(I00247)	RECARGOS		$0.00	$46.62	$57,473.85
26/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**46.62**	
29/ago./2022	0	(I00248)	RECARGOS		$0.00	$254.31	$57,728.16
29/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**254.31**	
02/sep./2022	0	(I00252)	RECARGOS		$0.00	$783.18	$58,511.34
02/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**783.18**	
06/sep./2022	0	(I00254)	RECARGOS		$0.00	$12.83	$58,524.17
06/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12.83**	
08/sep./2022	0	(I00256)	COPIAS		$0.00	$54.31	$58,578.48
08/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**54.31**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2022	0	(I00260)	RECARGOS		$0.00	$75.67	$58,654.15
14/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**75.67**	
15/sep./2022	0	(I00261)	RECARGOS		$0.00	$1,316.76	$59,970.91
15/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,316.76**	
26/sep./2022	0	(I00268)	RECARGOS		$0.00	$27.89	$59,998.80
26/sep./2022	0	(I00268)	OTROS		$0.00	$320.00	$60,318.80
26/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**347.89**	
27/sep./2022	0	(I00269)	RECARGOS		$0.00	$1,474.87	$61,793.67
27/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,474.87**	
29/sep./2022	0	(I00271)	RECARGOS		$0.00	$356.65	$62,150.32
29/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**356.65**	
05/oct./2022	0	(I00290)	RECARGOS PREDIAL		$0.00	$52.57	$62,202.89
05/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**52.57**	
06/oct./2022	0	(I00291)	RECARGOS		$0.00	$32.07	$62,234.96
06/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**32.07**	
07/oct./2022	0	(I00292)	RECARGOS		$0.00	$29.26	$62,264.22
07/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**29.26**	
13/oct./2022	0	(I00296)	S/C		$0.00	$64.16	$62,328.38
13/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**64.16**	
14/oct./2022	0	(I00297)	RECARGOS		$0.00	$16.03	$62,344.41
14/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16.03**	
18/oct./2022	0	(I00299)	RECARGOS		$0.00	$16.03	$62,360.44
18/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16.03**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2022	0	(I00300)	RECARGOS		$0.00	$32.52	$62,392.96
19/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**32.52**	
20/oct./2022	0	(I00301)	RECARGOS		$0.00	$57.97	$62,450.93
20/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**57.97**	
24/oct./2022	0	(I00303)	RECARGOS		$0.00	$32.07	$62,483.00
24/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**32.07**	
25/oct./2022	0	(I00304)	RECARGOS		$0.00	$16.03	$62,499.03
25/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16.03**	
26/oct./2022	0	(I00305)	RECARGOS		$0.00	$16.04	$62,515.07
26/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16.04**	
03/nov./2022	0	(I00317)	RECARGOS		$0.00	$16.03	$62,531.10
03/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16.03**	
04/nov./2022	0	(I00318)	RECARGOS		$0.00	$300.00	$62,831.10
04/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
07/nov./2022	0	(I00319)	RECARGOS		$0.00	$36.09	$62,867.19
07/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**36.09**	
08/nov./2022	0	(I00320)	CATASTRO		$0.00	$131.96	$62,999.15
08/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**131.96**	
10/nov./2022	0	(I00322)	CATASTRO		$0.00	$20.04	$63,019.19
10/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**20.04**	
15/nov./2022	0	(I00325)	CATASTRO		$0.00	$20.04	$63,039.23
15/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**20.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/nov./2022	0	(I00326)	CATASTRO		$0.00	$3,303.85	$66,343.08
16/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,303.85**	
17/nov./2022	0	(I00327)	CATASTRO		$0.00	$20.05	$66,363.13
17/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**20.05**	
18/nov./2022	0	(I00328)	CATASTRO		$0.00	$167.65	$66,530.78
18/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**167.65**	
22/nov./2022	0	(I00329)	CATASTRO		$0.00	$40.09	$66,570.87
22/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**40.09**	
23/nov./2022	0	(I00330)	CATASTRO		$0.00	$20.05	$66,590.92
23/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**20.05**	
24/nov./2022	0	(I00331)	CATASTRO		$0.00	$127.67	$66,718.59
24/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**127.67**	
28/nov./2022	0	(I00333)	CATASTRO		$0.00	$40.10	$66,758.69
28/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**40.10**	
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$20.05	$66,778.74
29/nov./2022	0	(I00334)	S/C		$0.00	$20.05	$66,798.79
29/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**40.10**	
30/nov./2022	0	(I00335)	CATASTRO		$0.00	$20.18	$66,818.97
30/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**20.18**	
01/dic./2022	0	(I00351)	OTROS		$0.00	$200.00	$67,018.97
01/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
05/dic./2022	0	(I00353)	CATASTRO		$0.00	$24.05	$67,043.02
05/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**24.05**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/dic./2022	0	(I00354)	CATASTRO		$0.00	$24.24	$67,067.26
06/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**24.24**	
07/dic./2022	0	(I00355)	RECARGOS		$0.00	$96.20	$67,163.46
07/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**96.20**	
09/dic./2022	0	(I00357)	CATASTRO		$0.00	$57.70	$67,221.16
09/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**57.70**	
12/dic./2022	0	(I00358)	CATASTRO CIVIL		$0.00	$24.06	$67,245.22
12/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**24.06**	
16/dic./2022	0	(I00362)	CATASTRO		$0.00	$72.16	$67,317.38
16/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**72.16**	
19/dic./2022	0	(I00363)	RECARGOS		$0.00	$170.53	$67,487.91
19/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**170.53**	
20/dic./2022	0	(I00364)	CATASTRO		$0.00	$132.33	$67,620.24
20/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**132.33**	
21/dic./2022	0	(I00365)	CATASTRO		$0.00	$76.56	$67,696.80
21/dic./2022	0	(I00365)	OTROS		$0.00	$200.00	$67,896.80
21/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**276.56**	
22/dic./2022	0	(I00361)	CATASTRO		$0.00	$72.17	$67,968.97
22/dic./2022	0	(I00366)	CATASTRO		$0.00	$24.05	$67,993.02
22/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**96.22**	
26/dic./2022	0	(I00367)	CATASTRO		$0.00	$110.02	$68,103.04
26/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**110.02**	
27/dic./2022	0	(I00368)	CATASTRO		$0.00	$48.11	$68,151.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**48.11**	
28/dic./2022	0	(I00369)	CATASTRO		$0.00	$160.78	$68,311.93
28/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**160.78**	
29/dic./2022	0	(I00370)	CATASTRO		$0.00	$627.42	$68,939.35
29/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**627.42**	
30/dic./2022	0	(I00371)	OTROS		$0.00	$10.00	$68,949.35
30/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10.00**	
				Total (4169) :	**0.00**	**68,949.35**	

4211 PARTICIPACIONES

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
17/ene./2022	0	(I00023)	ENERO 1/4 2022		$0.00	$10,191.75	$10,191.75
17/ene./2022	0	(I00023)	ENERO 1/4 2022		$0.00	$4,367.89	$14,559.64
17/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**14,559.64**	
31/ene./2022	0	(I00024)	ENERO 3/4 2022		$0.00	$109.42	$14,669.06
31/ene./2022	0	(I00024)	ENERO 3/4 2022		$0.00	$45,441.17	$60,110.23
31/ene./2022	0	(I00024)	ENERO 3/4 2022		$0.00	$45.89	$60,156.12
31/ene./2022	0	(I00024)	ENERO 3/4 2022		$0.00	$19.67	$60,175.79
31/ene./2022	0	(I00024)	ENERO 3/4 2022		$0.00	$412,348.30	$472,524.09
31/ene./2022	0	(I00025)	ENERO 4/4 2022		$0.00	$2,428,168.30	$2,900,692.39
31/ene./2022	0	(I00025)	ENERO 4/4 2022		$0.00	$445,576.57	$3,346,268.96
31/ene./2022	0	(I00025)	ENERO 4/4 2022		$0.00	$345,137.96	$3,691,406.92
31/ene./2022	0	(I00025)	ENERO 4/4 2022		$0.00	$45,488.83	$3,736,895.75
31/ene./2022	0	(I00025)	ENERO 4/4 2022		$0.00	$146,104.00	$3,882,999.75
31/ene./2022	0	(I00025)	ENERO 4/4 2022		$0.00	$40,903.06	$3,923,902.81
31/ene./2022	0	(I00025)	ENERO 4/4 2022		$0.00	$11,974.62	$3,935,877.43
31/ene./2022		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**3,921,317.79**	
16/feb./2022	0	(I00047)	FEBRERO 2022 1/4		$0.00	$10,692.90	$3,946,570.33
16/feb./2022	0	(I00047)	FEBRERO 2022 1/4		$0.00	$4,582.67	$3,951,153.00
16/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**15,275.57**	
21/feb./2022	0	(I00048)	PARTICIPACIONES 5/4 DE FEBRERO DE 2022		$0.00	$55,639.19	$4,006,792.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/feb./2022	0	(I00048)	PARTICIPACIONES 5/4 DE FEBRERO DE 2022	$0.00	$17,999.68	$4,024,791.87
21/feb./2022	0	(I00048)	PARTICIPACIONES 5/4 DE FEBRERO DE 2022	$0.00	$1,088.14	$4,025,880.01
21/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**74,727.01**	
28/feb./2022	0	(I00049)	FEBRERO 3/4 DE 2022	$0.00	$91.75	$4,025,971.76
28/feb./2022	0	(I00049)	FEBRERO 3/4 DE 2022	$0.00	$66,177.28	$4,092,149.04
28/feb./2022	0	(I00049)	FEBRERO 3/4 DE 2022	$0.00	$368.81	$4,092,517.85
28/feb./2022	0	(I00049)	FEBRERO 3/4 DE 2022	$0.00	$158.06	$4,092,675.91
28/feb./2022	0	(I00049)	FEBRERO 3/4 DE 2022	$0.00	$71,340.18	$4,164,016.09
28/feb./2022	0	(I00050)	FEBRERO 4/4 2022	$0.00	$3,690,740.65	$7,854,756.74
28/feb./2022	0	(I00050)	FEBRERO 4/4 2022	$0.00	$656,548.63	$8,511,305.37
28/feb./2022	0	(I00050)	FEBRERO 4/4 2022	$0.00	$345,137.96	$8,856,443.33
28/feb./2022	0	(I00050)	FEBRERO 4/4 2022	$0.00	$113,158.20	$8,969,601.53
28/feb./2022	0	(I00050)	FEBRERO 4/4 2022	$0.00	$61,721.79	$9,031,323.32
28/feb./2022	0	(I00050)	FEBRERO 4/4 2022	$0.00	$10,729.36	$9,042,052.68
28/feb./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**5,016,172.67**	
15/mar./2022	0	(I00066)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE MARZO 2022 1/4	$0.00	$8,707.28	$9,050,759.96
15/mar./2022	0	(I00066)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE MARZO 2022 1/4	$0.00	$3,731.69	$9,054,491.65
15/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,438.97**	
30/mar./2022	0	(I00083)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$10.48	$9,054,502.13
30/mar./2022	0	(I00083)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$64,258.06	$9,118,760.19
30/mar./2022	0	(I00083)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$214.25	$9,118,974.44
30/mar./2022	0	(I00083)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$91.82	$9,119,066.26
30/mar./2022	0	(I00083)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$88,940.32	$9,208,006.58
30/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**153,514.93**	
31/mar./2022	0	(I00084)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$2,624,630.60	$11,832,637.18
31/mar./2022	0	(I00084)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$486,658.87	$12,319,296.05
31/mar./2022	0	(I00084)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$345,137.96	$12,664,434.01
31/mar./2022	0	(I00084)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$62,558.60	$12,726,992.61
31/mar./2022	0	(I00084)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$22,482.25	$12,749,474.86
31/mar./2022	0	(I00084)	PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE MARZO DE 2022	$0.00	$8,456.53	$12,757,931.39
31/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,549,924.81**	
20/abr./2022	0	(I00118)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 1/4 DEL MES DE ABRIL DE 2022	$0.00	$8,160.37	$12,766,091.76
20/abr./2022	0	(I00118)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 1/4 DEL MES DE ABRIL DE 2022	$0.00	$3,497.30	$12,769,589.06
20/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,657.67**	
29/abr./2022	0	(I00120)	S/C	$0.00	$2.10	$12,769,591.16
29/abr./2022	0	(I00120)	S/C	$0.00	$31,843.62	$12,801,434.78
29/abr./2022	0	(I00120)	S/C	$0.00	$156.84	$12,801,591.62
29/abr./2022	0	(I00120)	S/C	$0.00	$67.22	$12,801,658.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2022	0	(I00120)	S/C	$0.00	$496,128.04	$13,297,786.88
29/abr./2022	0	(I00121)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 4/4	$0.00	$2,452,671.92	$15,750,458.80
29/abr./2022	0	(I00121)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 4/4	$0.00	$443,544.11	$16,194,002.91
29/abr./2022	0	(I00121)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 4/4	$0.00	$345,137.96	$16,539,140.87
29/abr./2022	0	(I00121)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 4/4	$0.00	$31,955.05	$16,571,095.92
29/abr./2022	0	(I00121)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 4/4	$0.00	$70,999.62	$16,642,095.54
29/abr./2022	0	(I00121)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 4/4	$0.00	$5,572.54	$16,647,668.08
29/abr./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**3,878,079.02**	
31/may./2022	0	(I00144)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 3/4	$0.00	$84.89	$16,647,752.97
31/may./2022	0	(I00144)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 3/4	$0.00	$79,585.32	$16,727,338.29
31/may./2022	0	(I00144)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 3/4	$0.00	$237.67	$16,727,575.96
31/may./2022	0	(I00144)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 3/4	$0.00	$101.86	$16,727,677.82
31/may./2022	0	(I00144)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 3/4	$0.00	$56,572.94	$16,784,250.76
31/may./2022	0	(I00145)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 4/4	$0.00	$2,756,473.10	$19,540,723.86
31/may./2022	0	(I00145)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 4/4	$0.00	$479,245.97	$20,019,969.83
31/may./2022	0	(I00145)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 4/4	$0.00	$345,137.96	$20,365,107.79
31/may./2022	0	(I00145)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 4/4	$0.00	$73,254.99	$20,438,362.78
31/may./2022	0	(I00145)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 4/4	$0.00	$835,969.00	$21,274,331.78
31/may./2022	0	(I00145)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 4/4	$0.00	$34,375.45	$21,308,707.23
31/may./2022	0	(I00145)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 4/4	$0.00	$47,390.53	$21,356,097.76
31/may./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**4,708,429.68**	
30/jun./2022	0	(I00172)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 1/4	$0.00	$8,895.64	$21,364,993.40
30/jun./2022	0	(I00172)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 1/4	$0.00	$3,812.42	$21,368,805.82
30/jun./2022	0	(I00173)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 2/4	$0.00	$11.61	$21,368,817.43
30/jun./2022	0	(I00173)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 2/4	$0.00	$78,388.35	$21,447,205.78
30/jun./2022	0	(I00173)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 2/4	$0.00	$90,335.35	$21,537,541.13
30/jun./2022	0	(I00174)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 4/4	$0.00	$2,575,788.70	$24,113,329.83
30/jun./2022	0	(I00174)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 4/4	$0.00	$445,971.00	$24,559,300.83
30/jun./2022	0	(I00174)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 4/4	$0.00	$345,137.96	$24,904,438.79
30/jun./2022	0	(I00174)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 4/4	$0.00	$117,661.04	$25,022,099.83
30/jun./2022	0	(I00174)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 4/4	$0.00	$148,194.00	$25,170,293.83

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2022	0	(I00174)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 4/4	$0.00	-$14,094.38	$25,156,199.45
30/jun./2022	0	(I00174)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 4/4	$0.00	$10,093.22	$25,166,292.67
30/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**3,810,194.91**	
13/jul./2022	0	(I00201)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 1/4	$0.00	$13,987.06	$25,180,279.73
13/jul./2022	0	(I00201)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 1/4	$0.00	$5,994.46	$25,186,274.19
13/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**19,981.52**	
29/jul./2022	0	(I00215)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 3/4	$0.00	$6.89	$25,186,281.08
29/jul./2022	0	(I00215)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 1/4	$0.00	$88,991.62	$25,275,272.70
29/jul./2022	0	(I00215)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 1/4	$0.00	$121.46	$25,275,394.16
29/jul./2022	0	(I00215)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 1/4	$0.00	$52.06	$25,275,446.22
29/jul./2022	0	(I00216)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 4/4	$0.00	$2,753,061.42	$28,028,507.64
29/jul./2022	0	(I00216)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 4/4	$0.00	$503,322.56	$28,531,830.20
29/jul./2022	0	(I00216)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 4/4	$0.00	$345,137.96	$28,876,968.16
29/jul./2022	0	(I00216)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 4/4	$0.00	$91,261.83	$28,968,229.99
29/jul./2022	0	(I00216)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 4/4	$0.00	$137,152.00	$29,105,381.99
29/jul./2022	0	(I00216)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 4/4	$0.00	$24,914.21	$29,130,296.20
29/jul./2022	0	(I00216)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022 4/4	$0.00	$13,611.34	$29,143,907.54
29/jul./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**3,957,633.35**	
11/ago./2022	0	(I00239)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 1/4	$0.00	$14,282.24	$29,158,189.78
11/ago./2022	0	(I00239)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 1/4	$0.00	$6,120.96	$29,164,310.74
11/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**20,403.20**	
29/ago./2022	0	(I00240)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 3/4	$0.00	$12.77	$29,164,323.51
29/ago./2022	0	(I00240)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 3/4	$0.00	$88,680.06	$29,253,003.57
29/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**88,692.83**	
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$0.00	$2,606,646.32	$31,859,649.89
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$0.00	$475,940.61	$32,335,590.50
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$0.00	$345,137.96	$32,680,728.46
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$0.00	$85,933.68	$32,766,662.14
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$0.00	$140,990.00	$32,907,652.14
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$0.00	$26,129.25	$32,933,781.39
31/ago./2022	0	(I00241)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4/4	$0.00	$8,767.13	$32,942,548.52
31/ago./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,689,544.95**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2022	0	(I00277)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022 1/4	$0.00	$14,365.25	$32,956,913.77
14/sep./2022	0	(I00277)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022 1/4	$0.00	$6,156.54	$32,963,070.31
14/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**20,521.79**	
30/sep./2022	0	(I00273)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 3/4	$0.00	$95.13	$32,963,165.44
30/sep./2022	0	(I00273)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 3/4	$0.00	$74,824.13	$33,037,989.57
30/sep./2022	0	(I00273)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 3/4	$0.00	$53.66	$33,038,043.23
30/sep./2022	0	(I00273)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 3/4	$0.00	$23.00	$33,038,066.23
30/sep./2022	0	(I00273)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 3/4	$0.00	$52,793.44	$33,090,859.67
30/sep./2022	0	(I00274)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 4/4	$0.00	$2,548,483.41	$35,639,343.08
30/sep./2022	0	(I00274)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 4/4	$0.00	$467,290.19	$36,106,633.27
30/sep./2022	0	(I00274)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 4/4	$0.00	$345,137.96	$36,451,771.23
30/sep./2022	0	(I00274)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 4/4	$0.00	$90,513.98	$36,542,285.21
30/sep./2022	0	(I00274)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 4/4	$0.00	$142,660.00	$36,684,945.21
30/sep./2022	0	(I00274)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 4/4	$0.00	$22,319.75	$36,707,264.96
30/sep./2022	0	(I00274)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 4/4	$0.00	$76,277.03	$36,783,541.99
30/sep./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**3,820,471.68**	
11/oct./2022	0	(I00310)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 1/4	$0.00	$11,954.02	$36,795,496.01
11/oct./2022	0	(I00310)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 1/4	$0.00	$5,123.15	$36,800,619.16
11/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**17,077.17**	
31/oct./2022	0	(I00311)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 3/4	$0.00	$51.00	$36,800,670.16
31/oct./2022	0	(I00311)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 3/4	$0.00	$75,121.08	$36,875,791.24
31/oct./2022	0	(I00311)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 3/4	$0.00	$53.40	$36,875,844.64
31/oct./2022	0	(I00311)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 3/4	$0.00	$22.89	$36,875,867.53
31/oct./2022	0	(I00311)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 3/4	$0.00	$281,103.27	$37,156,970.80
31/oct./2022	0	(I00312)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 4/4	$0.00	$1,827,387.84	$38,984,358.64
31/oct./2022	0	(I00312)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 4/4	$0.00	$329,387.31	$39,313,745.95
31/oct./2022	0	(I00312)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 4/4	$0.00	$345,137.96	$39,658,883.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	0	(I00312)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 4/4	$0.00	$110,529.53	$39,769,413.44
31/oct./2022	0	(I00312)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 4/4	$0.00	$137,038.00	$39,906,451.44
31/oct./2022	0	(I00312)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 4/4	$0.00	$942.51	$39,907,393.95
31/oct./2022	0	(I00312)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 4/4	$0.00	$3,494.75	$39,910,888.70
31/oct./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**3,110,269.54**	
16/nov./2022	0	(I00344)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 1/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$14,176.30	$39,925,065.00
16/nov./2022	0	(I00344)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 1/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$6,075.56	$39,931,140.56
16/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**20,251.86**	
30/nov./2022	0	(I00345)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 2/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$4.57	$39,931,145.13
30/nov./2022	0	(I00345)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 2/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$68,354.64	$39,999,499.77
30/nov./2022	0	(I00345)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 2/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$81,362.39	$40,080,862.16
30/nov./2022	0	(I00346)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 4/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$2,623,333.93	$42,704,196.09
30/nov./2022	0	(I00346)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 4/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$477,618.37	$43,181,814.46
30/nov./2022	0	(I00346)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 4/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$345,137.96	$43,526,952.42
30/nov./2022	0	(I00346)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 4/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$87,358.06	$43,614,310.48
30/nov./2022	0	(I00346)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 4/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$161,804.00	$43,776,114.48
30/nov./2022	0	(I00346)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 4/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$25,790.81	$43,801,905.29
30/nov./2022	0	(I00346)	LIQUIDACION DE PARTIPACIONES 4/4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$0.00	$8,956.49	$43,810,861.78
30/nov./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**3,879,721.22**	
16/dic./2022	0	(I00373)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 1/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$13,482.80	$43,824,344.58
16/dic./2022	0	(I00373)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 1/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$5,778.34	$43,830,122.92
16/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**19,261.14**	
30/dic./2022	0	(I00374)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$35.95	$43,830,158.87
30/dic./2022	0	(I00374)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$85,283.95	$43,915,442.82
30/dic./2022	0	(I00374)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 3/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$77,249.44	$43,992,692.26
30/dic./2022	0	(I00375)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$2,620,877.36	$46,613,569.62
30/dic./2022	0	(I00375)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$478,221.02	$47,091,790.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/dic./2022	0	(I00375)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$345,137.96	$47,436,928.60
30/dic./2022	0	(I00375)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$83,967.30	$47,520,895.90
30/dic./2022	0	(I00375)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$236,173.00	$47,757,068.90
30/dic./2022	0	(I00375)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$29,470.65	$47,786,539.55
30/dic./2022	0	(I00375)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$8,743.29	$47,795,282.84
30/dic./2022	0	(I00376)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 5/4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$0.00	$3,437.03	$47,798,719.87
30/dic./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**3,968,596.95**	
31/dic./2022	0	(D00075)	S/C	$0.00	-$4,141,655.52	$43,657,064.35
31/dic./2022	0	(D00075)	S/C	$0.00	$4,141,655.52	$47,798,719.87
31/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (4211) :	**0.00**	**47,798,719.87**	

4212 APORTACIONES

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2022	0	(I00064)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$344,276.80	$344,276.80
31/ene./2022	0	(I00068)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$308,189.50	$652,466.30
31/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**652,466.30**	
28/feb./2022	0	(I00063)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$344,276.80	$996,743.10
28/feb./2022	0	(I00067)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$308,189.50	$1,304,932.60
28/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**652,466.30**	
01/mar./2022	0	(I00085)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES (ADICIONAL)	$0.00	$6,010.82	$1,310,943.42
01/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,010.82**	
31/mar./2022	0	(I00086)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$311,194.88	$1,622,138.30
31/mar./2022	0	(I00087)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$344,276.80	$1,966,415.10
31/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	
29/abr./2022	0	(I00095)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$344,276.80	$2,310,691.90
29/abr./2022	0	(I00096)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	$0.00	$311,194.88	$2,621,886.78
29/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022	0	(I00147)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$344,276.80	$2,966,163.58
31/may./2022	0	(I00148)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$311,194.88	$3,277,358.46
31/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	
30/jun./2022	0	(I00181)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$344,276.80	$3,621,635.26
30/jun./2022	0	(I00183)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$311,194.88	$3,932,830.14
30/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	
29/jul./2022	0	(I00185)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$344,276.80	$4,277,106.94
29/jul./2022	0	(I00186)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$311,194.88	$4,588,301.82
29/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	
31/ago./2022	0	(I00235)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$344,276.80	$4,932,578.62
31/ago./2022	0	(I00236)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$311,194.88	$5,243,773.50
31/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	
30/sep./2022	0	(I00280)	PARTICIPACION		$0.00	$344,276.80	$5,588,050.30
30/sep./2022	0	(I00281)	PARTICPACION		$0.00	$311,194.88	$5,899,245.18
30/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	
31/oct./2022	0	(I00337)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$344,276.80	$6,243,521.98
31/oct./2022	0	(I00339)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$311,194.88	$6,554,716.86
31/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**655,471.68**	
30/nov./2022	0	(I00340)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$311,194.88	$6,865,911.74
30/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**311,194.88**	
19/dic./2022	0	(I00350)	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		$0.00	$311,194.88	$7,177,106.62
19/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**311,194.88**	
				Total (4212) :	**0.00**	**7,177,106.62**	

4213 CONVENIOS

01/ene./2022	Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2022	0	(I00069)	LIBERACION DE RECURSOS DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD RURAL	$0.00	$439,422.00	$439,422.00
14/feb./2022	0	(I00069)	LIBERACION DE RECURSOS DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD RURAL	$0.00	$538,829.48	$978,251.48
14/feb./2022	0	(I00069)	LIBERACION DE RECURSOS DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD RURAL	$0.00	$486,384.43	$1,464,635.91
14/feb./2022	0	(I00070)	LIBERACION DE RECURSOS	$0.00	$430,728.06	$1,895,363.97
14/feb./2022	0	(I00070)	LIBERACION DE RECURSOS	$0.00	$453,690.56	$2,349,054.53
14/feb./2022	0	(I00070)	LIBERACION DE RECURSOS	$0.00	$628,259.94	$2,977,314.47
14/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,977,314.47**	
31/dic./2022	0	(I00372)	LIBERACION DE RECURSOS	$0.00	$67,437.95	$3,044,752.42
31/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**67,437.95**	
			Total (4213) :	**0.00**	**3,044,752.42**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2022	GD 17	(P00167)	GD Folio: 17	$4,877.13	$0.00	$4,877.13
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$116,282.40	$0.00	$121,159.53
01/ene./2022	GD 76	(P01129)	GD Folio: 76	$4,965.61	$0.00	$126,125.14
01/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**126,125.14**	**0.00**	
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18	$111,640.40	$0.00	$237,765.54
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$12,142.50	$0.00	$249,908.04
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$16,859.25	$0.00	$266,767.29
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$210,871.45	$0.00	$477,638.74
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$101,677.06	$0.00	$579,315.80
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$54,454.65	$0.00	$633,770.45
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$99,636.33	$0.00	$733,406.78
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$540,728.73	$0.00	$1,274,135.51
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$26,431.95	$0.00	$1,300,567.46
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$102,000.00	$0.00	$1,402,567.46
12/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**1,276,442.32**	**0.00**	
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19	$125,746.48	$0.00	$1,528,313.94
27/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**125,746.48**	**0.00**	
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$12,952.00	$0.00	$1,541,265.94
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$11,049.92	$0.00	$1,552,315.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$111,336.32	$0.00	$1,663,652.18
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$230,737.07	$0.00	$1,894,389.25
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$56,837.44	$0.00	$1,951,226.69
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$103,330.11	$0.00	$2,054,556.80
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$578,240.25	$0.00	$2,632,797.05
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$28,194.08	$0.00	$2,660,991.13
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$102,000.00	$0.00	$2,762,991.13
31/ene./2022		**9**		**Subtotal**	**1,234,677.19**	**0.00**	
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$5,106.00	$0.00	$2,768,097.13
08/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**5,106.00**	**0.00**	
10/feb./2022	GD 7	(P00026)	GD Folio: 7		$22,183.79	$0.00	$2,790,280.92
10/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**22,183.79**	**0.00**	
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$19,587.07	$0.00	$2,809,867.99
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$114,928.40	$0.00	$2,924,796.39
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$12,142.50	$0.00	$2,936,938.89
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$10,359.30	$0.00	$2,947,298.19
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$114,687.56	$0.00	$3,061,985.75
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$224,371.36	$0.00	$3,286,357.11
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$57,006.99	$0.00	$3,343,364.10
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$96,517.70	$0.00	$3,439,881.80
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$544,155.57	$0.00	$3,984,037.37
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$26,431.95	$0.00	$4,010,469.32
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$102,000.00	$0.00	$4,112,469.32
11/feb./2022		**11**		**Subtotal**	**1,322,188.40**	**0.00**	
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22		$96,894.48	$0.00	$4,209,363.80
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$10,523.50	$0.00	$4,219,887.30
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$8,978.06	$0.00	$4,228,865.36
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$91,210.07	$0.00	$4,320,075.43
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$184,855.78	$0.00	$4,504,931.21
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$49,180.42	$0.00	$4,554,111.63
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$81,082.53	$0.00	$4,635,194.16
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$457,251.00	$0.00	$5,092,445.16
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$24,207.69	$0.00	$5,116,652.85
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$102,000.00	$0.00	$5,218,652.85
24/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**1,106,183.53**	**0.00**	
02/mar./2022	GD 16	(P00161)	GD Folio: 16		$388.26	$0.00	$5,219,041.11
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$12,142.50	$0.00	$5,231,183.61
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$16,859.25	$0.00	$5,248,042.86
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$101,677.06	$0.00	$5,349,719.92
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$210,871.45	$0.00	$5,560,591.37
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$54,454.65	$0.00	$5,615,046.02
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$99,636.33	$0.00	$5,714,682.35
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$540,728.73	$0.00	$6,255,411.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$26,431.95	$0.00	$6,281,843.03
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$102,000.00	$0.00	$6,383,843.03
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$12,142.50	$0.00	$6,395,985.53
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$16,859.25	$0.00	$6,412,844.78
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$101,677.06	$0.00	$6,514,521.84
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$210,871.45	$0.00	$6,725,393.29
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$54,454.65	$0.00	$6,779,847.94
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$99,636.33	$0.00	$6,879,484.27
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$540,728.73	$0.00	$7,420,213.00
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$26,431.95	$0.00	$7,446,644.95
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$102,000.00	$0.00	$7,548,644.95
02/mar./2022		**19**		**Subtotal**	**2,329,992.10**	**0.00**	
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$12,142.50	$0.00	$7,536,502.45
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$16,859.25	$0.00	$7,519,643.20
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$101,677.06	$0.00	$7,417,966.14
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$210,871.45	$0.00	$7,207,094.69
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$54,454.65	$0.00	$7,152,640.04
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$99,636.33	$0.00	$7,053,003.71
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$540,728.73	$0.00	$6,512,274.98
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$26,431.95	$0.00	$6,485,843.03
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$102,000.00	$0.00	$6,383,843.03
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$12,142.50	$0.00	$6,371,700.53
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$16,859.25	$0.00	$6,354,841.28
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$101,677.06	$0.00	$6,253,164.22
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$210,871.45	$0.00	$6,042,292.77
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$54,454.65	$0.00	$5,987,838.12
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$99,636.33	$0.00	$5,888,201.79
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$540,728.73	$0.00	$5,347,473.06
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$26,431.95	$0.00	$5,321,041.11
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$102,000.00	$0.00	$5,219,041.11
03/mar./2022		**18**		**Subtotal**	**-2,329,603.84**	**0.00**	
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$12,142.50	$0.00	$5,231,183.61
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$10,359.30	$0.00	$5,241,542.91
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$105,213.33	$0.00	$5,346,756.24
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$209,256.38	$0.00	$5,556,012.62
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$56,363.07	$0.00	$5,612,375.69
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$95,461.56	$0.00	$5,707,837.25
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$516,860.62	$0.00	$6,224,697.87
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$27,931.95	$0.00	$6,252,629.82
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$102,000.00	$0.00	$6,354,629.82
11/mar./2022		**9**		**Subtotal**	**1,135,588.71**	**0.00**	
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$128,505.36	$0.00	$6,483,135.18
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$12,952.00	$0.00	$6,496,087.18
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$11,049.92	$0.00	$6,507,137.10
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$110,260.23	$0.00	$6,617,397.33
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$217,537.12	$0.00	$6,834,934.45
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$60,703.52	$0.00	$6,895,637.97
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$102,991.15	$0.00	$6,998,629.12
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$550,368.05	$0.00	$7,548,997.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$29,794.08	$0.00	$7,578,791.25
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$102,000.00	$0.00	$7,680,791.25
29/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**1,326,161.43**	**0.00**	
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$1,675.35	$0.00	$7,682,466.60
05/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**1,675.35**	**0.00**	
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45		$120,328.40	$0.00	$7,802,795.00
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$12,142.50	$0.00	$7,814,937.50
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$13,059.30	$0.00	$7,827,996.80
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$104,261.40	$0.00	$7,932,258.20
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$207,021.88	$0.00	$8,139,280.08
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$18,384.25	$0.00	$8,157,664.33
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$94,944.83	$0.00	$8,252,609.16
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$525,443.69	$0.00	$8,778,052.85
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$27,931.95	$0.00	$8,805,984.80
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$102,000.00	$0.00	$8,907,984.80
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$12,142.50	$0.00	$8,920,127.30
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$10,359.30	$0.00	$8,930,486.60
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$104,261.40	$0.00	$9,034,748.00
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$207,021.88	$0.00	$9,241,769.88
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$58,849.42	$0.00	$9,300,619.30
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$94,944.83	$0.00	$9,395,564.13
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$525,443.69	$0.00	$9,921,007.82
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$27,931.95	$0.00	$9,948,939.77
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$102,000.00	$0.00	$10,050,939.77
11/abr./2022		**19**		**Subtotal**	**2,368,473.17**	**0.00**	
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$12,142.50	$0.00	$10,038,797.27
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$13,059.30	$0.00	$10,025,737.97
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$104,261.40	$0.00	$9,921,476.57
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$207,021.88	$0.00	$9,714,454.69
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$18,384.25	$0.00	$9,696,070.44
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$94,944.83	$0.00	$9,601,125.61
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$525,443.69	$0.00	$9,075,681.92
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$27,931.95	$0.00	$9,047,749.97
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$102,000.00	$0.00	$8,945,749.97
19/abr./2022		**9**		**Subtotal**	**-1,105,189.80**	**0.00**	
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$12,142.50	$0.00	$8,957,892.47
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$10,359.30	$0.00	$8,968,251.77
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$108,193.77	$0.00	$9,076,445.54
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$210,229.95	$0.00	$9,286,675.49
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$56,445.37	$0.00	$9,343,120.86
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$97,567.58	$0.00	$9,440,688.44
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$528,471.62	$0.00	$9,969,160.06
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$27,931.95	$0.00	$9,997,092.01
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$102,000.00	$0.00	$10,099,092.01
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53		$119,090.40	$0.00	$10,218,182.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**1,272,432.44**	**0.00**	
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$4,840.00	$0.00	$10,223,022.41
09/may./2022		**1**		**Subtotal**	**4,840.00**	**0.00**	
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$118,006.36	$0.00	$10,341,028.77
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$12,142.50	$0.00	$10,353,171.27
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$10,359.30	$0.00	$10,363,530.57
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$110,508.21	$0.00	$10,474,038.78
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$208,248.94	$0.00	$10,682,287.72
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$57,532.62	$0.00	$10,739,820.34
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$95,095.23	$0.00	$10,834,915.57
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$524,643.94	$0.00	$11,359,559.51
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$27,931.95	$0.00	$11,387,491.46
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$102,000.00	$0.00	$11,489,491.46
11/may./2022		**10**		**Subtotal**	**1,266,469.05**	**0.00**	
27/may./2022	GD 67	(P00955)	GD Folio: 67		$122,811.44	$0.00	$11,612,302.90
27/may./2022		**1**		**Subtotal**	**122,811.44**	**0.00**	
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$12,952.00	$0.00	$11,625,254.90
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$11,049.92	$0.00	$11,636,304.82
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$116,081.05	$0.00	$11,752,385.87
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$221,666.62	$0.00	$11,974,052.49
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$61,284.96	$0.00	$12,035,337.45
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$99,232.81	$0.00	$12,134,570.26
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$564,799.72	$0.00	$12,699,369.98
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$27,028.16	$0.00	$12,726,398.14
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$102,000.00	$0.00	$12,828,398.14
31/may./2022		**9**		**Subtotal**	**1,216,095.24**	**0.00**	
03/jun./2022	GD 69	(P00972)	GD Folio: 69		$672.37	$0.00	$12,829,070.51
03/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**672.37**	**0.00**	
10/jun./2022	GD 70	(P01000)	GD Folio: 70		$1,548.66	$0.00	$12,830,619.17
10/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**1,548.66**	**0.00**	
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$12,142.50	$0.00	$12,842,761.67
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$10,359.30	$0.00	$12,853,120.97
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$112,803.80	$0.00	$12,965,924.77
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$197,605.84	$0.00	$13,163,530.61
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$56,883.79	$0.00	$13,220,414.40
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$92,237.36	$0.00	$13,312,651.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$518,207.92	$0.00	$13,830,859.68
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$25,338.90	$0.00	$13,856,198.58
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$93,500.00	$0.00	$13,949,698.58
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$113,990.40	$0.00	$14,063,688.98
15/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**1,233,069.81**	**0.00**	
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$12,592.82	$0.00	$14,076,281.80
21/jun./2022	GD 78	(P01133)	GD Folio: 78		$2,652.00	$0.00	$14,078,933.80
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$7,162.00	$0.00	$14,086,095.80
21/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**22,406.82**	**0.00**	
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$1,856.62	$0.00	$14,087,952.42
27/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**1,856.62**	**0.00**	
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$12,142.50	$0.00	$14,100,094.92
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$10,359.30	$0.00	$14,110,454.22
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$111,441.88	$0.00	$14,221,896.10
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$193,165.96	$0.00	$14,415,062.06
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$55,759.09	$0.00	$14,470,821.15
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$91,845.53	$0.00	$14,562,666.68
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$513,106.39	$0.00	$15,075,773.07
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$25,338.90	$0.00	$15,101,111.97
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$98,600.00	$0.00	$15,199,711.97
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$111,190.40	$0.00	$15,310,902.37
30/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**1,222,949.95**	**0.00**	
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$3,239.58	$0.00	$15,314,141.95
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$10,882.00	$0.00	$15,325,023.95
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$10,552.00	$0.00	$15,335,575.95
04/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**24,673.58**	**0.00**	
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$5,161.90	$0.00	$15,340,737.85
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$3,680.00	$0.00	$15,344,417.85
06/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**8,841.90**	**0.00**	
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$12,142.50	$0.00	$15,356,560.35
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$10,359.30	$0.00	$15,366,919.65
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$110,247.66	$0.00	$15,477,167.31
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$191,547.75	$0.00	$15,668,715.06
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$56,285.10	$0.00	$15,725,000.16
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$89,205.52	$0.00	$15,814,205.68
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$509,693.18	$0.00	$16,323,898.86
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$25,338.90	$0.00	$16,349,237.76
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$102,000.00	$0.00	$16,451,237.76
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91		$109,232.00	$0.00	$16,560,469.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2022		**10**		**Subtotal**	**1,216,051.91**	**0.00**	
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98		$2,510.07	$0.00	$16,562,979.83
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$3,040.78	$0.00	$16,566,020.61
18/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**5,550.85**	**0.00**	
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$6,166.27	$0.00	$16,572,186.88
21/jul./2022	GD 102	(P01529)	GD Folio: 102		$3,913.75	$0.00	$16,576,100.63
21/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**10,080.02**	**0.00**	
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$114,659.36	$0.00	$16,690,759.99
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$12,952.00	$0.00	$16,703,711.99
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$11,049.92	$0.00	$16,714,761.91
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$114,864.98	$0.00	$16,829,626.89
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$209,683.64	$0.00	$17,039,310.53
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$60,037.44	$0.00	$17,099,347.97
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$104,266.10	$0.00	$17,203,614.07
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$538,573.94	$0.00	$17,742,188.01
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$27,028.16	$0.00	$17,769,216.17
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$102,000.00	$0.00	$17,871,216.17
29/jul./2022		**10**		**Subtotal**	**1,295,115.54**	**0.00**	
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$3,866.00	$0.00	$17,875,082.17
02/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**3,866.00**	**0.00**	
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$12,142.50	$0.00	$17,887,224.67
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$10,359.30	$0.00	$17,897,583.97
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$12,859.68	$0.00	$17,910,443.65
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$191,896.24	$0.00	$18,102,339.89
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$57,401.26	$0.00	$18,159,741.15
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$96,107.24	$0.00	$18,255,848.39
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$505,178.93	$0.00	$18,761,027.32
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$25,338.90	$0.00	$18,786,366.22
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$94,469.68	$0.00	$18,880,835.90
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$102,000.00	$0.00	$18,982,835.90
09/ago./2022		**10**		**Subtotal**	**1,107,753.73**	**0.00**	
11/ago./2022	GD 111	(P01547)	GD Folio: 111		$110,810.72	$0.00	$19,093,646.62
11/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**110,810.72**	**0.00**	
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$12,952.00	$0.00	$19,106,598.62
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$11,049.92	$0.00	$19,117,648.54
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$208,856.70	$0.00	$19,326,505.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$60,037.44	$0.00	$19,386,542.68
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$101,870.95	$0.00	$19,488,413.63
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$463,059.30	$0.00	$19,951,472.93
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$27,028.16	$0.00	$19,978,501.09
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$111,530.32	$0.00	$20,090,031.41
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$3,435.46	$0.00	$20,093,466.87
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$102,000.00	$0.00	$20,195,466.87
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$119,950.88	$0.00	$20,315,417.75
31/ago./2022	GD 120	(P01841)	GD Folio: 120		$84,947.74	$0.00	$20,400,365.49
31/ago./2022		**12**		**Subtotal**	**1,306,718.87**	**0.00**	
09/sep./2022	GD 125	(P02028)	GD Folio: 125		$89,040.06	$0.00	$20,489,405.55
09/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**89,040.06**	**0.00**	
13/sep./2022	GD 122	(P02009)	GD Folio: 122		$107,594.40	$0.00	$20,596,999.95
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$12,142.50	$0.00	$20,609,142.45
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$10,359.30	$0.00	$20,619,501.75
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$182,769.97	$0.00	$20,802,271.72
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$56,534.88	$0.00	$20,858,806.60
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$93,370.06	$0.00	$20,952,176.66
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$429,340.97	$0.00	$21,381,517.63
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$25,338.90	$0.00	$21,406,856.53
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$122,476.77	$0.00	$21,529,333.30
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$102,000.00	$0.00	$21,631,333.30
13/sep./2022		**10**		**Subtotal**	**1,141,927.75**	**0.00**	
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$3,277.62	$0.00	$21,634,610.92
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$12,142.50	$0.00	$21,646,753.42
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$10,359.30	$0.00	$21,657,112.72
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$195,316.08	$0.00	$21,852,428.80
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$28,527.54	$0.00	$21,880,956.34
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$95,308.00	$0.00	$21,976,264.34
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$502,254.19	$0.00	$22,478,518.53
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$25,338.90	$0.00	$22,503,857.43
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$100,226.41	$0.00	$22,604,083.84
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$27,757.56	$0.00	$22,631,841.40
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$102,000.00	$0.00	$22,733,841.40
28/sep./2022		**11**		**Subtotal**	**1,102,508.10**	**0.00**	
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$109,086.40	$0.00	$22,842,927.80
30/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**109,086.40**	**0.00**	
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$3,495.43	$0.00	$22,846,423.23
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$3,224.00	$0.00	$22,849,647.23
11/oct./2022	GD 142	(P02322)	GD Folio: 142		$3,330.00	$0.00	$22,852,977.23
11/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**10,049.43**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2022	GD 138	(P02292)	GD Folio: 138		$126,644.40	$0.00	$22,979,621.63
12/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**126,644.40**	**0.00**	
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$12,142.50	$0.00	$22,991,764.13
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$10,359.30	$0.00	$23,002,123.43
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$141,185.23	$0.00	$23,143,308.66
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$98,905.61	$0.00	$23,242,214.27
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$511,995.70	$0.00	$23,754,209.97
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$25,338.90	$0.00	$23,779,548.87
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$1,626.39	$0.00	$23,781,175.26
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$111,382.28	$0.00	$23,892,557.54
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$64,123.89	$0.00	$23,956,681.43
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$59,158.71	$0.00	$24,015,840.14
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$93,500.00	$0.00	$24,109,340.14
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150		$2,706.00	$0.00	$24,112,046.14
14/oct./2022		**12**		**Subtotal**	**1,132,424.51**	**0.00**	
18/oct./2022	GD 143	(P02324)	GD Folio: 143		$426.99	$0.00	$24,112,473.13
18/oct./2022	GD 144	(P02326)	GD Folio: 144		$957.70	$0.00	$24,113,430.83
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$2,442.00	$0.00	$24,115,872.83
18/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**3,826.69**	**0.00**	
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$12,952.00	$0.00	$24,128,824.83
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$11,049.92	$0.00	$24,139,874.75
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$3,059.10	$0.00	$24,142,933.85
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$529,106.30	$0.00	$24,672,040.15
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$27,546.77	$0.00	$24,699,586.92
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$144.66	$0.00	$24,699,731.58
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$329.31	$0.00	$24,700,060.89
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$117,276.50	$0.00	$24,817,337.39
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$205,035.17	$0.00	$25,022,372.56
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$60,820.40	$0.00	$25,083,192.96
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$97,155.36	$0.00	$25,180,348.32
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$93,500.00	$0.00	$25,273,848.32
31/oct./2022	GD 156	(P02487)	GD Folio: 156		$16,488.64	$0.00	$25,290,336.96
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$113,505.36	$0.00	$25,403,842.32
31/oct./2022		**14**		**Subtotal**	**1,287,969.49**	**0.00**	
11/nov./2022	GD 159	(P02536)	GD Folio: 159		$106,844.40	$0.00	$25,510,686.72
11/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**106,844.40**	**0.00**	
15/nov./2022	GD 169	(P02781)	GD Folio: 169		$10,093.05	$0.00	$25,520,779.77
15/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**10,093.05**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2022	GD 174	(P02924)	GD Folio: 174		$5,730.84	$0.00	$25,526,510.61
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$12,142.50	$0.00	$25,538,653.11
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$10,359.30	$0.00	$25,549,012.41
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$24,820.29	$0.00	$25,573,832.70
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$196,153.85	$0.00	$25,769,986.55
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$55,311.11	$0.00	$25,825,297.66
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$95,054.73	$0.00	$25,920,352.39
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$110,032.20	$0.00	$26,030,384.59
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$500,191.83	$0.00	$26,530,576.42
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$93,500.00	$0.00	$26,624,076.42
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$12,142.50	$0.00	$26,636,218.92
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$10,359.30	$0.00	$26,646,578.22
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$491,604.76	$0.00	$27,138,182.98
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$25,338.90	$0.00	$27,163,521.88
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$190,211.93	$0.00	$27,353,733.81
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$56,191.21	$0.00	$27,409,925.02
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$77,299.38	$0.00	$27,487,224.40
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$113,210.77	$0.00	$27,600,435.17
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$110,500.65	$0.00	$27,710,935.82
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$11,904.58	$0.00	$27,722,840.40
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$11,049.92	$0.00	$27,733,890.32
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$481,483.77	$0.00	$28,215,374.09
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$27,028.16	$0.00	$28,242,402.25
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$1,047.42	$0.00	$28,243,449.67
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$203,903.83	$0.00	$28,447,353.50
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$61,934.72	$0.00	$28,509,288.22
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$108,275.06	$0.00	$28,617,563.28
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$72,718.01	$0.00	$28,690,281.29
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$109,681.34	$0.00	$28,799,962.63
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$108,800.64	$0.00	$28,908,763.27
13/dic./2022		**30**		**Subtotal**	**3,387,983.50**	**0.00**	
15/dic./2022	GD 167	(P02768)	GD Folio: 167		$7,004.00	$0.00	$28,915,767.27
15/dic./2022	GD 168	(P02777)	GD Folio: 168		$7,004.00	$0.00	$28,922,771.27
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$12,142.50	$0.00	$28,934,913.77
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$10,359.30	$0.00	$28,945,273.07
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$488,490.57	$0.00	$29,433,763.64
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$25,338.90	$0.00	$29,459,102.54
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$181,955.29	$0.00	$29,641,057.83
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$54,785.10	$0.00	$29,695,842.93
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$85,784.90	$0.00	$29,781,627.83
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$108,111.25	$0.00	$29,889,739.08
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$102,000.60	$0.00	$29,991,739.68
15/dic./2022		**11**		**Subtotal**	**1,082,976.41**	**0.00**	
22/dic./2022	GD 167	(P02771)	Cancelación GD Folio: 167		-$7,004.00	$0.00	$29,984,735.68
22/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**-7,004.00**	**0.00**	
26/dic./2022	GD 170	(P02790)	GD Folio: 170		$20,186.10	$0.00	$30,004,921.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**20,186.10**	**0.00**	
29/dic./2022	GD 172	(P02841)	GD Folio: 172		$16,276.00	$0.00	$30,021,197.78
29/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**16,276.00**	**0.00**	
30/dic./2022	GD 178	(P03056)	GD Folio: 178		$1,730.00	$0.00	$30,022,927.78
30/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**1,730.00**	**0.00**	
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180		$106,847.96	$0.00	$30,129,775.74
31/dic./2022	GD 181	(P03062)	GD Folio: 181		$106,216.44	$0.00	$30,235,992.18
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$272,001.59	$0.00	$30,507,993.77
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186		$54,998.41	$0.00	$30,562,992.18
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186		$61,593.53	$0.00	$30,624,585.71
31/dic./2022		**5**		**Subtotal**	**601,657.93**	**0.00**	
				Total (5111) :	**30,624,585.71**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$111,812.86	$0.00	$111,812.86
12/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**111,812.86**	**0.00**	
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$135,813.72	$0.00	$247,626.58
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**135,813.72**	**0.00**	
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$114,740.79	$0.00	$362,367.37
11/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**114,740.79**	**0.00**	
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$84,227.60	$0.00	$446,594.97
24/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**84,227.60**	**0.00**	
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$111,812.86	$0.00	$558,407.83
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$111,812.86	$0.00	$670,220.69
02/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**223,625.72**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$111,812.86	$0.00	$558,407.83
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$111,812.86	$0.00	$446,594.97
03/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**-223,625.72**	**0.00**	
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$112,090.12	$0.00	$558,685.09
11/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**112,090.12**	**0.00**	
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$125,056.98	$0.00	$683,742.07
29/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**125,056.98**	**0.00**	
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$117,095.01	$0.00	$800,837.08
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$117,095.01	$0.00	$917,932.09
11/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**234,190.02**	**0.00**	
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$117,095.01	$0.00	$800,837.08
19/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**-117,095.01**	**0.00**	
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$117,603.12	$0.00	$918,440.20
27/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**117,603.12**	**0.00**	
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$120,971.49	$0.00	$1,039,411.69
11/may./2022		**1**		**Subtotal**	**120,971.49**	**0.00**	
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$126,674.95	$0.00	$1,166,086.64
31/may./2022		**1**		**Subtotal**	**126,674.95**	**0.00**	
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$121,697.74	$0.00	$1,287,784.38
15/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**121,697.74**	**0.00**	
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$121,703.64	$0.00	$1,409,488.02
30/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**121,703.64**	**0.00**	
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$121,763.75	$0.00	$1,531,251.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**121,763.75**	**0.00**	
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$123,048.80	$0.00	$1,654,300.57
29/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**123,048.80**	**0.00**	
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$118,936.51	$0.00	$1,773,237.08
09/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**118,936.51**	**0.00**	
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$103,959.68	$0.00	$1,877,196.76
31/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**103,959.68**	**0.00**	
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$28,258.24	$0.00	$1,905,455.00
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$89,438.22	$0.00	$1,994,893.22
13/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**117,696.46**	**0.00**	
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$25,561.78	$0.00	$2,020,455.00
28/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**25,561.78**	**0.00**	
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$106,099.93	$0.00	$2,126,554.93
14/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**106,099.93**	**0.00**	
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$114,006.42	$0.00	$2,240,561.35
31/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**114,006.42**	**0.00**	
13/dic./2022	GD 174	(P02924)	GD Folio: 174		$94,815.93	$0.00	$2,335,377.28
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$101,595.30	$0.00	$2,436,972.58
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$95,692.25	$0.00	$2,532,664.83
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$100,096.18	$0.00	$2,632,761.01
13/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**392,199.66**	**0.00**	
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$97,730.82	$0.00	$2,730,491.83
15/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**97,730.82**	**0.00**	
				Total (5112) :	**2,730,491.83**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2022	GD 17	(P00167)	GD Folio: 17	$1,224.28	$0.00	$1,224.28
01/ene./2022	GD 17	(P00167)	GD Folio: 17	$1,117.46	$0.00	$2,341.74
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$934.50	$0.00	$3,276.24
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$738.00	$0.00	$4,014.24
01/ene./2022	GD 31	(P00296)	GD Folio: 31	$34,475.00	$0.00	$38,489.24
01/ene./2022	GD 76	(P01129)	GD Folio: 76	$1,986.24	$0.00	$40,475.48
01/ene./2022	GD 76	(P01129)	GD Folio: 76	$2,355.76	$0.00	$42,831.24
01/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**42,831.24**	**0.00**	
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18	$1,561.50	$0.00	$44,392.74
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18	$246.00	$0.00	$44,638.74
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18	$31,675.00	$0.00	$76,313.74
12/ene./2022	GD 18	(P00171)	GD Folio: 18	$18,400.00	$0.00	$94,713.74
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$5,774.28	$0.00	$100,488.02
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$648.26	$0.00	$101,136.28
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$7,139.90	$0.00	$108,276.18
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$6,000.00	$0.00	$114,276.18
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$12,978.00	$0.00	$127,254.18
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$58,173.15	$0.00	$185,427.33
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$18,339.05	$0.00	$203,766.38
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$16,384.25	$0.00	$220,150.63
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$6,350.00	$0.00	$226,500.63
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$20,369.90	$0.00	$246,870.53
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$16,458.40	$0.00	$263,328.93
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$1.00	$0.00	$263,329.93
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$1.00	$0.00	$263,330.93
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$7,442.80	$0.00	$270,773.73
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$12,397.08	$0.00	$283,170.81
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$246.00	$0.00	$283,416.81
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$61.50	$0.00	$283,478.31
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24	$19,500.00	$0.00	$302,978.31
12/ene./2022		**22**	**Subtotal**	**260,147.07**	**0.00**	
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19	$61.50	$0.00	$303,039.81
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19	$246.00	$0.00	$303,285.81
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19	$34,335.00	$0.00	$337,620.81
27/ene./2022	GD 19	(P00173)	GD Folio: 19	$3,000.00	$0.00	$340,620.81
27/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**37,642.50**	**0.00**	
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$648.26	$0.00	$341,269.07
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$6,110.54	$0.00	$347,379.61
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$1,462.50	$0.00	$348,842.11
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$6,288.92	$0.00	$355,131.03
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$6,000.00	$0.00	$361,131.03
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$12,978.00	$0.00	$374,109.03
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$18,339.05	$0.00	$392,448.08
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$58,173.15	$0.00	$450,621.23
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25	$16,384.25	$0.00	$467,005.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$6,350.00	$0.00	$473,355.48
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$20,369.90	$0.00	$493,725.38
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$16,458.40	$0.00	$510,183.78
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$3,195.52	$0.00	$513,379.30
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$8,093.68	$0.00	$521,472.98
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$5,307.08	$0.00	$526,780.06
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$1,326.75	$0.00	$528,106.81
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$19,500.00	$0.00	$547,606.81
31/ene./2022		**17**		**Subtotal**	**206,986.00**	**0.00**	
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$1,276.50	$0.00	$548,883.31
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$154.00	$0.00	$549,037.31
08/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**1,430.50**	**0.00**	
10/feb./2022	GD 7	(P00026)	GD Folio: 7		$8,873.52	$0.00	$557,910.83
10/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**8,873.52**	**0.00**	
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$7,834.83	$0.00	$565,745.66
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$295.95	$0.00	$566,041.61
11/feb./2022	GD 15	(P00117)	GD Folio: 15		$7,410.00	$0.00	$573,451.61
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$246.00	$0.00	$573,697.61
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$984.00	$0.00	$574,681.61
11/feb./2022	GD 20	(P00175)	GD Folio: 20		$31,975.00	$0.00	$606,656.61
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$2,935.36	$0.00	$609,591.97
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$4,956.16	$0.00	$614,548.13
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$998.26	$0.00	$615,546.39
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$4,258.96	$0.00	$619,805.35
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$6,000.00	$0.00	$625,805.35
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$12,978.00	$0.00	$638,783.35
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$20,339.05	$0.00	$659,122.40
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$58,173.15	$0.00	$717,295.55
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$18,384.25	$0.00	$735,679.80
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$6,350.00	$0.00	$742,029.80
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$21,369.90	$0.00	$763,399.70
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$16,458.40	$0.00	$779,858.10
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$4,463.82	$0.00	$784,321.92
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$1,115.88	$0.00	$785,437.80
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$15,500.00	$0.00	$800,937.80
11/feb./2022		**21**		**Subtotal**	**243,026.97**	**0.00**	
22/feb./2022	GD 13	(P00066)	GD Folio: 13		$2,900.00	$0.00	$803,837.80
22/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22		$811.50	$0.00	$804,649.30
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22		$246.00	$0.00	$804,895.30
24/feb./2022	GD 22	(P00197)	GD Folio: 22		$32,175.00	$0.00	$837,070.30
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$648.26	$0.00	$837,718.56
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$3,865.47	$0.00	$841,584.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$648.26	$0.00	$842,232.29
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$2,744.02	$0.00	$844,976.31
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$6,000.00	$0.00	$850,976.31
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$12,978.00	$0.00	$863,954.31
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$20,339.05	$0.00	$884,293.36
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$58,494.90	$0.00	$942,788.26
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$18,384.25	$0.00	$961,172.51
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$6,350.00	$0.00	$967,522.51
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$20,850.00	$0.00	$988,372.51
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$16,458.40	$0.00	$1,004,830.91
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$4,058.81	$0.00	$1,008,889.72
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$1,014.67	$0.00	$1,009,904.39
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27	$15,500.00	$0.00	$1,025,404.39
24/feb./2022		**18**	**Subtotal**	**221,566.59**	**0.00**	
02/mar./2022	GD 16	(P00161)	GD Folio: 16	$97.07	$0.00	$1,025,501.46
02/mar./2022	GD 16	(P00161)	GD Folio: 16	$2,841.08	$0.00	$1,028,342.54
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$5,774.28	$0.00	$1,034,116.82
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$648.26	$0.00	$1,034,765.08
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$7,139.90	$0.00	$1,041,904.98
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$6,000.00	$0.00	$1,047,904.98
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$12,978.00	$0.00	$1,060,882.98
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$18,339.05	$0.00	$1,079,222.03
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$58,173.15	$0.00	$1,137,395.18
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$16,384.25	$0.00	$1,153,779.43
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$6,350.00	$0.00	$1,160,129.43
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$20,369.90	$0.00	$1,180,499.33
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$16,458.40	$0.00	$1,196,957.73
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$1.00	$0.00	$1,196,958.73
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$1.00	$0.00	$1,196,959.73
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$7,442.80	$0.00	$1,204,402.53
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$12,397.08	$0.00	$1,216,799.61
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$246.00	$0.00	$1,217,045.61
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$61.50	$0.00	$1,217,107.11
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21	$19,500.00	$0.00	$1,236,607.11
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$5,774.28	$0.00	$1,242,381.39
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$648.26	$0.00	$1,243,029.65
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$7,139.90	$0.00	$1,250,169.55
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$6,000.00	$0.00	$1,256,169.55
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$12,978.00	$0.00	$1,269,147.55
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$18,339.05	$0.00	$1,287,486.60
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$58,173.15	$0.00	$1,345,659.75
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$16,384.25	$0.00	$1,362,044.00
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$6,350.00	$0.00	$1,368,394.00
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$20,369.90	$0.00	$1,388,763.90
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$16,458.40	$0.00	$1,405,222.30
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$1.00	$0.00	$1,405,223.30
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$1.00	$0.00	$1,405,224.30
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$7,442.80	$0.00	$1,412,667.10
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$12,397.08	$0.00	$1,425,064.18
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$246.00	$0.00	$1,425,310.18
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$61.50	$0.00	$1,425,371.68
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23	$19,500.00	$0.00	$1,444,871.68
02/mar./2022		**38**	**Subtotal**	**419,467.29**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$5,774.28	$0.00	$1,439,097.40
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$648.26	$0.00	$1,438,449.14
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$7,139.90	$0.00	$1,431,309.24
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$6,000.00	$0.00	$1,425,309.24
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$12,978.00	$0.00	$1,412,331.24
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$18,339.05	$0.00	$1,393,992.19
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$58,173.15	$0.00	$1,335,819.04
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$16,384.25	$0.00	$1,319,434.79
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$6,350.00	$0.00	$1,313,084.79
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$20,369.90	$0.00	$1,292,714.89
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$16,458.40	$0.00	$1,276,256.49
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$1.00	$0.00	$1,276,255.49
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$1.00	$0.00	$1,276,254.49
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$7,442.80	$0.00	$1,268,811.69
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$12,397.08	$0.00	$1,256,414.61
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$246.00	$0.00	$1,256,168.61
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$61.50	$0.00	$1,256,107.11
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21	-$19,500.00	$0.00	$1,236,607.11
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$5,774.28	$0.00	$1,230,832.83
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$648.26	$0.00	$1,230,184.57
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$7,139.90	$0.00	$1,223,044.67
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$6,000.00	$0.00	$1,217,044.67
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$12,978.00	$0.00	$1,204,066.67
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$18,339.05	$0.00	$1,185,727.62
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$58,173.15	$0.00	$1,127,554.47
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$16,384.25	$0.00	$1,111,170.22
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$6,350.00	$0.00	$1,104,820.22
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$20,369.90	$0.00	$1,084,450.32
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$16,458.40	$0.00	$1,067,991.92
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$1.00	$0.00	$1,067,990.92
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$1.00	$0.00	$1,067,989.92
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$7,442.80	$0.00	$1,060,547.12
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$12,397.08	$0.00	$1,048,150.04
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$246.00	$0.00	$1,047,904.04
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$61.50	$0.00	$1,047,842.54
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23	-$19,500.00	$0.00	$1,028,342.54
03/mar./2022		**36**	**Subtotal**	**-416,529.14**	**0.00**	
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$2,030.78	$0.00	$1,030,373.32
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$648.26	$0.00	$1,031,021.58
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$5,724.65	$0.00	$1,036,746.23
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$6,000.00	$0.00	$1,042,746.23
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$12,978.00	$0.00	$1,055,724.23
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$14,164.00	$0.00	$1,069,888.23
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$58,494.90	$0.00	$1,128,383.13
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$18,384.25	$0.00	$1,146,767.38
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$6,350.00	$0.00	$1,153,117.38
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$23,850.00	$0.00	$1,176,967.38
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$16,458.40	$0.00	$1,193,425.78
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$735.68	$0.00	$1,194,161.46
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$2,183.04	$0.00	$1,196,344.50
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$3,021.19	$0.00	$1,199,365.69
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$755.23	$0.00	$1,200,120.92
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30	$17,000.00	$0.00	$1,217,120.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2022		**16**		**Subtotal**	**188,778.38**	**0.00**	
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$184.50	$0.00	$1,217,305.42
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$738.00	$0.00	$1,218,043.42
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$35,475.00	$0.00	$1,253,518.42
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$1.00	$0.00	$1,253,519.42
29/mar./2022	GD 38	(P00368)	GD Folio: 38		$5,999.00	$0.00	$1,259,518.42
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$1,482.18	$0.00	$1,261,000.60
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$3,632.90	$0.00	$1,264,633.50
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$2,930.88	$0.00	$1,267,564.38
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$1,944.78	$0.00	$1,269,509.16
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$6,000.00	$0.00	$1,275,509.16
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$12,978.00	$0.00	$1,288,487.16
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$14,164.00	$0.00	$1,302,651.16
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$58,494.90	$0.00	$1,361,146.06
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$18,384.25	$0.00	$1,379,530.31
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$6,350.00	$0.00	$1,385,880.31
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$24,850.00	$0.00	$1,410,730.31
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$16,458.40	$0.00	$1,427,188.71
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$3,634.24	$0.00	$1,430,822.95
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$13,170.56	$0.00	$1,443,993.51
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$5,762.70	$0.00	$1,449,756.21
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$1,440.62	$0.00	$1,451,196.83
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$13,000.00	$0.00	$1,464,196.83
29/mar./2022		**22**		**Subtotal**	**247,075.91**	**0.00**	
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$418.83	$0.00	$1,464,615.66
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$2,059.54	$0.00	$1,466,675.20
05/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**2,478.37**	**0.00**	
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45		$2,027.25	$0.00	$1,468,702.45
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45		$984.00	$0.00	$1,469,686.45
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45		$36,475.00	$0.00	$1,506,161.45
11/abr./2022	GD 45	(P00452)	GD Folio: 45		$2,200.00	$0.00	$1,508,361.45
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$400.00	$0.00	$1,508,761.45
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$400.00	$0.00	$1,509,161.45
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$11,464.44	$0.00	$1,520,625.89
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$6,000.00	$0.00	$1,526,625.89
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$12,978.00	$0.00	$1,539,603.89
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$15,164.00	$0.00	$1,554,767.89
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$63,494.90	$0.00	$1,618,262.79
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$18,384.25	$0.00	$1,636,647.04
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$6,350.00	$0.00	$1,642,997.04
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$25,850.00	$0.00	$1,668,847.04
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$16,458.40	$0.00	$1,685,305.44
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$2,920.64	$0.00	$1,688,226.08
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$5,453.28	$0.00	$1,693,679.36
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$3,971.82	$0.00	$1,697,651.18
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$992.88	$0.00	$1,698,644.06
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$13,000.00	$0.00	$1,711,644.06
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$400.00	$0.00	$1,712,044.06
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$11,464.44	$0.00	$1,723,508.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$6,000.00	$0.00	$1,729,508.50
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$12,978.00	$0.00	$1,742,486.50
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$15,164.00	$0.00	$1,757,650.50
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$63,494.90	$0.00	$1,821,145.40
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$18,384.25	$0.00	$1,839,529.65
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$6,350.00	$0.00	$1,845,879.65
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$25,850.00	$0.00	$1,871,729.65
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$16,458.40	$0.00	$1,888,188.05
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$2,920.64	$0.00	$1,891,108.69
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$5,453.28	$0.00	$1,896,561.97
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$3,971.82	$0.00	$1,900,533.79
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$992.88	$0.00	$1,901,526.67
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49	$13,000.00	$0.00	$1,914,526.67
11/abr./2022		**35**	**Subtotal**	**447,851.47**	**0.00**	
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$400.00	$0.00	$1,914,126.67
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$400.00	$0.00	$1,913,726.67
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$11,464.44	$0.00	$1,902,262.23
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$6,000.00	$0.00	$1,896,262.23
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$12,978.00	$0.00	$1,883,284.23
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$15,164.00	$0.00	$1,868,120.23
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$63,494.90	$0.00	$1,804,625.33
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$18,384.25	$0.00	$1,786,241.08
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$6,350.00	$0.00	$1,779,891.08
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$25,850.00	$0.00	$1,754,041.08
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$16,458.40	$0.00	$1,737,582.68
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$2,920.64	$0.00	$1,734,662.04
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$5,453.28	$0.00	$1,729,208.76
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$3,971.82	$0.00	$1,725,236.94
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$992.88	$0.00	$1,724,244.06
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48	-$13,000.00	$0.00	$1,711,244.06
19/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**-203,282.61**	**0.00**	
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$2,314.18	$0.00	$1,713,558.24
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$2,159.02	$0.00	$1,715,717.26
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$2,931.78	$0.00	$1,718,649.04
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$10,947.86	$0.00	$1,729,596.90
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$6,000.00	$0.00	$1,735,596.90
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$12,978.00	$0.00	$1,748,574.90
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$23,514.00	$0.00	$1,772,088.90
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$67,994.90	$0.00	$1,840,083.80
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$19,384.25	$0.00	$1,859,468.05
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$6,350.00	$0.00	$1,865,818.05
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$31,850.00	$0.00	$1,897,668.05
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$16,458.40	$0.00	$1,914,126.45
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$1,839.20	$0.00	$1,915,965.65
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$7,444.40	$0.00	$1,923,410.05
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$4,614.70	$0.00	$1,928,024.75
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$1,153.62	$0.00	$1,929,178.37
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52	$13,000.00	$0.00	$1,942,178.37
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53	$811.50	$0.00	$1,942,989.87
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53	$246.00	$0.00	$1,943,235.87
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53	$38,175.00	$0.00	$1,981,410.87
27/abr./2022	GD 53	(P00677)	GD Folio: 53	$3,800.00	$0.00	$1,985,210.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2022		**21**		**Subtotal**	**273,966.81**	**0.00**	
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$1,210.00	$0.00	$1,986,420.87
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$4,236.00	$0.00	$1,990,656.87
09/may./2022		**2**		**Subtotal**	**5,446.00**	**0.00**	
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$4,804.94	$0.00	$1,995,461.81
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$984.00	$0.00	$1,996,445.81
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$38,175.00	$0.00	$2,034,620.81
11/may./2022	GD 57	(P00780)	GD Folio: 57		$10,600.00	$0.00	$2,045,220.81
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$648.26	$0.00	$2,045,869.07
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$5,347.65	$0.00	$2,051,216.72
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$1,966.02	$0.00	$2,053,182.74
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$5,688.71	$0.00	$2,058,871.45
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$6,000.00	$0.00	$2,064,871.45
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$12,978.00	$0.00	$2,077,849.45
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$23,514.00	$0.00	$2,101,363.45
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$67,994.90	$0.00	$2,169,358.35
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$19,884.25	$0.00	$2,189,242.60
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$6,350.00	$0.00	$2,195,592.60
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$11,518.30	$0.00	$2,207,110.90
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$16,458.40	$0.00	$2,223,569.30
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$2,530.72	$0.00	$2,226,100.02
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$10,518.56	$0.00	$2,236,618.58
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$2,745.76	$0.00	$2,239,364.34
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$4,169.19	$0.00	$2,243,533.53
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$1,042.23	$0.00	$2,244,575.76
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$13,000.00	$0.00	$2,257,575.76
11/may./2022		**22**		**Subtotal**	**266,918.89**	**0.00**	
27/may./2022	GD 67	(P00955)	GD Folio: 67		$38,175.00	$0.00	$2,295,750.76
27/may./2022	GD 67	(P00955)	GD Folio: 67		$7,800.00	$0.00	$2,303,550.76
27/may./2022		**2**		**Subtotal**	**45,975.00**	**0.00**	
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$648.26	$0.00	$2,304,199.02
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$3,632.90	$0.00	$2,307,831.92
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$3,343.04	$0.00	$2,311,174.96
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$3,865.47	$0.00	$2,315,040.43
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$6,000.00	$0.00	$2,321,040.43
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$12,978.00	$0.00	$2,334,018.43
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$25,199.90	$0.00	$2,359,218.33
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$67,994.90	$0.00	$2,427,213.23
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$19,884.25	$0.00	$2,447,097.48
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$1,250.00	$0.00	$2,448,347.48
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$16,458.40	$0.00	$2,464,805.88
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$1,904.64	$0.00	$2,466,710.52
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$7,173.12	$0.00	$2,473,883.64
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$5,647.33	$0.00	$2,479,530.97
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$1,411.77	$0.00	$2,480,942.74
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$13,000.00	$0.00	$2,493,942.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2022		**16**		**Subtotal**	**190,391.98**	**0.00**	
03/jun./2022	GD 69	(P00972)	GD Folio: 69		$168.09	$0.00	$2,494,110.83
03/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**168.09**	**0.00**	
10/jun./2022	GD 70	(P01000)	GD Folio: 70		$387.16	$0.00	$2,494,497.99
10/jun./2022	GD 70	(P01000)	GD Folio: 70		$3,097.32	$0.00	$2,497,595.31
10/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**3,484.48**	**0.00**	
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$3,366.46	$0.00	$2,500,961.77
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$648.26	$0.00	$2,501,610.03
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$6,537.22	$0.00	$2,508,147.25
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$6,000.00	$0.00	$2,514,147.25
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$12,978.00	$0.00	$2,527,125.25
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$23,514.00	$0.00	$2,550,639.25
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$55,994.90	$0.00	$2,606,634.15
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$19,884.25	$0.00	$2,626,518.40
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$16,458.40	$0.00	$2,642,976.80
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$232.28	$0.00	$2,643,209.08
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$3,841.19	$0.00	$2,647,050.27
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$960.23	$0.00	$2,648,010.50
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$13,000.00	$0.00	$2,661,010.50
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$2,311.50	$0.00	$2,663,322.00
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$246.00	$0.00	$2,663,568.00
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$37,875.00	$0.00	$2,701,443.00
15/jun./2022	GD 73	(P01038)	GD Folio: 73		$8,800.00	$0.00	$2,710,243.00
15/jun./2022		**17**		**Subtotal**	**212,647.69**	**0.00**	
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$3,148.21	$0.00	$2,713,391.21
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$238.41	$0.00	$2,713,629.62
21/jun./2022	GD 78	(P01133)	GD Folio: 78		$663.00	$0.00	$2,714,292.62
21/jun./2022	GD 78	(P01133)	GD Folio: 78		$2,982.00	$0.00	$2,717,274.62
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$1,790.50	$0.00	$2,719,065.12
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$3,660.00	$0.00	$2,722,725.12
21/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**12,482.12**	**0.00**	
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$464.15	$0.00	$2,723,189.27
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$815.95	$0.00	$2,724,005.22
27/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**1,280.10**	**0.00**	
29/jun./2022	GD 84	(P01297)	GD Folio: 84		$11,450.00	$0.00	$2,735,455.22
29/jun./2022	GD 84	(P01297)	GD Folio: 84		$86,031.70	$0.00	$2,821,486.92
29/jun./2022	GD 84	(P01297)	GD Folio: 84		$6,918.52	$0.00	$2,828,405.44
29/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**104,400.22**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$4,120.91	$0.00	$2,832,526.35
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$2,101.39	$0.00	$2,834,627.74
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$6,000.00	$0.00	$2,840,627.74
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$12,978.00	$0.00	$2,853,605.74
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$19,910.90	$0.00	$2,873,516.64
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$55,994.90	$0.00	$2,929,511.54
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$4,175.25	$0.00	$2,933,686.79
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$16,458.40	$0.00	$2,950,145.19
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$6,350.00	$0.00	$2,956,495.19
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$30,850.00	$0.00	$2,987,345.19
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$4,111.68	$0.00	$2,991,456.87
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$1,133.28	$0.00	$2,992,590.15
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$1,928.80	$0.00	$2,994,518.95
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$5,680.70	$0.00	$3,000,199.65
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$1,420.12	$0.00	$3,001,619.77
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$13,000.00	$0.00	$3,014,619.77
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$811.50	$0.00	$3,015,431.27
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$246.00	$0.00	$3,015,677.27
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$36,575.00	$0.00	$3,052,252.27
30/jun./2022	GD 86	(P01301)	GD Folio: 86		$6,069.00	$0.00	$3,058,321.27
30/jun./2022		**20**		**Subtotal**	**229,915.83**	**0.00**	
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$809.90	$0.00	$3,059,131.17
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$3,030.41	$0.00	$3,062,161.58
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$2,720.50	$0.00	$3,064,882.08
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$3,442.00	$0.00	$3,068,324.08
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$2,638.00	$0.00	$3,070,962.08
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$2,782.00	$0.00	$3,073,744.08
04/jul./2022		**6**		**Subtotal**	**15,422.81**	**0.00**	
05/jul./2022	GD 110	(P01545)	GD Folio: 110		$3,603.10	$0.00	$3,077,347.18
05/jul./2022	GD 110	(P01545)	GD Folio: 110		$15,709.00	$0.00	$3,093,056.18
05/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**19,312.10**	**0.00**	
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$1,290.47	$0.00	$3,094,346.65
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$2,878.29	$0.00	$3,097,224.94
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$920.00	$0.00	$3,098,144.94
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$3,506.00	$0.00	$3,101,650.94
06/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**8,594.76**	**0.00**	
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$7,924.11	$0.00	$3,109,575.05
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$6,000.00	$0.00	$3,115,575.05
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$12,978.00	$0.00	$3,128,553.05
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$55,994.90	$0.00	$3,184,547.95
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$16,458.40	$0.00	$3,201,006.35
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$6,350.00	$0.00	$3,207,356.35
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$27,850.00	$0.00	$3,235,206.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$801.12	$0.00	$3,236,007.47
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$800.00	$0.00	$3,236,807.47
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$4,776.24	$0.00	$3,241,583.71
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$2,031.89	$0.00	$3,243,615.60
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$507.95	$0.00	$3,244,123.55
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$13,000.00	$0.00	$3,257,123.55
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91		$61.50	$0.00	$3,257,185.05
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91		$246.00	$0.00	$3,257,431.05
13/jul./2022	GD 91	(P01388)	GD Folio: 91		$36,575.00	$0.00	$3,294,006.05
13/jul./2022	GD 108	(P01541)	GD Folio: 108		$23,514.00	$0.00	$3,317,520.05
13/jul./2022	GD 108	(P01541)	GD Folio: 108		$19,884.25	$0.00	$3,337,404.30
13/jul./2022		**18**		**Subtotal**	**235,753.36**	**0.00**	
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98		$627.52	$0.00	$3,338,031.82
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98		$3,258.60	$0.00	$3,341,290.42
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$760.20	$0.00	$3,342,050.62
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$3,770.29	$0.00	$3,345,820.91
18/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**8,416.61**	**0.00**	
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$1,541.57	$0.00	$3,347,362.48
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$3,656.20	$0.00	$3,351,018.68
21/jul./2022	GD 102	(P01529)	GD Folio: 102		$978.44	$0.00	$3,351,997.12
21/jul./2022		**3**		**Subtotal**	**6,176.21**	**0.00**	
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$873.00	$0.00	$3,352,870.12
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$492.00	$0.00	$3,353,362.12
29/jul./2022	GD 92	(P01476)	GD Folio: 92		$35,975.00	$0.00	$3,389,337.12
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$12,000.00	$0.00	$3,401,337.12
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$2,962.44	$0.00	$3,404,299.56
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$1,482.18	$0.00	$3,405,781.74
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$10,902.10	$0.00	$3,416,683.84
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$6,000.00	$0.00	$3,422,683.84
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$12,978.00	$0.00	$3,435,661.84
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$55,994.90	$0.00	$3,491,656.74
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$16,458.40	$0.00	$3,508,115.14
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$6,350.00	$0.00	$3,514,465.14
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$1,000.00	$0.00	$3,515,465.14
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$1,471.36	$0.00	$3,516,936.50
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$7,202.63	$0.00	$3,524,139.13
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$1,800.55	$0.00	$3,525,939.68
29/jul./2022	GD 109	(P01543)	GD Folio: 109		$23,514.00	$0.00	$3,549,453.68
29/jul./2022	GD 109	(P01543)	GD Folio: 109		$19,884.25	$0.00	$3,569,337.93
29/jul./2022	GD 109	(P01543)	GD Folio: 109		$26,850.00	$0.00	$3,596,187.93
29/jul./2022		**19**		**Subtotal**	**244,190.81**	**0.00**	
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$966.50	$0.00	$3,597,154.43
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$4,252.00	$0.00	$3,601,406.43
02/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**5,218.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$13,000.00	$0.00	$3,614,406.43
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$3,865.47	$0.00	$3,618,271.90
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$6,179.65	$0.00	$3,624,451.55
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$4,221.46	$0.00	$3,628,673.01
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$2,035.14	$0.00	$3,630,708.15
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$6,000.00	$0.00	$3,636,708.15
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$12,978.00	$0.00	$3,649,686.15
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$20,924.65	$0.00	$3,670,610.80
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$14,584.40	$0.00	$3,685,195.20
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$23,514.00	$0.00	$3,708,709.20
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$35,070.25	$0.00	$3,743,779.45
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$19,884.25	$0.00	$3,763,663.70
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$6,350.00	$0.00	$3,770,013.70
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$27,850.00	$0.00	$3,797,863.70
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$1,874.00	$0.00	$3,799,737.70
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$1,446.40	$0.00	$3,801,184.10
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$2,359.89	$0.00	$3,803,543.99
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$589.95	$0.00	$3,804,133.94
09/ago./2022		**18**		**Subtotal**	**202,727.51**	**0.00**	
11/ago./2022	GD 111	(P01547)	GD Folio: 111		$2,250.00	$0.00	$3,806,383.94
11/ago./2022	GD 111	(P01547)	GD Folio: 111		$35,975.00	$0.00	$3,842,358.94
11/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**38,225.00**	**0.00**	
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$11,500.00	$0.00	$3,853,858.94
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$750.00	$0.00	$3,854,608.94
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$6,821.38	$0.00	$3,861,430.32
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$648.26	$0.00	$3,862,078.58
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$3,865.47	$0.00	$3,865,944.05
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$4,777.94	$0.00	$3,870,721.99
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$6,000.00	$0.00	$3,876,721.99
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$12,978.00	$0.00	$3,889,699.99
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$23,514.00	$0.00	$3,913,213.99
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$35,129.75	$0.00	$3,948,343.74
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$27,850.00	$0.00	$3,976,193.74
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$1,600.00	$0.00	$3,977,793.74
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$20,865.15	$0.00	$3,998,658.89
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$19,884.25	$0.00	$4,018,543.14
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$6,350.00	$0.00	$4,024,893.14
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$16,458.40	$0.00	$4,041,351.54
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$4,497.30	$0.00	$4,045,848.84
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$1,124.25	$0.00	$4,046,973.09
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$123.00	$0.00	$4,047,096.09
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$492.00	$0.00	$4,047,588.09
31/ago./2022	GD 119	(P01811)	GD Folio: 119		$36,275.00	$0.00	$4,083,863.09
31/ago./2022		**21**		**Subtotal**	**241,504.15**	**0.00**	
13/sep./2022	GD 122	(P02009)	GD Folio: 122		$36,575.00	$0.00	$4,120,438.09
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$11,500.00	$0.00	$4,131,938.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$8,055.75	$0.00	$4,139,993.84
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$302.52	$0.00	$4,140,296.36
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$3,192.28	$0.00	$4,143,488.64
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$6,000.00	$0.00	$4,149,488.64
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$12,978.00	$0.00	$4,162,466.64
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$6,350.00	$0.00	$4,168,816.64
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$16,458.40	$0.00	$4,185,275.04
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$24,914.00	$0.00	$4,210,189.04
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$55,994.90	$0.00	$4,266,183.94
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$19,884.25	$0.00	$4,286,068.19
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$29,750.00	$0.00	$4,315,818.19
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$4,680.07	$0.00	$4,320,498.26
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$1,169.97	$0.00	$4,321,668.23
13/sep./2022		**15**		**Subtotal**	**237,805.14**	**0.00**	
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$819.41	$0.00	$4,322,487.64
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$4,603.53	$0.00	$4,327,091.17
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$8,500.00	$0.00	$4,335,591.17
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$1,402.09	$0.00	$4,336,993.26
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$5,434.82	$0.00	$4,342,428.08
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$1,296.52	$0.00	$4,343,724.60
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$4,644.78	$0.00	$4,348,369.38
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$6,000.00	$0.00	$4,354,369.38
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$12,978.00	$0.00	$4,367,347.38
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$19,884.00	$0.00	$4,387,231.38
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.60	$0.00	$4,387,231.98
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$23,514.00	$0.00	$4,410,745.98
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$55,587.90	$0.00	$4,466,333.88
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$0.25	$0.00	$4,466,334.13
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$6,350.00	$0.00	$4,472,684.13
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$25,950.00	$0.00	$4,498,634.13
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$16,457.80	$0.00	$4,515,091.93
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$1,446.40	$0.00	$4,516,538.33
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$4,601.71	$0.00	$4,521,140.04
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$1,150.33	$0.00	$4,522,290.37
28/sep./2022		**20**		**Subtotal**	**200,622.14**	**0.00**	
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$123.00	$0.00	$4,522,413.37
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$492.00	$0.00	$4,522,905.37
30/sep./2022	GD 137	(P02262)	GD Folio: 137		$36,575.00	$0.00	$4,559,480.37
30/sep./2022		**3**		**Subtotal**	**37,190.00**	**0.00**	
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$873.86	$0.00	$4,560,354.23
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$4,810.97	$0.00	$4,565,165.20
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$356.00	$0.00	$4,565,521.20
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$6,200.00	$0.00	$4,571,721.20
11/oct./2022	GD 142	(P02322)	GD Folio: 142		$832.50	$0.00	$4,572,553.70
11/oct./2022	GD 142	(P02322)	GD Folio: 142		$5,324.00	$0.00	$4,577,877.70
11/oct./2022		**6**		**Subtotal**	**18,397.33**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2022	GD 138	(P02292)	GD Folio: 138		$36,275.00	$0.00	$4,614,152.70
12/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**36,275.00**	**0.00**	
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$11,500.00	$0.00	$4,625,652.70
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$3,209.09	$0.00	$4,628,861.79
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$5,259.26	$0.00	$4,634,121.05
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$4,704.45	$0.00	$4,638,825.50
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$8,106.06	$0.00	$4,646,931.56
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$6,000.00	$0.00	$4,652,931.56
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$12,978.00	$0.00	$4,665,909.56
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$0.25	$0.00	$4,665,909.81
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$2,404.65	$0.00	$4,668,314.46
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$407.00	$0.00	$4,668,721.46
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$16,384.00	$0.00	$4,685,105.46
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$19,109.35	$0.00	$4,704,214.81
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$52,680.90	$0.00	$4,756,895.71
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$6,350.00	$0.00	$4,763,245.71
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$24,850.00	$0.00	$4,788,095.71
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$16,458.40	$0.00	$4,804,554.11
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$4,353.44	$0.00	$4,808,907.55
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$1,088.32	$0.00	$4,809,995.87
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150		$676.50	$0.00	$4,810,672.37
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150		$5,412.00	$0.00	$4,816,084.37
14/oct./2022		**20**		**Subtotal**	**201,931.67**	**0.00**	
18/oct./2022	GD 143	(P02324)	GD Folio: 143		$106.75	$0.00	$4,816,191.12
18/oct./2022	GD 143	(P02324)	GD Folio: 143		$5,170.54	$0.00	$4,821,361.66
18/oct./2022	GD 144	(P02326)	GD Folio: 144		$239.43	$0.00	$4,821,601.09
18/oct./2022	GD 144	(P02326)	GD Folio: 144		$5,474.79	$0.00	$4,827,075.88
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$610.50	$0.00	$4,827,686.38
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$5,150.00	$0.00	$4,832,836.38
18/oct./2022		**6**		**Subtotal**	**16,752.01**	**0.00**	
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$11,500.00	$0.00	$4,844,336.38
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$648.26	$0.00	$4,844,984.64
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$7,755.03	$0.00	$4,852,739.67
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$4,705.47	$0.00	$4,857,445.14
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$649.06	$0.00	$4,858,094.20
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$221.18	$0.00	$4,858,315.38
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$9,992.93	$0.00	$4,868,308.31
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$6,000.00	$0.00	$4,874,308.31
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$12,978.00	$0.00	$4,887,286.31
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$10,179.25	$0.00	$4,897,465.56
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$24,914.00	$0.00	$4,922,379.56
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$52,239.90	$0.00	$4,974,619.46
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$6,205.00	$0.00	$4,980,824.46
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$6,350.00	$0.00	$4,987,174.46
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$24,850.00	$0.00	$5,012,024.46
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$16,457.60	$0.00	$5,028,482.06
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$1.00	$0.00	$5,028,483.06
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$4,463.82	$0.00	$5,032,946.88
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$1,115.88	$0.00	$5,034,062.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	GD 156	(P02487)	GD Folio: 156		$4,700.00	$0.00	$5,038,762.76
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$184.50	$0.00	$5,038,947.26
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$738.00	$0.00	$5,039,685.26
31/oct./2022	GD 158	(P02534)	GD Folio: 158		$36,275.00	$0.00	$5,075,960.26
31/oct./2022		**23**		**Subtotal**	**243,123.88**	**0.00**	
11/nov./2022	GD 159	(P02536)	GD Folio: 159		$750.00	$0.00	$5,076,710.26
11/nov./2022	GD 159	(P02536)	GD Folio: 159		$36,275.00	$0.00	$5,112,985.26
11/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**37,025.00**	**0.00**	
13/dic./2022	GD 174	(P02924)	GD Folio: 174		$1,900.00	$0.00	$5,114,885.26
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$11,500.00	$0.00	$5,126,385.26
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$1,910.63	$0.00	$5,128,295.89
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$2,589.82	$0.00	$5,130,885.71
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$2,152.09	$0.00	$5,133,037.80
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$7,569.00	$0.00	$5,140,606.80
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$1,402.09	$0.00	$5,142,008.89
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$6,275.42	$0.00	$5,148,284.31
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$7,491.26	$0.00	$5,155,775.57
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$6,000.00	$0.00	$5,161,775.57
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$5,080.00	$0.00	$5,166,855.57
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$7,898.00	$0.00	$5,174,753.57
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$37,302.85	$0.00	$5,212,056.42
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$16,384.25	$0.00	$5,228,440.67
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$6,350.00	$0.00	$5,234,790.67
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$24,850.00	$0.00	$5,259,640.67
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$23,107.00	$0.00	$5,282,747.67
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$16,458.40	$0.00	$5,299,206.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$11,500.00	$0.00	$5,310,706.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$1,125.00	$0.00	$5,311,831.07
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$7,472.90	$0.00	$5,319,303.97
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$8,762.23	$0.00	$5,328,066.20
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$533.34	$0.00	$5,328,599.54
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$884.44	$0.00	$5,329,483.98
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$3,318.26	$0.00	$5,332,802.24
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$412.08	$0.00	$5,333,214.32
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$6,000.00	$0.00	$5,339,214.32
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$12,978.00	$0.00	$5,352,192.32
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$37,302.85	$0.00	$5,389,495.17
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$16,384.25	$0.00	$5,405,879.42
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$6,350.00	$0.00	$5,412,229.42
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$23,350.00	$0.00	$5,435,579.42
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$21,107.00	$0.00	$5,456,686.42
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$16,458.40	$0.00	$5,473,144.82
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$8,281.60	$0.00	$5,481,426.42
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$2,070.28	$0.00	$5,483,496.70
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$11,500.00	$0.00	$5,494,996.70
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$648.26	$0.00	$5,495,644.96
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$2,709.54	$0.00	$5,498,354.50
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$3,104.18	$0.00	$5,501,458.68
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$923.36	$0.00	$5,502,382.04
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$17,920.21	$0.00	$5,520,302.25
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$5,161.99	$0.00	$5,525,464.24
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$6,000.00	$0.00	$5,531,464.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$12,978.00	$0.00	$5,544,442.24
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$36,895.85	$0.00	$5,581,338.09
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$16,384.25	$0.00	$5,597,722.34
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$6,350.00	$0.00	$5,604,072.34
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$27,850.00	$0.00	$5,631,922.34
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$21,107.00	$0.00	$5,653,029.34
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$16,458.40	$0.00	$5,669,487.74
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$3,300.56	$0.00	$5,672,788.30
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$825.08	$0.00	$5,673,613.38
13/dic./2022		**53**		**Subtotal**	**560,628.12**	**0.00**	
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$11,500.00	$0.00	$5,685,113.38
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$231.71	$0.00	$5,685,345.09
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$3,212.74	$0.00	$5,688,557.83
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$2,927.38	$0.00	$5,691,485.21
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$1,253.30	$0.00	$5,692,738.51
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$50.00	$0.00	$5,692,788.51
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$6,000.00	$0.00	$5,698,788.51
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$12,978.00	$0.00	$5,711,766.51
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$36,895.85	$0.00	$5,748,662.36
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$16,384.25	$0.00	$5,765,046.61
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$6,350.00	$0.00	$5,771,396.61
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$23,350.00	$0.00	$5,794,746.61
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$21,107.00	$0.00	$5,815,853.61
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$16,458.40	$0.00	$5,832,312.01
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$4,489.04	$0.00	$5,836,801.05
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$1,122.20	$0.00	$5,837,923.25
15/dic./2022		**16**		**Subtotal**	**164,309.87**	**0.00**	
16/dic./2022	GD 162	(P02605)	GD Folio: 162		$3,811.82	$0.00	$5,841,735.07
16/dic./2022	GD 162	(P02658)	Cancelación GD Folio: 162		-$3,811.82	$0.00	$5,837,923.25
16/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/dic./2022	GD 171	(P02831)	GD Folio: 171		$147,000.00	$0.00	$5,984,923.25
28/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**147,000.00**	**0.00**	
30/dic./2022	GD 178	(P03056)	GD Folio: 178		$432.50	$0.00	$5,985,355.75
30/dic./2022	GD 178	(P03056)	GD Folio: 178		$3,462.00	$0.00	$5,988,817.75
30/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**3,894.50**	**0.00**	
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180		$4,818.44	$0.00	$5,993,636.19
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180		$738.00	$0.00	$5,994,374.19
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180		$22,265.00	$0.00	$6,016,639.19
31/dic./2022	GD 180	(P03060)	GD Folio: 180		$13,710.00	$0.00	$6,030,349.19
31/dic./2022	GD 181	(P03062)	GD Folio: 181		$36,275.00	$0.00	$6,066,624.19
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$32,491.20	$0.00	$6,099,115.39
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$46,613.00	$0.00	$6,145,728.39
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$212,493.00	$0.00	$6,358,221.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$430,057.73	$0.00	$6,788,279.12
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$113,096.00	$0.00	$6,901,375.12
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$110,286.46	$0.00	$7,011,661.58
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$72,395.52	$0.00	$7,084,057.10
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$253,583.21	$0.00	$7,337,640.31
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$1,477,632.35	$0.00	$8,815,272.66
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$73,505.00	$0.00	$8,888,777.66
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$15,888.80	$0.00	$8,904,666.46
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$15,619.80	$0.00	$8,920,286.26
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$40,974.24	$0.00	$8,961,260.50
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$257,251.49	$0.00	$9,218,511.99
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$93,615.05	$0.00	$9,312,127.04
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$35,017.89	$0.00	$9,347,144.93
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$127,669.40	$0.00	$9,474,814.33
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$3,462.00	$0.00	$9,478,276.33
31/dic./2022	GD 183	(P03079)	GD Folio: 183		$2,593.05	$0.00	$9,480,869.38
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186		$184.50	$0.00	$9,481,053.88
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186		$4.48	$0.00	$9,481,058.36
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186		$733.52	$0.00	$9,481,791.88
31/dic./2022	GD 186	(P03086)	GD Folio: 186		$36,275.00	$0.00	$9,518,066.88
31/dic./2022		**28**		**Subtotal**	**3,529,249.13**	**0.00**	
				Total (5113) :	**9,518,066.88**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2022	GD 1	(P00014)	GD Folio: 1		$17,901.12	$0.00	$17,901.12
01/ene./2022	GD 2	(P00016)	GD Folio: 2		$2,992.80	$0.00	$20,893.92
01/ene./2022	GD 3	(P00018)	GD Folio: 3		$24,076.00	$0.00	$44,969.92
01/ene./2022	GD 9	(P00040)	GD Folio: 9		$17,901.12	$0.00	$62,871.04
01/ene./2022	GD 28	(P00252)	GD Folio: 28		$17,123.51	$0.00	$79,994.55
01/ene./2022	GD 29	(P00286)	GD Folio: 29		$44,686.00	$0.00	$124,680.55
01/ene./2022	GD 34	(P00314)	GD Folio: 34		$2,900.00	$0.00	$127,580.55
01/ene./2022	GD 46	(P00472)	GD Folio: 46		$2,900.00	$0.00	$130,480.55
01/ene./2022	GD 77	(P01131)	GD Folio: 77		$9,384.40	$0.00	$139,864.95
01/ene./2022		**10**		**Subtotal**	**139,864.95**	**0.00**	
03/ene./2022	GD 55	(P00748)	GD Folio: 55		$35,802.24	$0.00	$175,667.19
03/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**35,802.24**	**0.00**	
12/ene./2022	GD 24	(P00211)	GD Folio: 24		$696.22	$0.00	$176,363.41
12/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**696.22**	**0.00**	
31/ene./2022	GD 25	(P00213)	GD Folio: 25		$6,575.29	$0.00	$182,938.70
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**6,575.29**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2022	GD 4	(P00020)	GD Folio: 4		$35,360.00	$0.00	$218,298.70
08/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**35,360.00**	**0.00**	
09/feb./2022	GD 5	(P00022)	GD Folio: 5		$6,000.00	$0.00	$224,298.70
09/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
10/feb./2022	GD 6	(P00024)	GD Folio: 6		$7,174.56	$0.00	$231,473.26
10/feb./2022	GD 7	(P00026)	GD Folio: 7		$783,202.69	$0.00	$1,014,675.95
10/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**790,377.25**	**0.00**	
11/feb./2022	GD 8	(P00028)	GD Folio: 8		$418,182.90	$0.00	$1,432,858.85
11/feb./2022	GD 15	(P00117)	GD Folio: 15		$191,600.00	$0.00	$1,624,458.85
11/feb./2022	GD 26	(P00215)	GD Folio: 26		$516.92	$0.00	$1,624,975.77
11/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**610,299.82**	**0.00**	
18/feb./2022	GD 10	(P00049)	GD Folio: 10		$7,000.00	$0.00	$1,631,975.77
18/feb./2022	GD 11	(P00051)	GD Folio: 11		$29,470.27	$0.00	$1,661,446.04
18/feb./2022	GD 12	(P00053)	GD Folio: 12		$11,136.00	$0.00	$1,672,582.04
18/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**47,606.27**	**0.00**	
24/feb./2022	GD 14	(P00068)	GD Folio: 14		$23,598.00	$0.00	$1,696,180.04
24/feb./2022	GD 27	(P00217)	GD Folio: 27		$7,280.01	$0.00	$1,703,460.05
24/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**30,878.01**	**0.00**	
02/mar./2022	GD 21	(P00185)	GD Folio: 21		$696.22	$0.00	$1,704,156.27
02/mar./2022	GD 23	(P00199)	GD Folio: 23		$696.22	$0.00	$1,704,852.49
02/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**1,392.44**	**0.00**	
03/mar./2022	GD 21	(P00190)	Cancelación GD Folio: 21		-$696.22	$0.00	$1,704,156.27
03/mar./2022	GD 23	(P00204)	Cancelación GD Folio: 23		-$696.22	$0.00	$1,703,460.05
03/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**-1,392.44**	**0.00**	
11/mar./2022	GD 30	(P00294)	GD Folio: 30		$1,160.18	$0.00	$1,704,620.23
11/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,160.18**	**0.00**	
16/mar./2022	GD 32	(P00307)	GD Folio: 32		$5,662.50	$0.00	$1,710,282.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**5,662.50**	**0.00**	
17/mar./2022	GD 33	(P00310)	GD Folio: 33		$29,000.00	$0.00	$1,739,282.73
17/mar./2022	GD 33	(P00313)	Cancelación GD Folio: 33		-$29,000.00	$0.00	$1,710,282.73
17/mar./2022	GD 34	(P00315)	Cancelación GD Folio: 34		-$2,900.00	$0.00	$1,707,382.73
17/mar./2022	GD 35	(P00316)	GD Folio: 35		$2,900.00	$0.00	$1,710,282.73
17/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
18/mar./2022	GD 36	(P00321)	GD Folio: 36		$6,000.00	$0.00	$1,716,282.73
18/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
22/mar./2022	GD 37	(P00325)	GD Folio: 37		$12,174.19	$0.00	$1,728,456.92
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**12,174.19**	**0.00**	
29/mar./2022	GD 39	(P00372)	GD Folio: 39		$7,280.01	$0.00	$1,735,736.93
29/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**7,280.01**	**0.00**	
30/mar./2022	GD 40	(P00376)	GD Folio: 40		$23,598.00	$0.00	$1,759,334.93
30/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**23,598.00**	**0.00**	
05/abr./2022	GD 41	(P00395)	GD Folio: 41		$20,277.00	$0.00	$1,779,611.93
05/abr./2022	GD 42	(P00410)	GD Folio: 42		$43,106.56	$0.00	$1,822,718.49
05/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**63,383.56**	**0.00**	
07/abr./2022	GD 43	(P00412)	GD Folio: 43		$11,445.00	$0.00	$1,834,163.49
07/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**11,445.00**	**0.00**	
08/abr./2022	GD 44	(P00446)	GD Folio: 44		$6,711.95	$0.00	$1,840,875.44
08/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**6,711.95**	**0.00**	
11/abr./2022	GD 48	(P00494)	GD Folio: 48		$981.94	$0.00	$1,841,857.38
11/abr./2022	GD 49	(P00504)	GD Folio: 49		$981.94	$0.00	$1,842,839.32
11/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**1,963.88**	**0.00**	
19/abr./2022	GD 47	(P00474)	GD Folio: 47		$16,599.60	$0.00	$1,859,438.92
19/abr./2022	GD 48	(P00501)	Cancelación GD Folio: 48		-$981.94	$0.00	$1,858,456.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**15,617.66**	**0.00**	
20/abr./2022	GD 50	(P00561)	GD Folio: 50		$21,353.00	$0.00	$1,879,809.98
20/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**21,353.00**	**0.00**	
27/abr./2022	GD 51	(P00671)	GD Folio: 51		$23,598.00	$0.00	$1,903,407.98
27/abr./2022	GD 52	(P00673)	GD Folio: 52		$6,275.15	$0.00	$1,909,683.13
27/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**29,873.15**	**0.00**	
29/abr./2022	GD 54	(P00701)	GD Folio: 54		$35,802.24	$0.00	$1,945,485.37
29/abr./2022	GD 54	(P00743)	Cancelación GD Folio: 54		-$35,802.24	$0.00	$1,909,683.13
29/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
09/may./2022	GD 56	(P00765)	GD Folio: 56		$18,000.00	$0.00	$1,927,683.13
09/may./2022		**1**		**Subtotal**	**18,000.00**	**0.00**	
11/may./2022	GD 63	(P00915)	GD Folio: 63		$981.94	$0.00	$1,928,665.07
11/may./2022		**1**		**Subtotal**	**981.94**	**0.00**	
12/may./2022	GD 58	(P00794)	GD Folio: 58		$10,702.18	$0.00	$1,939,367.25
12/may./2022		**1**		**Subtotal**	**10,702.18**	**0.00**	
13/may./2022	GD 59	(P00807)	GD Folio: 59		$12,272.80	$0.00	$1,951,640.05
13/may./2022	GD 60	(P00809)	GD Folio: 60		$27,620.42	$0.00	$1,979,260.47
13/may./2022	GD 61	(P00825)	GD Folio: 61		$17,901.12	$0.00	$1,997,161.59
13/may./2022		**3**		**Subtotal**	**57,794.34**	**0.00**	
24/may./2022	GD 62	(P00875)	GD Folio: 62		$6,024.37	$0.00	$2,003,185.96
24/may./2022		**1**		**Subtotal**	**6,024.37**	**0.00**	
25/may./2022	GD 64	(P00917)	GD Folio: 64		$37,642.00	$0.00	$2,040,827.96
25/may./2022		**1**		**Subtotal**	**37,642.00**	**0.00**	
26/may./2022	GD 65	(P00919)	GD Folio: 65		$2,900.00	$0.00	$2,043,727.96
26/may./2022	GD 66	(P00927)	GD Folio: 66		$41,063.11	$0.00	$2,084,791.07
26/may./2022		**2**		**Subtotal**	**43,963.11**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2022	GD 68	(P00970)	GD Folio: 68		$6,189.72	$0.00	$2,090,980.79
31/may./2022		**1**		**Subtotal**	**6,189.72**	**0.00**	
03/jun./2022	GD 69	(P00972)	GD Folio: 69		$27,818.34	$0.00	$2,118,799.13
03/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**27,818.34**	**0.00**	
15/jun./2022	GD 72	(P01037)	GD Folio: 72		$889.56	$0.00	$2,119,688.69
15/jun./2022	GD 74	(P01041)	GD Folio: 74		$17,901.12	$0.00	$2,137,589.81
15/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**18,790.68**	**0.00**	
17/jun./2022	GD 75	(P01081)	GD Folio: 75		$20,449.00	$0.00	$2,158,038.81
17/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**20,449.00**	**0.00**	
21/jun./2022	GD 71	(P01002)	GD Folio: 71		$218,087.44	$0.00	$2,376,126.25
21/jun./2022	GD 79	(P01135)	GD Folio: 79		$29,507.65	$0.00	$2,405,633.90
21/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**247,595.09**	**0.00**	
22/jun./2022	GD 80	(P01172)	GD Folio: 80		$4,417.50	$0.00	$2,410,051.40
22/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**4,417.50**	**0.00**	
24/jun./2022	GD 81	(P01200)	GD Folio: 81		$12,800.00	$0.00	$2,422,851.40
24/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**12,800.00**	**0.00**	
27/jun./2022	GD 82	(P01204)	GD Folio: 82		$27,031.73	$0.00	$2,449,883.13
27/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**27,031.73**	**0.00**	
28/jun./2022	GD 83	(P01254)	GD Folio: 83		$2,900.00	$0.00	$2,452,783.13
28/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
30/jun./2022	GD 85	(P01299)	GD Folio: 85		$6,091.23	$0.00	$2,458,874.36
30/jun./2022	GD 87	(P01305)	GD Folio: 87		$47,340.00	$0.00	$2,506,214.36
30/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**53,431.23**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2022	GD 94	(P01507)	GD Folio: 94		$23,724.73	$0.00	$2,529,939.09
04/jul./2022	GD 96	(P01511)	GD Folio: 96		$26,808.43	$0.00	$2,556,747.52
04/jul./2022	GD 97	(P01515)	GD Folio: 97		$26,680.43	$0.00	$2,583,427.95
04/jul./2022	GD 104	(P01533)	GD Folio: 104		$25,774.00	$0.00	$2,609,201.95
04/jul./2022		**4**		**Subtotal**	**102,987.59**	**0.00**	
06/jul./2022	GD 88	(P01315)	GD Folio: 88		$33,223.86	$0.00	$2,642,425.81
06/jul./2022	GD 95	(P01509)	GD Folio: 95		$34,604.66	$0.00	$2,677,030.47
06/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**67,828.52**	**0.00**	
08/jul./2022	GD 89	(P01319)	GD Folio: 89		$5,183.60	$0.00	$2,682,214.07
08/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**5,183.60**	**0.00**	
13/jul./2022	GD 90	(P01386)	GD Folio: 90		$720.97	$0.00	$2,682,935.04
13/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**720.97**	**0.00**	
18/jul./2022	GD 98	(P01517)	GD Folio: 98		$23,292.55	$0.00	$2,706,227.59
18/jul./2022	GD 99	(P01519)	GD Folio: 99		$25,683.35	$0.00	$2,731,910.94
18/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**48,975.90**	**0.00**	
19/jul./2022	GD 100	(P01525)	GD Folio: 100		$17,901.12	$0.00	$2,749,812.06
19/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**17,901.12**	**0.00**	
21/jul./2022	GD 101	(P01527)	GD Folio: 101		$22,549.21	$0.00	$2,772,361.27
21/jul./2022	GD 102	(P01529)	GD Folio: 102		$17,506.93	$0.00	$2,789,868.20
21/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**40,056.14**	**0.00**	
22/jul./2022	GD 103	(P01531)	GD Folio: 103		$7,657.31	$0.00	$2,797,525.51
22/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**7,657.31**	**0.00**	
26/jul./2022	GD 105	(P01535)	GD Folio: 105		$5,493.00	$0.00	$2,803,018.51
26/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**5,493.00**	**0.00**	
29/jul./2022	GD 93	(P01479)	GD Folio: 93		$4,206.67	$0.00	$2,807,225.18
29/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**4,206.67**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2022	GD 106	(P01537)	GD Folio: 106		$15,558.85	$0.00	$2,822,784.03
02/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**15,558.85**	**0.00**	
05/ago./2022	GD 107	(P01539)	GD Folio: 107		$17,901.12	$0.00	$2,840,685.15
05/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**17,901.12**	**0.00**	
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$450.54	$0.00	$2,841,135.69
09/ago./2022	GD 112	(P01549)	GD Folio: 112		$439.02	$0.00	$2,841,574.71
09/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**889.56**	**0.00**	
11/ago./2022	GD 113	(P01690)	GD Folio: 113		$702.65	$0.00	$2,842,277.36
11/ago./2022	GD 113	(P01690)	GD Folio: 113		$2,440.01	$0.00	$2,844,717.37
11/ago./2022	GD 114	(P01695)	GD Folio: 114		$24,217.00	$0.00	$2,868,934.37
11/ago./2022	GD 117	(P01789)	GD Folio: 117		$28,535.30	$0.00	$2,897,469.67
11/ago./2022	GD 121	(P01875)	GD Folio: 121		$13,431.73	$0.00	$2,910,901.40
11/ago./2022	GD 126	(P02053)	GD Folio: 126		$5,571.00	$0.00	$2,916,472.40
11/ago./2022	GD 127	(P02055)	GD Folio: 127		$300.00	$0.00	$2,916,772.40
11/ago./2022	GD 128	(P02057)	GD Folio: 128		$12,224.72	$0.00	$2,928,997.12
11/ago./2022		**8**		**Subtotal**	**87,422.41**	**0.00**	
30/ago./2022	GD 115	(P01785)	GD Folio: 115		$46,584.00	$0.00	$2,975,581.12
30/ago./2022	GD 116	(P01787)	GD Folio: 116		$5,800.00	$0.00	$2,981,381.12
30/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**52,384.00**	**0.00**	
31/ago./2022	GD 118	(P01799)	GD Folio: 118		$5,678.03	$0.00	$2,987,059.15
31/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**5,678.03**	**0.00**	
13/sep./2022	GD 123	(P02016)	GD Folio: 123		$1,054.75	$0.00	$2,988,113.90
13/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**1,054.75**	**0.00**	
15/sep./2022	GD 124	(P02021)	GD Folio: 124		$17,901.12	$0.00	$3,006,015.02
15/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**17,901.12**	**0.00**	
26/sep./2022	GD 127	(P02061)	Cancelación GD Folio: 127		-$300.00	$0.00	$3,005,715.02
26/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**-300.00**	**0.00**	
28/sep./2022	GD 129	(P02125)	GD Folio: 129		$23,752.39	$0.00	$3,029,467.41
28/sep./2022	GD 130	(P02161)	GD Folio: 130		$6,386.43	$0.00	$3,035,853.84
28/sep./2022	GD 131	(P02199)	GD Folio: 131		$27,000.00	$0.00	$3,062,853.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2022	GD 131	(P02199)	GD Folio: 131		$3.73	$0.00	$3,062,857.57
28/sep./2022	GD 132	(P02202)	GD Folio: 132		$28,078.00	$0.00	$3,090,935.57
28/sep./2022	GD 133	(P02204)	GD Folio: 133		$2,900.00	$0.00	$3,093,835.57
28/sep./2022	GD 134	(P02218)	GD Folio: 134		$500.00	$0.00	$3,094,335.57
28/sep./2022	GD 134	(P02218)	GD Folio: 134		$25,042.00	$0.00	$3,119,377.57
28/sep./2022	GD 135	(P02231)	GD Folio: 135		$11,785.29	$0.00	$3,131,162.86
28/sep./2022	GD 136	(P02260)	GD Folio: 136		$15,218.44	$0.00	$3,146,381.30
28/sep./2022		**10**		**Subtotal**	**140,666.28**	**0.00**	
29/sep./2022	GD 131	(P02230)	Cancelación GD Folio: 131		-$27,000.00	$0.00	$3,119,381.30
29/sep./2022	GD 131	(P02230)	Cancelación GD Folio: 131		-$3.73	$0.00	$3,119,377.57
29/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**-27,003.73**	**0.00**	
10/oct./2022	GD 139	(P02316)	GD Folio: 139		$6,090.00	$0.00	$3,125,467.57
10/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**6,090.00**	**0.00**	
11/oct./2022	GD 140	(P02318)	GD Folio: 140		$15,558.35	$0.00	$3,141,025.92
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$4,818.57	$0.00	$3,145,844.49
11/oct./2022	GD 141	(P02320)	GD Folio: 141		$10,249.04	$0.00	$3,156,093.53
11/oct./2022		**3**		**Subtotal**	**30,625.96**	**0.00**	
14/oct./2022	GD 145	(P02345)	GD Folio: 145		$8,832.82	$0.00	$3,164,926.35
14/oct./2022	GD 146	(P02347)	GD Folio: 146		$8,999.17	$0.00	$3,173,925.52
14/oct./2022	GD 147	(P02349)	GD Folio: 147		$22,663.31	$0.00	$3,196,588.83
14/oct./2022	GD 148	(P02351)	GD Folio: 148		$15,558.35	$0.00	$3,212,147.18
14/oct./2022	GD 149	(P02353)	GD Folio: 149		$1,054.75	$0.00	$3,213,201.93
14/oct./2022	GD 150	(P02355)	GD Folio: 150		$19,914.43	$0.00	$3,233,116.36
14/oct./2022	GD 152	(P02359)	GD Folio: 152		$6,772.50	$0.00	$3,239,888.86
14/oct./2022	GD 157	(P02507)	GD Folio: 157		$26,489.00	$0.00	$3,266,377.86
14/oct./2022		**8**		**Subtotal**	**110,284.33**	**0.00**	
18/oct./2022	GD 151	(P02357)	GD Folio: 151		$6,001.54	$0.00	$3,272,379.40
18/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**6,001.54**	**0.00**	
31/oct./2022	GD 153	(P02361)	GD Folio: 153		$7,562.59	$0.00	$3,279,941.99
31/oct./2022	GD 154	(P02363)	GD Folio: 154		$25,989.00	$0.00	$3,305,930.99
31/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**33,551.59**	**0.00**	
11/nov./2022	GD 160	(P02599)	GD Folio: 160		$7,251.00	$0.00	$3,313,181.99
11/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**7,251.00**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2022	GD 155	(P02471)	GD Folio: 155		$2,900.00	$0.00	$3,316,081.99
22/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
13/dic./2022	GD 173	(P02892)	GD Folio: 173		$44,910.15	$0.00	$3,360,992.14
13/dic./2022	GD 175	(P02939)	GD Folio: 175		$100,308.85	$0.00	$3,461,300.99
13/dic./2022	GD 176	(P02961)	GD Folio: 176		$1,054.75	$0.00	$3,462,355.74
13/dic./2022	GD 177	(P03054)	GD Folio: 177		$14,415.19	$0.00	$3,476,770.93
13/dic./2022	GD 177	(P03054)	GD Folio: 177		$28,841.21	$0.00	$3,505,612.14
13/dic./2022	GD 182	(P03064)	GD Folio: 182		$7,562.59	$0.00	$3,513,174.73
13/dic./2022	GD 184	(P03081)	GD Folio: 184		$2,939.31	$0.00	$3,516,114.04
13/dic./2022	GD 188	(P03205)	GD Folio: 188		$8,124.06	$0.00	$3,524,238.10
13/dic./2022		**8**		**Subtotal**	**208,156.11**	**0.00**	
15/dic./2022	GD 179	(P03058)	GD Folio: 179		$1,054.75	$0.00	$3,525,292.85
15/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**1,054.75**	**0.00**	
16/dic./2022	GD 161	(P02603)	GD Folio: 161		$96,826.43	$0.00	$3,622,119.28
16/dic./2022	GD 161	(P02603)	GD Folio: 161		$6,103.23	$0.00	$3,628,222.51
16/dic./2022	GD 161	(P02603)	GD Folio: 161		$1,366.34	$0.00	$3,629,588.85
16/dic./2022	GD 162	(P02605)	GD Folio: 162		$23,493.01	$0.00	$3,653,081.86
16/dic./2022	GD 163	(P02607)	GD Folio: 163		$53,703.36	$0.00	$3,706,785.22
16/dic./2022	GD 164	(P02609)	GD Folio: 164		$5,800.00	$0.00	$3,712,585.22
16/dic./2022	GD 162	(P02658)	Cancelación GD Folio: 162		-$23,493.01	$0.00	$3,689,092.21
16/dic./2022	GD 165	(P02659)	GD Folio: 165		$27,304.83	$0.00	$3,716,397.04
16/dic./2022		**8**		**Subtotal**	**191,104.19**	**0.00**	
21/dic./2022	GD 166	(P02700)	GD Folio: 166		$7,000.00	$0.00	$3,723,397.04
21/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
26/dic./2022	GD 187	(P03092)	GD Folio: 187		$5,300.32	$0.00	$3,728,697.36
26/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**5,300.32**	**0.00**	
30/dic./2022	GD 185	(P03083)	GD Folio: 185		$26,410.00	$0.00	$3,755,107.36
30/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**26,410.00**	**0.00**	
31/dic./2022	GD 189	(P03207)	GD Folio: 189		$748.76	$0.00	$3,755,856.12
31/dic./2022	GD 189	(P03207)	GD Folio: 189		$6,795.01	$0.00	$3,762,651.13
31/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**7,543.77**	**0.00**	
				Total (5115) :	**3,762,651.13**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático	$489.80	$0.00	$489.80
11/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**489.80**	**0.00**	
14/feb./2022	CO 3	(P00035)	GD Compra : 3 Factura: 43A7, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$6,802.24	$0.00	$7,292.04
14/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**6,802.24**	**0.00**	
16/feb./2022	CO 6	(P00044)	GD Compra : 6 Factura: 847C, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$348.00	$0.00	$7,640.04
16/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**348.00**	**0.00**	
18/feb./2022	0	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$1,716.80	$0.00	$9,356.84
18/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**1,716.80**	**0.00**	
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$10,018.84
21/feb./2022	CO 8	(P00059)	GD Compra : 8 Factura: 13778, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$4,710.00	$0.00	$14,728.84
21/feb./2022	CO 9	(P00061)	GD Compra : 9 Factura: 13793, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$2,914.00	$0.00	$17,642.84
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$2,689.99	$0.00	$20,332.83
21/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**10,975.99**	**0.00**	
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$1,118.23	$0.00	$21,451.06
25/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**1,118.23**	**0.00**	
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$21,560.06
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00	$22,740.06
28/feb./2022	CO 21	(P00090)	GD Compra : 21 Factura: 2743, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$162.40	$0.00	$22,902.46
28/feb./2022	CO 27	(P00102)	GD Compra : 27 Factura: 2737, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$180.96	$0.00	$23,083.42
28/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**1,632.36**	**0.00**	
17/mar./2022	0	(C00222)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$24,283.42
17/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2022	CO 96	(P00355)	GD Compra : 96 Factura: AAA103, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$3,977.00	$0.00	$28,260.42
24/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**3,977.00**	**0.00**	
25/mar./2022	CO 97	(P00357)	GD Compra : 97 Factura: A-13862, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$800.00	$0.00	$29,060.42
25/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
28/mar./2022	CO 99	(P00363)	GD Compra : 99 Factura: AAA1984, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$395.99	$0.00	$29,456.41
28/mar./2022	CO 99	(P00363)	GD Compra : 99 Factura: AAA1984, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$134.99	$0.00	$29,591.40
28/mar./2022	CO 99	(P00363)	GD Compra : 99 Factura: AAA1984, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$7,908.02	$0.00	$37,499.42
28/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**8,439.00**	**0.00**	
31/mar./2022	CO 106	(P00392)	GD Compra : 106 Factura: A-14207, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$1,005.00	$0.00	$38,504.42
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,005.00**	**0.00**	
06/abr./2022	CO 108	(P00399)	GD Compra : 108 Factura: FAC-1, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$5,800.00	$0.00	$44,304.42
06/abr./2022	CO 109	(P00401)	GD Compra : 109 Factura: FAC-3, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$1,044.00	$0.00	$45,348.42
06/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**6,844.00**	**0.00**	
08/abr./2022	CO 127	(P00443)	GD Compra : 127 Factura: AAA15166, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$4,691.00	$0.00	$50,039.42
08/abr./2022	CO 128	(P00445)	GD Compra : 128 Factura: AAA19146, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$6,937.00	$0.00	$56,976.42
08/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**11,628.00**	**0.00**	
11/abr./2022	CO 130	(P00455)	GD Compra : 130 Factura: FAC-10, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$2,494.00	$0.00	$59,470.42
11/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**2,494.00**	**0.00**	
20/abr./2022	CO 151	(P00525)	GD Compra : 151 Factura: FAC - 1, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$5,800.00	$0.00	$65,270.42
20/abr./2022	CO 152	(P00528)	GD Compra : 152 Factura: FAC - 3, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$1,044.00	$0.00	$66,314.42
20/abr./2022	CO 109	(P00529)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: FAC-3, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	-$1,044.00	$0.00	$65,270.42
20/abr./2022	CO 108	(P00530)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: FAC-1, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	-$5,800.00	$0.00	$59,470.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
27/abr./2022	CO 188	(P00676)	GD Compra : 188 Factura: AAA1EEB6, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$6,110.50	$0.00	$65,580.92
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**6,110.50**	**0.00**	
28/abr./2022	CO 199	(P00700)	GD Compra : 199 Factura: A-14358, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$308.00	$0.00	$65,888.92
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**308.00**	**0.00**	
02/may./2022	CO 201	(P00711)	GD Compra : 201 Factura: FAC-12, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$696.00	$0.00	$66,584.92
02/may./2022		**1**	**Subtotal**	**696.00**	**0.00**	
03/may./2022	CO 202	(P00713)	GD Compra : 202 Factura: 196, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$2,384.96	$0.00	$68,969.88
03/may./2022	CO 203	(P00715)	GD Compra : 203 Factura: 197, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$1,538.16	$0.00	$70,508.04
03/may./2022	CO 204	(P00717)	GD Compra : 204 Factura: 198, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$1,002.24	$0.00	$71,510.28
03/may./2022	CO 205	(P00719)	GD Compra : 205 Factura: 201, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$881.60	$0.00	$72,391.88
03/may./2022	CO 206	(P00721)	GD Compra : 206 Factura: 202, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$672.80	$0.00	$73,064.68
03/may./2022	CO 208	(P00725)	GD Compra : 208 Factura: AAA17030, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$5,673.50	$0.00	$78,738.18
03/may./2022		**6**	**Subtotal**	**12,153.26**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$80,062.18
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$80,387.18
09/may./2022		**2**	**Subtotal**	**1,649.00**	**0.00**	
11/may./2022	CO 225	(P00787)	GD Compra : 225 Factura: 199, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$2,057.84	$0.00	$82,445.02
11/may./2022	CO 226	(P00789)	GD Compra : 226 Factura: 200, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$2,091.48	$0.00	$84,536.50
11/may./2022		**2**	**Subtotal**	**4,149.32**	**0.00**	
12/may./2022	CO 227	(P00793)	GD Compra : 227 Factura: 203, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$2,039.28	$0.00	$86,575.78
12/may./2022		**1**	**Subtotal**	**2,039.28**	**0.00**	
13/may./2022	CO 230	(P00812)	GD Compra : 230 Factura: 757, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$12,952.24	$0.00	$99,528.02

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2022	CO 233	(P00828)	GD Compra : 233 Factura: FAC-17, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$2,262.00	$0.00	$101,790.02
13/may./2022	CO 234	(P00830)	GD Compra : 234 Factura: FAC-18, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$696.00	$0.00	$102,486.02
13/may./2022		**3**	**Subtotal**	**15,910.24**	**0.00**	
24/may./2022	CO 234	(P00887)	Cancelación GD Compra : 234 Factura: FAC-18, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	-$696.00	$0.00	$101,790.02
24/may./2022		**1**	**Subtotal**	**-696.00**	**0.00**	
26/may./2022	CO 261	(P00922)	GD Compra : 261 Factura: 2835, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$382.80	$0.00	$102,172.82
26/may./2022		**1**	**Subtotal**	**382.80**	**0.00**	
01/jun./2022	CO 277	(P00962)	GD Compra : 277 Factura: 779, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$1,954.13	$0.00	$104,126.95
01/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**1,954.13**	**0.00**	
07/jun./2022	CO 281	(P00977)	GD Compra : 281 Factura: FAC-26, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$2,668.00	$0.00	$106,794.95
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,668.00**	**0.00**	
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático	$923.63	$0.00	$107,718.58
15/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**923.63**	**0.00**	
27/jun./2022	CO 326	(P01203)	GD Compra : 326 Factura: A-14471, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$2,876.00	$0.00	$110,594.58
27/jun./2022	CO 327	(P01207)	GD Compra : 327 Factura: A-14525, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$2,430.00	$0.00	$113,024.58
27/jun./2022	CO 328	(P01209)	GD Compra : 328 Factura: A-14622, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$2,016.00	$0.00	$115,040.58
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$115,702.58
27/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**7,984.00**	**0.00**	
28/jun./2022	CO 333	(P01224)	GD Compra : 333 Factura: 776, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$4,709.60	$0.00	$120,412.18
28/jun./2022	CO 334	(P01231)	GD Compra : 334 Factura: 798, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$5,291.46	$0.00	$125,703.64
28/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**10,001.06**	**0.00**	
30/jun./2022	CO 354	(P01304)	GD Compra : 354 Factura: 799, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$4,149.73	$0.00	$129,853.37
30/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**4,149.73**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$4,579.68	$0.00	$134,433.05
04/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**4,579.68**	**0.00**	
05/jul./2022	CO 355	(P01308)	GD Compra : 355 Factura: FAC-15, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$1,740.00	$0.00	$136,173.05
05/jul./2022	CO 356	(P01310)	GD Compra : 356 Factura: FAC-39, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$1,740.00	$0.00	$137,913.05
05/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
14/jul./2022	CO 396	(P01429)	GD Compra : 396 Factura: 2901, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$431.52	$0.00	$138,344.57
14/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**431.52**	**0.00**	
05/ago./2022	CO 415	(P01492)	GD Compra : 415 Factura: FAC 57, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$638.00	$0.00	$138,982.57
05/ago./2022	CO 416	(P01494)	GD Compra : 416 Factura: FAC45, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$696.00	$0.00	$139,678.57
05/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**1,334.00**	**0.00**	
09/ago./2022	CO 417	(P01497)	GD Compra : 417 Factura: AAA1DFC8, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$4,009.00	$0.00	$143,687.57
09/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**4,009.00**	**0.00**	
19/ago./2022	CO 417	(P01575)	Cancelación GD Compra : 417 Factura: AAA1DFC8, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	-$4,009.00	$0.00	$139,678.57
19/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**-4,009.00**	**0.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$140,340.57
22/ago./2022	CO 433	(P01601)	GD Compra : 433 Factura: AAA17F1F, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$3,660.00	$0.00	$144,000.57
22/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**4,322.00**	**0.00**	
23/ago./2022	CO 437	(P01612)	GD Compra : 437 Factura: AAA1ED75, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$1,190.01	$0.00	$145,190.58
23/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**1,190.01**	**0.00**	
25/ago./2022	CO 446	(P01632)	GD Compra : 446 Factura: 2885, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$97.44	$0.00	$145,288.02
25/ago./2022	CO 454	(P01650)	GD Compra : 454 Factura: 2924, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$33.64	$0.00	$145,321.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**131.08**	**0.00**	
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$145,983.66
30/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**662.00**	**0.00**	
31/ago./2022	CO 483	(P01802)	GD Compra : 483 Factura: 801, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$7,462.71	$0.00	$153,446.37
31/ago./2022	CO 484	(P01804)	GD Compra : 484 Factura: 770, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$5,388.04	$0.00	$158,834.41
31/ago./2022	CO 485	(P01806)	GD Compra : 485 Factura: 826, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$1,728.40	$0.00	$160,562.81
31/ago./2022	CO 486	(P01808)	GD Compra : 486 Factura: 817, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$4,076.24	$0.00	$164,639.05
31/ago./2022	CO 487	(P01810)	GD Compra : 487 Factura: AAA10960, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$600.00	$0.00	$165,239.05
31/ago./2022	CO 488	(P01814)	GD Compra : 488 Factura: 210, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$1,459.28	$0.00	$166,698.33
31/ago./2022		**6**	**Subtotal**	**20,714.67**	**0.00**	
08/sep./2022	CO 524	(P01953)	GD Compra : 524 Factura: 2936, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$68.44	$0.00	$166,766.77
08/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**68.44**	**0.00**	
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático	$4,027.00	$0.00	$170,793.77
09/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**4,027.00**	**0.00**	
28/sep./2022	CO 574	(P02120)	GD Compra : 574 Factura: AAA14956, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$900.00	$0.00	$171,693.77
28/sep./2022	CO 575	(P02122)	GD Compra : 575 Factura: AAA12DC9, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$900.00	$0.00	$172,593.77
28/sep./2022	CO 578	(P02130)	GD Compra : 578 Factura: 807, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$13,073.20	$0.00	$185,666.97
28/sep./2022	CO 580	(P02134)	GD Compra : 580 Factura: A14719, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$3,054.00	$0.00	$188,720.97
28/sep./2022	CO 581	(P02136)	GD Compra : 581 Factura: A 14774, 69 LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	$2,919.00	$0.00	$191,639.97
28/sep./2022	CO 582	(P02138)	GD Compra : 582 Factura: 216, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$3,018.32	$0.00	$194,658.29
28/sep./2022	CO 583	(P02140)	GD Compra : 583 Factura: 217, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$1,206.40	$0.00	$195,864.69
28/sep./2022	CO 584	(P02146)	GD Compra : 584 Factura: 213, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$835.20	$0.00	$196,699.89
28/sep./2022	CO 585	(P02150)	GD Compra : 585 Factura: 215, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$280.72	$0.00	$196,980.61
28/sep./2022	CO 585	(P02151)	Cancelación GD Compra : 585 Factura: 215, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	-$280.72	$0.00	$196,699.89
28/sep./2022	CO 586	(P02152)	GD Compra : 586 Factura: 215, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$280.72	$0.00	$196,980.61
28/sep./2022	CO 587	(P02154)	GD Compra : 587 Factura: 218, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$2,320.00	$0.00	$199,300.61
28/sep./2022	CO 588	(P02156)	GD Compra : 588 Factura: 219, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$3,881.36	$0.00	$203,181.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2022	CO 589	(P02158)	GD Compra : 589 Factura: 211, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$1,329.36	$0.00	$204,511.33
28/sep./2022	CO 590	(P02160)	GD Compra : 590 Factura: 212, 131 MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	$1,327.04	$0.00	$205,838.37
28/sep./2022		**15**	**Subtotal**	**35,044.60**	**0.00**	
29/sep./2022	CO 591	(P02164)	GD Compra : 591 Factura: AAA1D7A7, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$30,135.02	$0.00	$235,973.39
29/sep./2022	CO 596	(P02176)	GD Compra : 596 Factura: 2965, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$272.60	$0.00	$236,245.99
29/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**30,407.62**	**0.00**	
10/oct./2022	0	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$308.99	$0.00	$236,554.98
10/oct./2022	0	(C00903)	Movimiento Directo Automático	$5,824.75	$0.00	$242,379.73
10/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**6,133.74**	**0.00**	
29/nov./2022	CO 655	(P02476)	GD Compra : 655 Factura: 2932, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$63.80	$0.00	$242,443.53
29/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**63.80**	**0.00**	
30/nov./2022	0	(C00964)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$243,767.53
30/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**1,324.00**	**0.00**	
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00	$245,965.53
13/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**2,198.00**	**0.00**	
26/dic./2022	CO 6	(P02783)	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 847C, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	-$348.00	$0.00	$245,617.53
26/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**-348.00**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00	$246,279.53
30/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**662.00**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 717	(P02858)	GD Compra : 717 Factura: AAA1529, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$900.00	$0.00	$247,179.53
31/dic./2022	CO 718	(P02860)	GD Compra : 718 Factura: AAA15129, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$650.01	$0.00	$247,829.54
31/dic./2022	CO 719	(P02862)	GD Compra : 719 Factura: AAA1AFD3, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$2,600.02	$0.00	$250,429.56
31/dic./2022	CO 720	(P02864)	GD Compra : 720 Factura: AAA1668A, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$1,600.01	$0.00	$252,029.57
31/dic./2022	CO 721	(P02866)	GD Compra : 721 Factura: AAA1019C, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$2,200.01	$0.00	$254,229.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$3,385.86	$0.00	$257,615.44
31/dic./2022		**6**		**Subtotal**	**11,335.91**	**0.00**	
				Total (5121) :	**257,615.44**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático		$1,040.50	$0.00	$1,040.50
11/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**1,040.50**	**0.00**	
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático		$1,863.58	$0.00	$2,904.08
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**1,863.58**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$880.59	$0.00	$3,784.67
28/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**880.59**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$1,261.00	$0.00	$5,045.67
09/may./2022		**1**		**Subtotal**	**1,261.00**	**0.00**	
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático		$675.68	$0.00	$5,721.35
15/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**675.68**	**0.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático		$1,780.00	$0.00	$7,501.35
22/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**1,780.00**	**0.00**	
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$1,402.81	$0.00	$8,904.16
30/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**1,402.81**	**0.00**	
10/oct./2022	0	(C00902)	Movimiento Directo Automático		$453.00	$0.00	$9,357.16
10/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**453.00**	**0.00**	
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$2,792.85	$0.00	$12,150.01
31/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,792.85**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5122) :	**12,150.01**	**0.00**	
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
09/sep./2022	CO 535	(P01990)	GD Compra : 535 Factura: 2900, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$174.00	$0.00	$174.00
09/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**174.00**	**0.00**	
19/dic./2022	CO 699	(P02693)	GD Compra : 699 Factura: 33826, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$24,552.34	$0.00	$24,726.34
19/dic./2022	CO 705	(P02808)	GD Compra : 705 Factura: 33826, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$145,029.76	$0.00	$169,756.10
19/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**169,582.10**	**0.00**	
			Total (5123) :	**169,756.10**	**0.00**	
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00	$224.00
21/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**224.00**	**0.00**	
28/feb./2022	CO 15	(P00077)	GD Compra : 15 Factura: 91920, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$3,748.20	$0.00	$3,972.20
28/feb./2022	CO 16	(P00080)	GD Compra : 16 Factura: A233, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$2,436.00	$0.00	$6,408.20
28/feb./2022	CO 17	(P00082)	GD Compra : 17 Factura: 2723, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$141.52	$0.00	$6,549.72
28/feb./2022	CO 18	(P00084)	GD Compra : 18 Factura: 1009.20, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,009.20	$0.00	$7,558.92
28/feb./2022	CO 20	(P00088)	GD Compra : 20 Factura: 2744, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$308.56	$0.00	$7,867.48
28/feb./2022	CO 22	(P00092)	GD Compra : 22 Factura: 2742, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$116.00	$0.00	$7,983.48
28/feb./2022	CO 26	(P00100)	GD Compra : 26 Factura: 2738, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,131.00	$0.00	$9,114.48
28/feb./2022	CO 28	(P00104)	GD Compra : 28 Factura: 2735, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$504.60	$0.00	$9,619.08
28/feb./2022	CO 30	(P00108)	GD Compra : 30 Factura: 2733, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$90.48	$0.00	$9,709.56
28/feb./2022		**9**	**Subtotal**	**9,485.56**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2022	CO 44	(P00138)	GD Compra : 44 Factura: A 232, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$6,090.00	$0.00	$15,799.56
02/mar./2022	CO 45	(P00140)	GD Compra : 45 Factura: 2725, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$568.82	$0.00	$16,368.38
02/mar./2022	CO 46	(P00142)	GD Compra : 46 Factura: 2724, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,444.20	$0.00	$17,812.58
02/mar./2022	CO 47	(P00144)	GD Compra : 47 Factura: 2722, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$121.80	$0.00	$17,934.38
02/mar./2022	CO 49	(P00149)	GD Compra : 49 Factura: 2732, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,682.00	$0.00	$19,616.38
02/mar./2022	CO 50	(P00151)	GD Compra : 50 Factura: 2731, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$162.40	$0.00	$19,778.78
02/mar./2022	CO 52	(P00158)	GD Compra : 52 Factura: 2726, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$414.12	$0.00	$20,192.90
02/mar./2022	CO 53	(P00160)	GD Compra : 53 Factura: 2727, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$487.20	$0.00	$20,680.10
02/mar./2022	CO 54	(P00164)	GD Compra : 54 Factura: 2728, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,629.80	$0.00	$22,309.90
02/mar./2022	CO 55	(P00166)	GD Compra : 55 Factura: 2730, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$64.96	$0.00	$22,374.86
02/mar./2022	CO 56	(P00170)	GD Compra : 56 Factura: 2739, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,756.24	$0.00	$24,131.10
02/mar./2022		**11**	**Subtotal**	**14,421.54**	**0.00**	
09/mar./2022	CO 73	(P00228)	GD Compra : 73 Factura: 16042, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$10,750.00	$0.00	$34,881.10
09/mar./2022	CO 74	(P00230)	GD Compra : 74 Factura: 16043, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$18,874.00	$0.00	$53,755.10
09/mar./2022	CO 75	(P00232)	GD Compra : 75 Factura: 16045, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,200.00	$0.00	$58,955.10
09/mar./2022	CO 77	(P00238)	GD Compra : 77 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,240.00	$0.00	$64,195.10
09/mar./2022	CO 78	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 16047, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,480.00	$0.00	$66,675.10
09/mar./2022	CO 44	(P00247)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: A 232, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	-$6,090.00	$0.00	$60,585.10
09/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**36,454.00**	**0.00**	
10/mar./2022	CO 78	(P00282)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 16047, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$2,480.00	$0.00	$58,105.10
10/mar./2022	CO 75	(P00288)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 16045, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$5,200.00	$0.00	$52,905.10
10/mar./2022	CO 74	(P00290)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 16043, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$18,874.00	$0.00	$34,031.10
10/mar./2022	CO 77	(P00292)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$5,240.00	$0.00	$28,791.10
10/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**-31,794.00**	**0.00**	
11/mar./2022	CO 79	(P00299)	GD Compra : 79 Factura: 2753, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$125.28	$0.00	$28,916.38
11/mar./2022	CO 79	(P00302)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 2753, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$125.28	$0.00	$28,791.10
11/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2022	CO 86	(P00334)	GD Compra : 86 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,240.00	$0.00	$34,031.10
22/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**5,240.00**	**0.00**	
23/mar./2022	CO 88	(P00338)	GD Compra : 88 Factura: 16042, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$10,750.00	$0.00	$44,781.10
23/mar./2022	CO 89	(P00340)	GD Compra : 89 Factura: 2758, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$73.08	$0.00	$44,854.18
23/mar./2022	CO 90	(P00342)	GD Compra : 90 Factura: 2761, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$37.12	$0.00	$44,891.30
23/mar./2022	CO 92	(P00346)	GD Compra : 92 Factura: 2763, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$92.80	$0.00	$44,984.10
23/mar./2022	CO 92	(P00346)	GD Compra : 92 Factura: 2763, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$73.08	$0.00	$45,057.18
23/mar./2022	CO 93	(P00348)	GD Compra : 93 Factura: 2769, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$69.60	$0.00	$45,126.78
23/mar./2022	CO 94	(P00351)	GD Compra : 94 Factura: 2768, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$60.32	$0.00	$45,187.10
23/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**11,156.00**	**0.00**	
25/mar./2022	CO 98	(P00359)	GD Compra : 98 Factura: A 232, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$6,090.00	$0.00	$51,277.10
25/mar./2022	CO 16	(P00360)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: A233, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	-$2,436.00	$0.00	$48,841.10
25/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**3,654.00**	**0.00**	
29/mar./2022	CO 103	(P00375)	GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$92.80	$0.00	$48,933.90
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**92.80**	**0.00**	
30/mar./2022	CO 103	(P00389)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	-$92.80	$0.00	$48,841.10
30/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**-92.80**	**0.00**	
18/abr./2022	CO 165	(P00614)	GD Compra : 165 Factura: PARFA92043, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$8,402.24	$0.00	$57,243.34
18/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**8,402.24**	**0.00**	
19/abr./2022	CO 143	(P00497)	GD Compra : 143 Factura: 2787, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$26.68	$0.00	$57,270.02
19/abr./2022	CO 146	(P00507)	GD Compra : 146 Factura: 2793, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$139.20	$0.00	$57,409.22
19/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**165.88**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2022	CO 147	(P00509)	GD Compra : 147 Factura: 2794, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$141.52	$0.00	$57,550.74
20/abr./2022	CO 149	(P00513)	GD Compra : 149 Factura: 2796, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$55.68	$0.00	$57,606.42
20/abr./2022	CO 150	(P00520)	GD Compra : 150 Factura: 2795, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$191.40	$0.00	$57,797.82
20/abr./2022	CO 154	(P00553)	GD Compra : 154 Factura: 2800, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$344.52	$0.00	$58,142.34
20/abr./2022	CO 156	(P00560)	GD Compra : 156 Factura: 2802, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$60.32	$0.00	$58,202.66
20/abr./2022	CO 157	(P00564)	GD Compra : 157 Factura: 2803, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$110.20	$0.00	$58,312.86
20/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**903.64**	**0.00**	
21/abr./2022	CO 160	(P00571)	GD Compra : 160 Factura: 2808, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$67.28	$0.00	$58,380.14
21/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**67.28**	**0.00**	
22/abr./2022	CO 175	(P00639)	GD Compra : 175 Factura: JAMC 11678, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$28,964.33	$0.00	$87,344.47
22/abr./2022	CO 179	(P00649)	GD Compra : 179 Factura: 16043, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$150.00	$0.00	$87,494.47
22/abr./2022	CO 179	(P00649)	GD Compra : 179 Factura: 16043, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$18,724.00	$0.00	$106,218.47
22/abr./2022	CO 183	(P00658)	GD Compra : 183 Factura: 2736, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,599.64	$0.00	$107,818.11
22/abr./2022	CO 184	(P00661)	GD Compra : 184 Factura: 2767, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$435.00	$0.00	$108,253.11
22/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**49,872.97**	**0.00**	
25/abr./2022	CO 181	(P00654)	GD Compra : 181 Factura: 1349, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$464.00	$0.00	$108,717.11
25/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**464.00**	**0.00**	
27/abr./2022	CO 187	(P00670)	GD Compra : 187 Factura: V00025988, 130 HECTOR FERNANDO SAMANIEGO VILLEGAS	$2,100.00	$0.00	$110,817.11
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
28/abr./2022	CO 195	(P00692)	GD Compra : 195 Factura: A 240, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$3,619.20	$0.00	$114,436.31
28/abr./2022	CO 196	(P00694)	GD Compra : 196 Factura: A 237, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$1,160.00	$0.00	$115,596.31
28/abr./2022	CO 197	(P00696)	GD Compra : 197 Factura: A 242, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$3,990.40	$0.00	$119,586.71
28/abr./2022	CO 198	(P00698)	GD Compra : 198 Factura: A 243, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$2,679.60	$0.00	$122,266.31
28/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**11,449.20**	**0.00**	
29/abr./2022	CO 197	(P00707)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: A 242, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	-$3,990.40	$0.00	$118,275.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**-3,990.40**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$15,605.00	$0.00	$133,880.91
09/may./2022		**1**	**Subtotal**	**15,605.00**	**0.00**	
11/may./2022	CO 221	(P00776)	GD Compra : 221 Factura: 2809, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$3,596.00	$0.00	$137,476.91
11/may./2022	CO 223	(P00783)	GD Compra : 223 Factura: PARFA92382, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$3,327.20	$0.00	$140,804.11
11/may./2022	CO 224	(P00785)	GD Compra : 224 Factura: PARFA92405, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$1,103.87	$0.00	$141,907.98
11/may./2022		**3**	**Subtotal**	**8,027.07**	**0.00**	
13/may./2022	CO 232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 233, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$2,436.00	$0.00	$144,343.98
13/may./2022		**1**	**Subtotal**	**2,436.00**	**0.00**	
16/may./2022	CO 236	(P00834)	GD Compra : 236 Factura: 16217, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,376.00	$0.00	$145,719.98
16/may./2022		**1**	**Subtotal**	**1,376.00**	**0.00**	
19/may./2022	CO 236	(P00859)	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 16217, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$1,376.00	$0.00	$144,343.98
19/may./2022	CO 247	(P00862)	GD Compra : 247 Factura: 16217, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$594.00	$0.00	$144,937.98
19/may./2022		**2**	**Subtotal**	**-782.00**	**0.00**	
24/may./2022	CO 255	(P00882)	GD Compra : 255 Factura: 2828, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$429.20	$0.00	$145,367.18
24/may./2022	CO 256	(P00886)	GD Compra : 256 Factura: 2830, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$2,763.12	$0.00	$148,130.30
24/may./2022	CO 256	(P00886)	GD Compra : 256 Factura: 2830, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$547.52	$0.00	$148,677.82
24/may./2022		**3**	**Subtotal**	**3,739.84**	**0.00**	
25/may./2022	CO 308	(P01094)	GD Compra : 308 Factura: 11790, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$27,080.20	$0.00	$175,758.02
25/may./2022	CO 309	(P01097)	GD Compra : 309 Factura: 11791, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$13,850.03	$0.00	$189,608.05
25/may./2022	CO 310	(P01100)	GD Compra : 310 Factura: 2786, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,307.32	$0.00	$190,915.37
25/may./2022	CO 311	(P01103)	GD Compra : 311 Factura: 2788, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$580.00	$0.00	$191,495.37
25/may./2022	CO 312	(P01106)	GD Compra : 312 Factura: 2791, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$364.24	$0.00	$191,859.61
25/may./2022	CO 313	(P01109)	GD Compra : 313 Factura: 2811, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$142.68	$0.00	$192,002.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/may./2022		**6**	**Subtotal**	**43,324.47**	**0.00**	
26/may./2022	CO 262	(P00924)	GD Compra : 262 Factura: 2836, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$17.40	$0.00	$192,019.69
26/may./2022	CO 265	(P00932)	GD Compra : 265 Factura: 2847, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$80.04	$0.00	$192,099.73
26/may./2022	CO 266	(P00934)	GD Compra : 266 Factura: 2848, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$34.80	$0.00	$192,134.53
26/may./2022	CO 267	(P00936)	GD Compra : 267 Factura: 2850, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$957.00	$0.00	$193,091.53
26/may./2022		**4**	**Subtotal**	**1,089.24**	**0.00**	
27/may./2022	CO 270	(P00944)	GD Compra : 270 Factura: 2854, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$359.60	$0.00	$193,451.13
27/may./2022	CO 271	(P00946)	GD Compra : 271 Factura: 2856, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$338.72	$0.00	$193,789.85
27/may./2022	CO 274	(P00952)	GD Compra : 274 Factura: 2860, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$397.88	$0.00	$194,187.73
27/may./2022		**3**	**Subtotal**	**1,096.20**	**0.00**	
31/may./2022	CO 319	(P01127)	GD Compra : 319 Factura: CO35856, 143 MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	$4,027.90	$0.00	$198,215.63
31/may./2022		**1**	**Subtotal**	**4,027.90**	**0.00**	
07/jun./2022	CO 324	(P01186)	GD Compra : 324 Factura: 353, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$3,050.00	$0.00	$201,265.63
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**3,050.00**	**0.00**	
14/jun./2022	CO 344	(P01275)	GD Compra : 344 Factura: 355, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$3,500.00	$0.00	$204,765.63
14/jun./2022	CO 344	(P01275)	GD Compra : 344 Factura: 355, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$14,950.00	$0.00	$219,715.63
14/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**18,450.00**	**0.00**	
15/jun./2022	CO 347	(P01283)	GD Compra : 347 Factura: CO35577, 143 MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	$1,897.38	$0.00	$221,613.01
15/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**1,897.38**	**0.00**	
16/jun./2022	CO 296	(P01048)	GD Compra : 296 Factura: 16440, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$8,915.00	$0.00	$230,528.01
16/jun./2022	CO 297	(P01050)	GD Compra : 297 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,650.00	$0.00	$233,178.01
16/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**11,565.00**	**0.00**	
21/jun./2022	CO 297	(P01139)	Cancelación GD Compra : 297 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$2,650.00	$0.00	$230,528.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2022	CO 296	(P01141)	Cancelación GD Compra : 296 Factura: 16440, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$8,915.00	$0.00	$221,613.01
21/jun./2022	CO 86	(P01143)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$5,240.00	$0.00	$216,373.01
21/jun./2022	CO 274	(P01145)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 2860, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$397.88	$0.00	$215,975.13
21/jun./2022	CO 360	(P01336)	GD Compra : 360 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,650.00	$0.00	$218,625.13
21/jun./2022	CO 361	(P01339)	GD Compra : 361 Factura: 16046, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,240.00	$0.00	$223,865.13
21/jun./2022	CO 362	(P01342)	GD Compra : 362 Factura: 16047, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,109.00	$0.00	$224,974.13
21/jun./2022	CO 362	(P01342)	GD Compra : 362 Factura: 16047, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,371.00	$0.00	$226,345.13
21/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**-6,832.88**	**0.00**	
27/jun./2022	CO 329	(P01211)	GD Compra : 329 Factura: AAA151CB, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$477.47	$0.00	$226,822.60
27/jun./2022	CO 330	(P01214)	GD Compra : 330 Factura: AAA15FFF, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$6,517.22	$0.00	$233,339.82
27/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**6,994.69**	**0.00**	
28/jun./2022	CO 335	(P01257)	GD Compra : 335 Factura: 16438, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,470.00	$0.00	$238,809.82
28/jun./2022	CO 336	(P01259)	GD Compra : 336 Factura: 16439, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$11,760.00	$0.00	$250,569.82
28/jun./2022	CO 337	(P01261)	GD Compra : 337 Factura: 16441, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,375.00	$0.00	$255,944.82
28/jun./2022	CO 338	(P01263)	GD Compra : 338 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$11,882.00	$0.00	$267,826.82
28/jun./2022	CO 338	(P01263)	GD Compra : 338 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,340.00	$0.00	$270,166.82
28/jun./2022	CO 340	(P01267)	GD Compra : 340 Factura: 2838, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$97.44	$0.00	$270,264.26
28/jun./2022	CO 341	(P01269)	GD Compra : 341 Factura: 2840, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$80.04	$0.00	$270,344.30
28/jun./2022	CO 342	(P01271)	GD Compra : 342 Factura: 2845, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$113.68	$0.00	$270,457.98
28/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**37,118.16**	**0.00**	
29/jun./2022	CO 343	(P01273)	GD Compra : 343 Factura: 2849, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$261.00	$0.00	$270,718.98
29/jun./2022	CO 345	(P01279)	GD Compra : 345 Factura: 2851, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$73.08	$0.00	$270,792.06
29/jun./2022	CO 346	(P01281)	GD Compra : 346 Factura: 2855, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,315.44	$0.00	$272,107.50
29/jun./2022	CO 348	(P01286)	GD Compra : 348 Factura: 2861, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$168.20	$0.00	$272,275.70
29/jun./2022	CO 349	(P01288)	GD Compra : 349 Factura: 2857, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$207.64	$0.00	$272,483.34
29/jun./2022	CO 350	(P01290)	GD Compra : 350 Factura: 2844, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$127.60	$0.00	$272,610.94
29/jun./2022	CO 353	(P01296)	GD Compra : 353 Factura: 2829, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$638.00	$0.00	$273,248.94
29/jun./2022	CO 353	(P01296)	GD Compra : 353 Factura: 2829, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$208.80	$0.00	$273,457.74
29/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**2,999.76**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2022	CO 371	(P01372)	GD Compra : 371 Factura: 16041, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$7,500.00	$0.00	$280,957.74
30/jun./2022	CO 371	(P01372)	GD Compra : 371 Factura: 16041, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,825.00	$0.00	$284,782.74
30/jun./2022	CO 372	(P01375)	GD Compra : 372 Factura: 16045, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,000.00	$0.00	$287,782.74
30/jun./2022	CO 372	(P01375)	GD Compra : 372 Factura: 16045, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,200.00	$0.00	$289,982.74
30/jun./2022	CO 373	(P01378)	GD Compra : 373 Factura: 16048, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,000.00	$0.00	$292,982.74
30/jun./2022	CO 373	(P01378)	GD Compra : 373 Factura: 16048, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,200.00	$0.00	$295,182.74
30/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**21,725.00**	**0.00**	
08/jul./2022	CO 359	(P01332)	GD Compra : 359 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,650.00	$0.00	$297,832.74
08/jul./2022	CO 359	(P01333)	Cancelación GD Compra : 359 Factura: 16442, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$2,650.00	$0.00	$295,182.74
08/jul./2022	CO 490	(P01821)	GD Compra : 490 Factura: 20, 151 RAMON SEAÑEZ	$20,000.00	$0.00	$315,182.74
08/jul./2022	CO 491	(P01824)	GD Compra : 491 Factura: 20, 151 RAMON SEAÑEZ	$9,000.00	$0.00	$324,182.74
08/jul./2022		**4**	**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
13/jul./2022	CO 383	(P01403)	GD Compra : 383 Factura: 16594, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,000.00	$0.00	$327,182.74
13/jul./2022	CO 384	(P01405)	GD Compra : 384 Factura: 16597, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,960.00	$0.00	$329,142.74
13/jul./2022	CO 385	(P01407)	GD Compra : 385 Factura: 16600, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,998.00	$0.00	$335,140.74
13/jul./2022	CO 385	(P01407)	GD Compra : 385 Factura: 16600, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$280.00	$0.00	$335,420.74
13/jul./2022		**4**	**Subtotal**	**11,238.00**	**0.00**	
14/jul./2022	CO 387	(P01411)	GD Compra : 387 Factura: 2882, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$76.56	$0.00	$335,497.30
14/jul./2022	CO 387	(P01411)	GD Compra : 387 Factura: 2882, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$228.52	$0.00	$335,725.82
14/jul./2022	CO 388	(P01413)	GD Compra : 388 Factura: 2884, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$375.84	$0.00	$336,101.66
14/jul./2022	CO 389	(P01415)	GD Compra : 389 Factura: 2887, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$23.20	$0.00	$336,124.86
14/jul./2022	CO 390	(P01417)	GD Compra : 390 Factura: 2891, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$145.00	$0.00	$336,269.86
14/jul./2022	CO 391	(P01419)	GD Compra : 391 Factura: 2894, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$262.16	$0.00	$336,532.02
14/jul./2022	CO 392	(P01421)	GD Compra : 392 Factura: 2896, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$41.76	$0.00	$336,573.78
14/jul./2022	CO 397	(P01431)	GD Compra : 397 Factura: 2902, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$153.12	$0.00	$336,726.90
14/jul./2022	CO 519	(P01938)	GD Compra : 519 Factura: 2841, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$375.84	$0.00	$337,102.74
14/jul./2022		**9**	**Subtotal**	**1,682.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2022	CO 404	(P01456)	GD Compra : 404 Factura: 2906, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$71.92	$0.00	$337,174.66
19/jul./2022	CO 404	(P01456)	GD Compra : 404 Factura: 2906, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$75.40	$0.00	$337,250.06
19/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**147.32**	**0.00**	
22/jul./2022	CO 408	(P01469)	GD Compra : 408 Factura: 2925, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$180.96	$0.00	$337,431.02
22/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**180.96**	**0.00**	
19/ago./2022	CO 385	(P01571)	Cancelación GD Compra : 385 Factura: 16600, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$5,998.00	$0.00	$331,433.02
19/ago./2022	CO 385	(P01571)	Cancelación GD Compra : 385 Factura: 16600, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$280.00	$0.00	$331,153.02
19/ago./2022	CO 338	(P01573)	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$11,882.00	$0.00	$319,271.02
19/ago./2022	CO 338	(P01573)	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$2,340.00	$0.00	$316,931.02
19/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**-20,500.00**	**0.00**	
22/ago./2022	CO 429	(P01586)	GD Compra : 429 Factura: 16950, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$270.00	$0.00	$317,201.02
22/ago./2022	CO 430	(P01588)	GD Compra : 430 Factura: 16939, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$270.00	$0.00	$317,471.02
22/ago./2022	CO 431	(P01590)	GD Compra : 431 Factura: 16837, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,920.00	$0.00	$321,391.02
22/ago./2022	CO 330	(P01591)	Cancelación GD Compra : 330 Factura: AAA15FFF, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	-$6,517.22	$0.00	$314,873.80
22/ago./2022	CO 329	(P01593)	Cancelación GD Compra : 329 Factura: AAA151CB, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	-$477.47	$0.00	$314,396.33
22/ago./2022	CO 432	(P01596)	GD Compra : 432 Factura: 16949, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,490.00	$0.00	$315,886.33
22/ago./2022		**6**	**Subtotal**	**-1,044.69**	**0.00**	
23/ago./2022	CO 436	(P01610)	GD Compra : 436 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$272.01	$0.00	$316,158.34
23/ago./2022	CO 436	(P01610)	GD Compra : 436 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$900.00	$0.00	$317,058.34
23/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**1,172.01**	**0.00**	
24/ago./2022	CO 346	(P01621)	Cancelación GD Compra : 346 Factura: 2855, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$1,315.44	$0.00	$315,742.90
24/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**-1,315.44**	**0.00**	
25/ago./2022	CO 447	(P01636)	GD Compra : 447 Factura: 2926, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,125.20	$0.00	$316,868.10
25/ago./2022	CO 451	(P01644)	GD Compra : 451 Factura: 2935, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$55.68	$0.00	$316,923.78
25/ago./2022	CO 453	(P01648)	GD Compra : 453 Factura: 2927, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,184.36	$0.00	$318,108.14

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2022	CO 455	(P01652)	GD Compra : 455 Factura: 2903, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$252.88	$0.00	$318,361.02
25/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**2,618.12**	**0.00**	
26/ago./2022	CO 467	(P01689)	GD Compra : 467 Factura: 2886, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$197.20	$0.00	$318,558.22
26/ago./2022	CO 468	(P01693)	GD Compra : 468 Factura: 2888, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$404.84	$0.00	$318,963.06
26/ago./2022	CO 470	(P01699)	GD Compra : 470 Factura: 2895, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$112.52	$0.00	$319,075.58
26/ago./2022	CO 471	(P01701)	GD Compra : 471 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$133.40	$0.00	$319,208.98
26/ago./2022	CO 472	(P01703)	GD Compra : 472 Factura: 2923, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$44.08	$0.00	$319,253.06
26/ago./2022	CO 473	(P01705)	GD Compra : 473 Factura: 2939, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$33.64	$0.00	$319,286.70
26/ago./2022	CO 475	(P01709)	GD Compra : 475 Factura: 2942, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$247.08	$0.00	$319,533.78
26/ago./2022	CO 471	(P01710)	Cancelación GD Compra : 471 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$133.40	$0.00	$319,400.38
26/ago./2022	CO 478	(P01717)	GD Compra : 478 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$232.00	$0.00	$319,632.38
26/ago./2022	CO 475	(P01718)	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 2942, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$247.08	$0.00	$319,385.30
26/ago./2022	CO 479	(P01721)	GD Compra : 479 Factura: 2942, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$643.80	$0.00	$320,029.10
26/ago./2022		**11**	**Subtotal**	**1,668.08**	**0.00**	
06/sep./2022	CO 503	(P01888)	GD Compra : 503 Factura: 196, 65 LUCIO CARO CORRAL	$1,856.00	$0.00	$321,885.10
06/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**1,856.00**	**0.00**	
08/sep./2022	CO 512	(P01913)	GD Compra : 512 Factura: PARFA 93342, 64 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	$3,304.82	$0.00	$325,189.92
08/sep./2022	CO 517	(P01932)	GD Compra : 517 Factura: 16936, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,775.00	$0.00	$330,964.92
08/sep./2022	CO 518	(P01935)	GD Compra : 518 Factura: AAA151CB, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$477.47	$0.00	$331,442.39
08/sep./2022	CO 522	(P01947)	GD Compra : 522 Factura: 2931, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$677.44	$0.00	$332,119.83
08/sep./2022	CO 525	(P01956)	GD Compra : 525 Factura: 16444, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$6,144.00	$0.00	$338,263.83
08/sep./2022	CO 526	(P01960)	GD Compra : 526 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$11,882.00	$0.00	$350,145.83
08/sep./2022	CO 526	(P01960)	GD Compra : 526 Factura: 16446, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,340.00	$0.00	$352,485.83
08/sep./2022	CO 527	(P01963)	GD Compra : 527 Factura: 16838, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$120.00	$0.00	$352,605.83
08/sep./2022	CO 529	(P01969)	GD Compra : 529 Factura: 16946, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,748.00	$0.00	$354,353.83
08/sep./2022	CO 530	(P01973)	GD Compra : 530 Factura: 16945, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,112.00	$0.00	$355,465.83
08/sep./2022	CO 531	(P01976)	GD Compra : 531 Factura: 16668, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,480.00	$0.00	$358,945.83
08/sep./2022		**11**	**Subtotal**	**37,060.73**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2022	CO 532	(P01981)	GD Compra : 532 Factura: 16602, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$16,418.00	$0.00	$375,363.83
09/sep./2022	CO 533	(P01984)	GD Compra : 533 Factura: 16601, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$10,875.00	$0.00	$386,238.83
09/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**27,293.00**	**0.00**	
13/sep./2022	CO 539	(P02014)	GD Compra : 539 Factura: AAA19A55, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$7,050.00	$0.00	$393,288.83
13/sep./2022	CO 539	(P02014)	GD Compra : 539 Factura: AAA19A55, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$182,894.81	$0.00	$576,183.64
13/sep./2022	CO 539	(P02014)	GD Compra : 539 Factura: AAA19A55, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$12,768.00	$0.00	$588,951.64
13/sep./2022	CO 539	(P02014)	GD Compra : 539 Factura: AAA19A55, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$15,582.01	$0.00	$604,533.65
13/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**218,294.82**	**0.00**	
22/sep./2022	CO 542	(P02033)	GD Compra : 542 Factura: AAA15FFF, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$8,932.93	$0.00	$613,466.58
22/sep./2022	CO 543	(P02036)	GD Compra : 543 Factura: 2253, 157 VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$9,160.00	$0.00	$622,626.58
22/sep./2022	CO 545	(P02043)	GD Compra : 545 Factura: 203, 65 LUCIO CARO CORRAL	$5,196.80	$0.00	$627,823.38
22/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**23,289.73**	**0.00**	
26/sep./2022	CO 552	(P02065)	GD Compra : 552 Factura: 173, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$13,750.46	$0.00	$641,573.84
26/sep./2022	CO 553	(P02068)	GD Compra : 553 Factura: 175, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$26,694.21	$0.00	$668,268.05
26/sep./2022	CO 554	(P02071)	GD Compra : 554 Factura: 174, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$41,142.52	$0.00	$709,410.57
26/sep./2022	CO 555	(P02074)	GD Compra : 555 Factura: 177, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$13,786.02	$0.00	$723,196.59
26/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**95,373.21**	**0.00**	
27/sep./2022	CO 557	(P02079)	GD Compra : 557 Factura: 2962, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$103.24	$0.00	$723,299.83
27/sep./2022	CO 560	(P02085)	GD Compra : 560 Factura: 2974, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$749.36	$0.00	$724,049.19
27/sep./2022	CO 562	(P02089)	GD Compra : 562 Factura: 2978, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$150.80	$0.00	$724,199.99
27/sep./2022	CO 563	(P02091)	GD Compra : 563 Factura: 2982, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$174.00	$0.00	$724,373.99
27/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**1,177.40**	**0.00**	
28/sep./2022	CO 564	(P02093)	GD Compra : 564 Factura: 2984, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$193.72	$0.00	$724,567.71
28/sep./2022	CO 565	(P02095)	GD Compra : 565 Factura: 2987, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$40.60	$0.00	$724,608.31
28/sep./2022	CO 567	(P02099)	GD Compra : 567 Factura: 2996, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$590.44	$0.00	$725,198.75
28/sep./2022	CO 568	(P02101)	GD Compra : 568 Factura: 2997, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$92.80	$0.00	$725,291.55

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2022	CO 569	(P02103)	GD Compra : 569 Factura: 2998, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$374.68	$0.00	$725,666.23
28/sep./2022	CO 570	(P02106)	GD Compra : 570 Factura: 178, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$63,639.78	$0.00	$789,306.01
28/sep./2022		**6**	**Subtotal**	**64,932.02**	**0.00**	
29/sep./2022	CO 592	(P02166)	GD Compra : 592 Factura: 2983, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$168.20	$0.00	$789,474.21
29/sep./2022	CO 593	(P02168)	GD Compra : 593 Factura: 2983, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$168.20	$0.00	$789,642.41
29/sep./2022	CO 593	(P02169)	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 2983, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$168.20	$0.00	$789,474.21
29/sep./2022	CO 597	(P02178)	GD Compra : 597 Factura: 2966, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$220.40	$0.00	$789,694.61
29/sep./2022	CO 599	(P02182)	GD Compra : 599 Factura: 2969, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$255.20	$0.00	$789,949.81
29/sep./2022	CO 600	(P02184)	GD Compra : 600 Factura: 2971, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$111.36	$0.00	$790,061.17
29/sep./2022	CO 601	(P02186)	GD Compra : 601 Factura: 2973, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,154.20	$0.00	$791,215.37
29/sep./2022	CO 603	(P02190)	GD Compra : 603 Factura: 2976, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$46.40	$0.00	$791,261.77
29/sep./2022	CO 604	(P02192)	GD Compra : 604 Factura: 2979, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,096.20	$0.00	$792,357.97
29/sep./2022	CO 605	(P02194)	GD Compra : 605 Factura: 2980, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$2,413.60	$0.00	$794,771.57
29/sep./2022	CO 605	(P02194)	GD Compra : 605 Factura: 2980, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$643.80	$0.00	$795,415.37
29/sep./2022		**11**	**Subtotal**	**6,109.36**	**0.00**	
07/oct./2022	CO 634	(P02390)	GD Compra : 634 Factura: 2691, 103 FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	$13,954.80	$0.00	$809,370.17
07/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**13,954.80**	**0.00**	
11/oct./2022	CO 620	(P02300)	GD Compra : 620 Factura: 74376, 142 INFRA, S.A. DE C.V.	$484.51	$0.00	$809,854.68
11/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**484.51**	**0.00**	
14/oct./2022	CO 636	(P02396)	GD Compra : 636 Factura: AAA13157, 160 VICTOR MANUEL SALCIDO	$29,000.00	$0.00	$838,854.68
14/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
18/oct./2022	CO 618	(P02289)	GD Compra : 618 Factura: 208, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$756,523.74	$0.00	$1,595,378.42
18/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**756,523.74**	**0.00**	
31/oct./2022	CO 639	(P02406)	GD Compra : 639 Factura: AAA18EE9, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$192,236.37	$0.00	$1,787,614.79
31/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**192,236.37**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2022	CO 624	(P02314)	GD Compra : 624 Factura: 980, 85 CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	$367,269.00	$0.00	$2,154,883.79
03/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**367,269.00**	**0.00**	
07/nov./2022	CO 625	(P02331)	GD Compra : 625 Factura: 17373, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,065.00	$0.00	$2,156,948.79
07/nov./2022	CO 625	(P02331)	GD Compra : 625 Factura: 17373, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$20,735.40	$0.00	$2,177,684.19
07/nov./2022	CO 625	(P02331)	GD Compra : 625 Factura: 17373, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$18,998.60	$0.00	$2,196,682.79
07/nov./2022		**3**	**Subtotal**	**41,799.00**	**0.00**	
17/nov./2022	CO 73	(P02436)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 16042, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$10,750.00	$0.00	$2,185,932.79
17/nov./2022	CO 429	(P02437)	Cancelación GD Compra : 429 Factura: 16950, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$270.00	$0.00	$2,185,662.79
17/nov./2022	CO 436	(P02441)	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$272.01	$0.00	$2,185,390.78
17/nov./2022	CO 436	(P02441)	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$900.00	$0.00	$2,184,490.78
17/nov./2022	CO 648	(P02444)	GD Compra : 648 Factura: 16940, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,172.00	$0.00	$2,185,662.78
17/nov./2022	CO 430	(P02445)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 16939, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$270.00	$0.00	$2,185,392.78
17/nov./2022	CO 651	(P02453)	GD Compra : 651 Factura: 17100, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,100.00	$0.00	$2,186,492.78
17/nov./2022		**7**	**Subtotal**	**-10,190.01**	**0.00**	
18/nov./2022	CO 654	(P02469)	GD Compra : 654 Factura: 17013, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$11,550.00	$0.00	$2,198,042.78
18/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**11,550.00**	**0.00**	
25/nov./2022	CO 657	(P02483)	GD Compra : 657 Factura: 544, 162 JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE	$22,818.17	$0.00	$2,220,860.95
25/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**22,818.17**	**0.00**	
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$34,747.23	$0.00	$2,255,608.18
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$28,500.49	$0.00	$2,284,108.67
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,264.01	$0.00	$2,287,372.68
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$651.10	$0.00	$2,288,023.78
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$6,079.87	$0.00	$2,294,103.65
08/dic./2022		**5**	**Subtotal**	**73,242.70**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2022	CO 689	(P02651)	GD Compra : 689 Factura: 17339, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,967.00	$0.00	$2,297,070.65
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$17,369.65	$0.00	$2,314,440.30
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$15,484.54	$0.00	$2,329,924.84
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,631.99	$0.00	$2,331,556.83
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$325.57	$0.00	$2,331,882.40
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,039.94	$0.00	$2,334,922.34
12/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**40,818.69**	**0.00**	
15/dic./2022	CO 676	(P02593)	GD Compra : 676 Factura: 234, 65 LUCIO CARO CORRAL	$3,654.00	$0.00	$2,338,576.34
15/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**3,654.00**	**0.00**	
16/dic./2022	CO 679	(P02612)	GD Compra : 679 Factura: 235, 65 LUCIO CARO CORRAL	$9,918.00	$0.00	$2,348,494.34
16/dic./2022	CO 680	(P02615)	GD Compra : 680 Factura: 236, 65 LUCIO CARO CORRAL	$5,220.00	$0.00	$2,353,714.34
16/dic./2022	CO 681	(P02618)	GD Compra : 681 Factura: 230, 65 LUCIO CARO CORRAL	$1,218.00	$0.00	$2,354,932.34
16/dic./2022	CO 682	(P02621)	GD Compra : 682 Factura: 231, 65 LUCIO CARO CORRAL	$4,872.00	$0.00	$2,359,804.34
16/dic./2022	CO 683	(P02624)	GD Compra : 683 Factura: 232, 65 LUCIO CARO CORRAL	$1,305.00	$0.00	$2,361,109.34
16/dic./2022	CO 684	(P02627)	GD Compra : 684 Factura: 237, 65 LUCIO CARO CORRAL	$8,004.00	$0.00	$2,369,113.34
16/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**30,537.00**	**0.00**	
20/dic./2022	CO 691	(P02664)	GD Compra : 691 Factura: A 251, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$8,352.00	$0.00	$2,377,465.34
20/dic./2022	CO 692	(P02667)	GD Compra : 692 Factura: A 247, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$16,820.00	$0.00	$2,394,285.34
20/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**25,172.00**	**0.00**	
21/dic./2022	0	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$12,180.00	$0.00	$2,406,465.34
21/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**12,180.00**	**0.00**	
26/dic./2022	CO 701	(P02788)	GD Compra : 701 Factura: FCRE4-297, 36 JORGE ARMANDO MORALES CANO	$41,072.86	$0.00	$2,447,538.20
26/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**41,072.86**	**0.00**	
27/dic./2022	CO 708	(P02822)	GD Compra : 708 Factura: 17716, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$8,560.00	$0.00	$2,456,098.20
27/dic./2022	CO 708	(P02822)	GD Compra : 708 Factura: 17716, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$10,587.16	$0.00	$2,466,685.36
27/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**19,147.16**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2022	CO 709	(P02826)	GD Compra : 709 Factura: 44, 165 JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	$76,173.72	$0.00	$2,542,859.08
28/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**76,173.72**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 723	(P02897)	GD Compra : 723 Factura: 1029, 85 CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	$304,994.00	$0.00	$2,847,853.08
31/dic./2022	CO 742	(P02937)	GD Compra : 742 Factura: a 244, 57 BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	$6,902.00	$0.00	$2,854,755.08
31/dic./2022	CO 743	(P02942)	GD Compra : 743 Factura: 229, 65 LUCIO CARO CORRAL	$10,962.00	$0.00	$2,865,717.08
31/dic./2022	CO 744	(P02944)	GD Compra : 744 Factura: 233, 65 LUCIO CARO CORRAL	$1,218.00	$0.00	$2,866,935.08
31/dic./2022	CO 747	(P02951)	GD Compra : 747 Factura: 17221, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,940.00	$0.00	$2,869,875.08
31/dic./2022	CO 749	(P02955)	GD Compra : 749 Factura: 17658, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$4,900.00	$0.00	$2,874,775.08
31/dic./2022	CO 750	(P02957)	GD Compra : 750 Factura: 17660, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$4,620.00	$0.00	$2,879,395.08
31/dic./2022	CO 751	(P02959)	GD Compra : 751 Factura: 17661, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,465.00	$0.00	$2,882,860.08
31/dic./2022	CO 752	(P02963)	GD Compra : 752 Factura: 17662, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,612.00	$0.00	$2,885,472.08
31/dic./2022	CO 753	(P02965)	GD Compra : 753 Factura: 17664, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,775.00	$0.00	$2,891,247.08
31/dic./2022	CO 754	(P02967)	GD Compra : 754 Factura: 17666, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,540.00	$0.00	$2,892,787.08
31/dic./2022	CO 755	(P02969)	GD Compra : 755 Factura: 17668, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$650.00	$0.00	$2,893,437.08
31/dic./2022	CO 787	(P03073)	GD Compra : 787 Factura: 1032, 85 CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	$34,076.97	$0.00	$2,927,514.05
31/dic./2022	CO 789	(P03091)	GD Compra : 789 Factura: 17398, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$4,096.00	$0.00	$2,931,610.05
31/dic./2022	CO 789	(P03091)	GD Compra : 789 Factura: 17398, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$118.00	$0.00	$2,931,728.05
31/dic./2022	CO 799	(P03117)	GD Compra : 799 Factura: 3120, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$399.04	$0.00	$2,932,127.09
31/dic./2022	CO 800	(P03119)	GD Compra : 800 Factura: 3121, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$64.96	$0.00	$2,932,192.05
31/dic./2022	CO 802	(P03124)	GD Compra : 802 Factura: 3099, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$113.68	$0.00	$2,932,305.73
31/dic./2022	CO 803	(P03126)	GD Compra : 803 Factura: 3118, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$203.00	$0.00	$2,932,508.73
31/dic./2022	CO 804	(P03128)	GD Compra : 804 Factura: 3119, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$203.00	$0.00	$2,932,711.73
31/dic./2022	CO 805	(P03130)	GD Compra : 805 Factura: 3122, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$881.60	$0.00	$2,933,593.33
31/dic./2022	CO 808	(P03136)	GD Compra : 808 Factura: 3126, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$192.56	$0.00	$2,933,785.89
31/dic./2022	CO 809	(P03138)	GD Compra : 809 Factura: 2250, 157 VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$1,840.00	$0.00	$2,935,625.89
31/dic./2022	CO 810	(P03140)	GD Compra : 810 Factura: 2254, 157 VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	$3,600.00	$0.00	$2,939,225.89
31/dic./2022		**24**	**Subtotal**	**396,366.81**	**0.00**	
			Total (5124) :	**2,939,225.89**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
02/mar./2022	CO 48	(P00147)	GD Compra : 48 Factura: 2721, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$473.28	$0.00	$473.28
02/mar./2022	CO 51	(P00155)	GD Compra : 51 Factura: 2745, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$278.40	$0.00	$751.68
02/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**751.68**	**0.00**	
11/mar./2022	CO 80	(P00301)	GD Compra : 80 Factura: 2766, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$232.00	$0.00	$983.68
11/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**232.00**	**0.00**	
23/mar./2022	CO 89	(P00340)	GD Compra : 89 Factura: 2758, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$291.16	$0.00	$1,274.84
23/mar./2022	CO 90	(P00342)	GD Compra : 90 Factura: 2761, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$73.08	$0.00	$1,347.92
23/mar./2022	CO 91	(P00344)	GD Compra : 91 Factura: 2762, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$176.32	$0.00	$1,524.24
23/mar./2022	CO 92	(P00346)	GD Compra : 92 Factura: 2763, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$64.96	$0.00	$1,589.20
23/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**605.52**	**0.00**	
29/mar./2022	CO 103	(P00375)	GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$440.80	$0.00	$2,030.00
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**440.80**	**0.00**	
30/mar./2022	CO 103	(P00389)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	-$440.80	$0.00	$1,589.20
30/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**-440.80**	**0.00**	
19/abr./2022	CO 138	(P00485)	GD Compra : 138 Factura: 2760, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,345.60	$0.00	$2,934.80
19/abr./2022	CO 144	(P00499)	GD Compra : 144 Factura: 2789, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$81.20	$0.00	$3,016.00
19/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**1,426.80**	**0.00**	
20/abr./2022	CO 156	(P00560)	GD Compra : 156 Factura: 2802, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$174.00	$0.00	$3,190.00
20/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**174.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2022	CO 159	(P00569)	GD Compra : 159 Factura: 2807, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$464.00	$0.00	$3,654.00
21/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**464.00**	**0.00**	
22/abr./2022	CO 167	(P00621)	GD Compra : 167 Factura: 2756, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$216.92	$0.00	$3,870.92
22/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**216.92**	**0.00**	
26/may./2022	CO 262	(P00924)	GD Compra : 262 Factura: 2836, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$31.32	$0.00	$3,902.24
26/may./2022		**1**	**Subtotal**	**31.32**	**0.00**	
27/may./2022	CO 271	(P00946)	GD Compra : 271 Factura: 2856, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$44.08	$0.00	$3,946.32
27/may./2022	CO 272	(P00948)	GD Compra : 272 Factura: 2858, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$10.44	$0.00	$3,956.76
27/may./2022		**2**	**Subtotal**	**54.52**	**0.00**	
31/may./2022	CO 318	(P01123)	GD Compra : 318 Factura: PS 71784, 142 INFRA, S.A. DE C.V.	$419.86	$0.00	$4,376.62
31/may./2022	CO 319	(P01127)	GD Compra : 319 Factura: CO35856, 143 MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	$258.86	$0.00	$4,635.48
31/may./2022		**2**	**Subtotal**	**678.72**	**0.00**	
14/jun./2022	CO 344	(P01275)	GD Compra : 344 Factura: 355, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$15,100.00	$0.00	$19,735.48
14/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**15,100.00**	**0.00**	
23/jun./2022	CO 363	(P01345)	GD Compra : 363 Factura: OMFA 27100, 11 FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V.	$726.60	$0.00	$20,462.08
23/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**726.60**	**0.00**	
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$2,686.33	$0.00	$23,148.41
27/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,686.33**	**0.00**	
28/jun./2022	CO 339	(P01265)	GD Compra : 339 Factura: 2833, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$17.40	$0.00	$23,165.81
28/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**17.40**	**0.00**	
29/jun./2022	CO 348	(P01286)	GD Compra : 348 Factura: 2861, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$5.80	$0.00	$23,171.61
29/jun./2022	CO 352	(P01294)	GD Compra : 352 Factura: 2852, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$12.76	$0.00	$23,184.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**18.56**	**0.00**	
19/jul./2022	CO 402	(P01451)	GD Compra : 402 Factura: 2904, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$81.20	$0.00	$23,265.57
19/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**81.20**	**0.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$1,457.42	$0.00	$24,722.99
22/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**1,457.42**	**0.00**	
08/sep./2022	CO 520	(P01941)	GD Compra : 520 Factura: 2841, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$4,917.24	$0.00	$29,640.23
08/sep./2022	CO 521	(P01944)	GD Compra : 521 Factura: 2890, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,635.60	$0.00	$31,275.83
08/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**6,552.84**	**0.00**	
27/sep./2022	CO 559	(P02083)	GD Compra : 559 Factura: 2972, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$44.08	$0.00	$31,319.91
27/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**44.08**	**0.00**	
28/sep./2022	CO 567	(P02099)	GD Compra : 567 Factura: 2996, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$96.28	$0.00	$31,416.19
28/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**96.28**	**0.00**	
29/sep./2022	CO 598	(P02180)	GD Compra : 598 Factura: 2968, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$464.00	$0.00	$31,880.19
29/sep./2022	CO 599	(P02182)	GD Compra : 599 Factura: 2969, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$87.00	$0.00	$31,967.19
29/sep./2022	CO 600	(P02184)	GD Compra : 600 Factura: 2971, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$127.60	$0.00	$32,094.79
29/sep./2022	CO 603	(P02190)	GD Compra : 603 Factura: 2976, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$382.80	$0.00	$32,477.59
29/sep./2022	CO 604	(P02192)	GD Compra : 604 Factura: 2979, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$560.28	$0.00	$33,037.87
29/sep./2022	CO 605	(P02194)	GD Compra : 605 Factura: 2980, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$69.60	$0.00	$33,107.47
29/sep./2022		**6**	**Subtotal**	**1,691.28**	**0.00**	
31/oct./2022	CO 638	(P02403)	GD Compra : 638 Factura: 1549, 161 MA ELENA CORRAL LOZOYA	$1,566.00	$0.00	$34,673.47
31/oct./2022	CO 638	(P02455)	Cancelación GD Compra : 638 Factura: 1549, 161 MA ELENA CORRAL LOZOYA	-$1,566.00	$0.00	$33,107.47
31/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2022	CO 650	(P02450)	GD Compra : 650 Factura: 17211, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$839.00	$0.00	$33,946.47
17/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**839.00**	**0.00**	
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$8,138.50	$0.00	$42,084.97
08/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**8,138.50**	**0.00**	
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$3,453.91	$0.00	$45,538.88
12/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**3,453.91**	**0.00**	
27/dic./2022	CO 708	(P02822)	GD Compra : 708 Factura: 17716, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$15,699.40	$0.00	$61,238.28
27/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**15,699.40**	**0.00**	
			Total (5125) :	**61,238.28**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	$145.51	$0.00	$145.51
11/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**145.51**	**0.00**	
15/feb./2022	CO 5	(P00039)	GD Compra : 5 Factura: 8, 123 VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS	$7,010.20	$0.00	$7,155.71
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**7,010.20**	**0.00**	
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$7,755.71
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00	$9,159.71
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00	$9,820.71
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$2,106.51	$0.00	$11,927.22
21/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**4,771.51**	**0.00**	
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	$12,752.22
25/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**825.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2022	CO 23	(P00094)	GD Compra : 23 Factura: 2741, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$257.52	$0.00	$13,009.74
28/feb./2022	CO 31	(P00110)	GD Compra : 31 Factura: C 2158, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$12,930.00	$0.00	$25,939.74
28/feb./2022	CO 32	(P00112)	GD Compra : 32 Factura: C 2101, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$1,164.00	$0.00	$27,103.74
28/feb./2022	CO 33	(P00114)	GD Compra : 33 Factura: C 2100, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$34,480.00	$0.00	$61,583.74
28/feb./2022	CO 34	(P00116)	GD Compra : 34 Factura: C 2099, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$10,476.00	$0.00	$72,059.74
28/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**59,307.52**	**0.00**	
02/mar./2022	CO 35	(P00120)	GD Compra : 35 Factura: C 2097, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,542.50	$0.00	$79,602.24
02/mar./2022	CO 36	(P00122)	GD Compra : 36 Factura: C 2096, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,465.00	$0.00	$86,067.24
02/mar./2022	CO 37	(P00124)	GD Compra : 37 Factura: C 2095, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,310.00	$0.00	$90,377.24
02/mar./2022	CO 38	(P00126)	GD Compra : 38 Factura: C 2094, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$1,077.50	$0.00	$91,454.74
02/mar./2022	CO 39	(P00128)	GD Compra : 39 Factura: C 2093, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$25,860.00	$0.00	$117,314.74
02/mar./2022	CO 40	(P00130)	GD Compra : 40 Factura: C 2092, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$12,930.00	$0.00	$130,244.74
02/mar./2022	CO 41	(P00132)	GD Compra : 41 Factura: C 2091, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,155.00	$0.00	$132,399.74
02/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**60,340.00**	**0.00**	
03/mar./2022	CO 57	(P00178)	GD Compra : 57 Factura: C 2230, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,328.00	$0.00	$134,727.74
03/mar./2022	CO 58	(P00180)	GD Compra : 58 Factura: C 2229, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,620.00	$0.00	$143,347.74
03/mar./2022	CO 59	(P00182)	GD Compra : 59 Factura: C 2231, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$646.50	$0.00	$143,994.24
03/mar./2022	CO 60	(P00184)	GD Compra : 60 Factura: C 2232, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,328.00	$0.00	$146,322.24
03/mar./2022	CO 61	(P00187)	GD Compra : 61 Factura: C 2233, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$3,232.50	$0.00	$149,554.74
03/mar./2022	CO 62	(P00189)	GD Compra : 62 Factura: C 2234, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,312.00	$0.00	$158,866.74
03/mar./2022	CO 63	(P00192)	GD Compra : 63 Factura: C 2235, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$17,241.20	$0.00	$176,107.94
03/mar./2022	CO 64	(P00194)	GD Compra : 64 Factura: C 2237, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,465.00	$0.00	$182,572.94
03/mar./2022	CO 65	(P00196)	GD Compra : 65 Factura: C 2238, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$51,720.00	$0.00	$234,292.94
03/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**101,893.20**	**0.00**	
04/mar./2022	CO 68	(P00208)	GD Compra : 68 Factura: 1346, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,206.40	$0.00	$235,499.34
04/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,206.40**	**0.00**	
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00	$236,366.34
22/mar./2022	CO 84	(P00330)	GD Compra : 84 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$696.00	$0.00	$237,062.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2022	CO 85	(P00332)	GD Compra : 85 Factura: 1358, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$939.60	$0.00	$238,001.94
22/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**2,502.60**	**0.00**	
29/mar./2022	CO 103	(P00375)	GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$696.00	$0.00	$238,697.94
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**696.00**	**0.00**	
30/mar./2022	CO 103	(P00389)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	-$696.00	$0.00	$238,001.94
30/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**-696.00**	**0.00**	
31/mar./2022	CO 107	(P00394)	GD Compra : 107 Factura: 1362, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$239,857.94
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,856.00**	**0.00**	
07/abr./2022	CO 113	(P00415)	GD Compra : 113 Factura: C 2354, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$19,635.00	$0.00	$259,492.94
07/abr./2022	CO 114	(P00417)	GD Compra : 114 Factura: C 2355, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,001.00	$0.00	$266,493.94
07/abr./2022	CO 115	(P00419)	GD Compra : 115 Factura: C 2356, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$26,100.00	$0.00	$292,593.94
07/abr./2022	CO 116	(P00421)	GD Compra : 116 Factura: C 2357, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,001.00	$0.00	$299,594.94
07/abr./2022	CO 117	(P00423)	GD Compra : 117 Factura: C 2358, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,680.00	$0.00	$308,274.94
07/abr./2022	CO 118	(P00425)	GD Compra : 118 Factura: C 2359, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$36,935.00	$0.00	$345,209.94
07/abr./2022	CO 119	(P00427)	GD Compra : 119 Factura: C 2360, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,370.00	$0.00	$349,579.94
07/abr./2022	CO 120	(P00429)	GD Compra : 120 Factura: C 2361, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,673.00	$0.00	$354,252.94
07/abr./2022	CO 121	(P00431)	GD Compra : 121 Factura: C 2362, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,340.00	$0.00	$358,592.94
07/abr./2022	CO 122	(P00433)	GD Compra : 122 Factura: C 2400, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$13,290.00	$0.00	$371,882.94
07/abr./2022	CO 123	(P00435)	GD Compra : 123 Factura: C 2401, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,345.00	$0.00	$374,227.94
07/abr./2022		**11**	**Subtotal**	**134,370.00**	**0.00**	
08/abr./2022	CO 124	(P00437)	GD Compra : 124 Factura: 1363, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$376,083.94
08/abr./2022	CO 125	(P00439)	GD Compra : 125 Factura: 1364, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,682.00	$0.00	$377,765.94
08/abr./2022	CO 126	(P00441)	GD Compra : 126 Factura: 1365, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,392.00	$0.00	$379,157.94
08/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**4,930.00**	**0.00**	
19/abr./2022	CO 141	(P00491)	GD Compra : 141 Factura: 2353, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,710.00	$0.00	$387,867.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/abr./2022	CO 145	(P00503)	GD Compra : 145 Factura: 2790, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$510.40	$0.00	$388,378.34
19/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**9,220.40**	**0.00**	
20/abr./2022	CO 148	(P00511)	GD Compra : 148 Factura: 2795, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$191.40	$0.00	$388,569.74
20/abr./2022	CO 148	(P00517)	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 2795, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$191.40	$0.00	$388,378.34
20/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
21/abr./2022	CO 185	(P00665)	GD Compra : 185 Factura: C 2098, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$11,640.00	$0.00	$400,018.34
21/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**11,640.00**	**0.00**	
22/abr./2022	CO 163	(P00609)	GD Compra : 163 Factura: 1319, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$401,874.34
22/abr./2022	CO 166	(P00619)	GD Compra : 166 Factura: AAA18C, 123 VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS	$1,365.00	$0.00	$403,239.34
22/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**3,221.00**	**0.00**	
25/abr./2022	CO 168	(P00623)	GD Compra : 168 Factura: 1320, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$405,095.34
25/abr./2022	CO 169	(P00626)	GD Compra : 169 Factura: 1323, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$406,951.34
25/abr./2022	CO 170	(P00628)	GD Compra : 170 Factura: 1324, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$408,807.34
25/abr./2022	CO 172	(P00632)	GD Compra : 172 Factura: 1327, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$139.00	$0.00	$408,946.34
25/abr./2022	CO 173	(P00634)	GD Compra : 173 Factura: 1329, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,624.00	$0.00	$410,570.34
25/abr./2022	CO 174	(P00638)	GD Compra : 174 Factura: 1338, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$255.20	$0.00	$410,825.54
25/abr./2022	CO 176	(P00642)	GD Compra : 176 Factura: 1339, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$835.20	$0.00	$411,660.74
25/abr./2022	CO 178	(P00647)	GD Compra : 178 Factura: 1362, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$413,516.74
25/abr./2022	CO 180	(P00652)	GD Compra : 180 Factura: 1333, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,389.60	$0.00	$415,906.34
25/abr./2022		**9**	**Subtotal**	**12,667.00**	**0.00**	
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00	$418,296.34
27/abr./2022	CO 189	(P00680)	GD Compra : 189 Factura: 1369, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,096.20	$0.00	$419,392.54
27/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**3,486.20**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00	$420,268.54
28/abr./2022	CO 191	(P00684)	GD Compra : 191 Factura: 1372, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$812.00	$0.00	$421,080.54
28/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**1,688.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2022	CO 213	(P00756)	GD Compra : 213 Factura: 1325, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$422,936.54
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00	$423,583.54
09/may./2022	CO 215	(P00762)	GD Compra : 215 Factura: C 2236, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$3,232.50	$0.00	$426,816.04
09/may./2022	CO 216	(P00764)	GD Compra : 216 Factura: C 2352, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$1,102.30	$0.00	$427,918.34
09/may./2022		**4**	**Subtotal**	**6,837.80**	**0.00**	
16/may./2022	CO 237	(P00836)	GD Compra : 237 Factura: C 2537, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,035.00	$0.00	$434,953.34
16/may./2022	CO 238	(P00838)	GD Compra : 238 Factura: C 2538, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$22,150.00	$0.00	$457,103.34
16/may./2022	CO 239	(P00840)	GD Compra : 239 Factura: C 2539, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,860.00	$0.00	$465,963.34
16/may./2022	CO 240	(P00842)	GD Compra : 240 Factura: C 2540, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,752.50	$0.00	$473,715.84
16/may./2022	CO 241	(P00844)	GD Compra : 241 Factura: C 2541, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,215.00	$0.00	$475,930.84
16/may./2022	CO 242	(P00846)	GD Compra : 242 Factura: C 2542, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,752.50	$0.00	$483,683.34
16/may./2022	CO 243	(P00848)	GD Compra : 243 Factura: C 2544, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,430.00	$0.00	$488,113.34
16/may./2022	CO 244	(P00850)	GD Compra : 244 Factura: C 2545, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,645.00	$0.00	$494,758.34
16/may./2022		**8**	**Subtotal**	**66,840.00**	**0.00**	
26/may./2022	CO 315	(P01115)	GD Compra : 315 Factura: 07265567, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$1,490.58	$0.00	$496,248.92
26/may./2022	CO 316	(P01117)	GD Compra : 316 Factura: 07265567, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$1,490.58	$0.00	$497,739.50
26/may./2022	CO 317	(P01120)	GD Compra : 317 Factura: 04265641, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$1,718.16	$0.00	$499,457.66
26/may./2022		**3**	**Subtotal**	**4,699.32**	**0.00**	
09/jun./2022	CO 286	(P00989)	GD Compra : 286 Factura: C 2722, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$1,107.50	$0.00	$500,565.16
09/jun./2022	CO 287	(P00991)	GD Compra : 287 Factura: C 2723, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,860.00	$0.00	$509,425.16
09/jun./2022	CO 288	(P00993)	GD Compra : 288 Factura: C 2724, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,430.00	$0.00	$513,855.16
09/jun./2022	CO 289	(P00995)	GD Compra : 289 Factura: C 2728, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,860.00	$0.00	$522,715.16
09/jun./2022	CO 290	(P00997)	GD Compra : 290 Factura: C 2730, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$11,913.00	$0.00	$534,628.16
09/jun./2022	CO 291	(P00999)	GD Compra : 291 Factura: C 2731, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$26,580.00	$0.00	$561,208.16
09/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**61,750.50**	**0.00**	
10/jun./2022	CO 292	(P01029)	GD Compra : 292 Factura: 1279, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,712.00	$0.00	$564,920.16
10/jun./2022	CO 293	(P01033)	GD Compra : 293 Factura: 1280, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,392.00	$0.00	$566,312.16
10/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**5,104.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2022	CO 300	(P01065)	GD Compra : 300 Factura: 1287, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$626.40	$0.00	$566,938.56
16/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**626.40**	**0.00**	
20/jun./2022	CO 315	(P01116)	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 07265567, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	-$1,490.58	$0.00	$565,447.98
20/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**-1,490.58**	**0.00**	
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$3,473.00	$0.00	$568,920.98
27/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**3,473.00**	**0.00**	
30/jun./2022	CO 366	(P01356)	GD Compra : 366 Factura: C 2546, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,645.00	$0.00	$575,565.98
30/jun./2022	CO 367	(P01359)	GD Compra : 367 Factura: C 2547, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,207.50	$0.00	$583,773.48
30/jun./2022	CO 368	(P01362)	GD Compra : 368 Factura: C 2547, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,207.50	$0.00	$591,980.98
30/jun./2022	CO 369	(P01366)	GD Compra : 369 Factura: C 2726, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,568.00	$0.00	$601,548.98
30/jun./2022	CO 370	(P01369)	GD Compra : 370 Factura: C 2727, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,752.50	$0.00	$609,301.48
30/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**40,380.50**	**0.00**	
11/jul./2022	CO 368	(P01363)	Cancelación GD Compra : 368 Factura: C 2547, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	-$8,207.50	$0.00	$601,093.98
11/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**-8,207.50**	**0.00**	
13/jul./2022	CO 377	(P01391)	GD Compra : 377 Factura: 2878, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$3,322.50	$0.00	$604,416.48
13/jul./2022	CO 378	(P01393)	GD Compra : 378 Factura: C 2882, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$53,472.00	$0.00	$657,888.48
13/jul./2022	CO 379	(P01395)	GD Compra : 379 Factura: 2891, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,267.00	$0.00	$660,155.48
13/jul./2022	CO 380	(P01397)	GD Compra : 380 Factura: C 2885, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,752.50	$0.00	$667,907.98
13/jul./2022	CO 381	(P01399)	GD Compra : 381 Factura: C 2886, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,860.00	$0.00	$676,767.98
13/jul./2022	CO 382	(P01401)	GD Compra : 382 Factura: C 2888, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,267.00	$0.00	$679,034.98
13/jul./2022		**6**	**Subtotal**	**77,941.00**	**0.00**	
14/jul./2022	CO 394	(P01425)	GD Compra : 394 Factura: 2898, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$174.00	$0.00	$679,208.98
14/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**174.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2022	0	(C00666)	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00	$680,097.98
28/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**889.00**	**0.00**	
04/ago./2022	0	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$680,981.98
04/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**884.00**	**0.00**	
19/ago./2022	CO 382	(P01569)	Cancelación GD Compra : 382 Factura: C 2888, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	-$2,267.00	$0.00	$678,714.98
19/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**-2,267.00**	**0.00**	
22/ago./2022	CO 426	(P01580)	GD Compra : 426 Factura: C3074, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,267.00	$0.00	$680,981.98
22/ago./2022	CO 427	(P01582)	GD Compra : 427 Factura: C 3076, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,267.00	$0.00	$683,248.98
22/ago./2022	CO 428	(P01584)	GD Compra : 428 Factura: C 3078, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$13,602.00	$0.00	$696,850.98
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00	$700,315.98
22/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**21,601.00**	**0.00**	
25/ago./2022	CO 460	(P01662)	GD Compra : 460 Factura: 1307, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,016.00	$0.00	$703,331.98
25/ago./2022	CO 461	(P01664)	GD Compra : 461 Factura: 1308, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$705,187.98
25/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**4,872.00**	**0.00**	
26/ago./2022	CO 465	(P01674)	GD Compra : 465 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$81.70	$0.00	$705,269.68
26/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**81.70**	**0.00**	
06/sep./2022	CO 504	(P01891)	GD Compra : 504 Factura: C 2879, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,176.00	$0.00	$712,445.68
06/sep./2022	CO 505	(P01894)	GD Compra : 505 Factura: C 2880, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$5,537.50	$0.00	$717,983.18
06/sep./2022	CO 506	(P01897)	GD Compra : 506 Factura: C 2888, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,267.00	$0.00	$720,250.18
06/sep./2022	CO 507	(P01902)	GD Compra : 507 Factura: C 3077, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,267.00	$0.00	$722,517.18
06/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**17,247.50**	**0.00**	
07/sep./2022	CO 508	(P01905)	GD Compra : 508 Factura: C 3257, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,068.00	$0.00	$731,585.18
07/sep./2022	CO 509	(P01907)	GD Compra : 509 Factura: C6252, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$3,400.50	$0.00	$734,985.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2022	CO 510	(P01909)	GD Compra : 510 Factura: C3251, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,801.00	$0.00	$741,786.68
07/sep./2022	CO 511	(P01911)	GD Compra : 511 Factura: C3249, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,987.40	$0.00	$746,774.08
07/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**24,256.90**	**0.00**	
09/sep./2022	CO 536	(P01992)	GD Compra : 536 Factura: 2929, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$336.40	$0.00	$747,110.48
09/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**336.40**	**0.00**	
12/sep./2022	CO 537	(P01998)	GD Compra : 537 Factura: 4273, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$748,966.48
12/sep./2022	CO 537	(P01999)	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 4273, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	-$1,856.00	$0.00	$747,110.48
12/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
15/sep./2022	CO 544	(P02039)	GD Compra : 544 Factura: 1D80BAC7, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$32,975.15	$0.00	$780,085.63
15/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**32,975.15**	**0.00**	
22/sep./2022	CO 546	(P02046)	GD Compra : 546 Factura: 4282, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$348.00	$0.00	$780,433.63
22/sep./2022	CO 547	(P02048)	GD Compra : 547 Factura: 4281, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$139.20	$0.00	$780,572.83
22/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**487.20**	**0.00**	
27/sep./2022	CO 556	(P02077)	GD Compra : 556 Factura: 2961, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$83.52	$0.00	$780,656.35
27/sep./2022	CO 558	(P02081)	GD Compra : 558 Factura: 2967, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$63.80	$0.00	$780,720.15
27/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**147.32**	**0.00**	
28/sep./2022	CO 571	(P02114)	GD Compra : 571 Factura: 014, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$208.80	$0.00	$780,928.95
28/sep./2022	CO 573	(P02118)	GD Compra : 573 Factura: 020, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$672.80	$0.00	$781,601.75
28/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**881.60**	**0.00**	
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$782,801.75
30/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
10/oct./2022	CO 635	(P02393)	GD Compra : 635 Factura: 515, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$23,353.12	$0.00	$806,154.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**23,353.12**	**0.00**	
12/oct./2022	CO 637	(P02399)	GD Compra : 637 Factura: 4309, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,712.00	$0.00	$809,866.87
12/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**3,712.00**	**0.00**	
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$810,466.87
18/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$1,434.01	$0.00	$811,900.88
19/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**1,434.01**	**0.00**	
11/nov./2022	CO 653	(P02465)	GD Compra : 653 Factura: 10527, 117 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	$24,504.09	$0.00	$836,404.97
11/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**24,504.09**	**0.00**	
16/nov./2022	CO 511	(P02408)	Cancelación GD Compra : 511 Factura: C3249, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	-$4,987.40	$0.00	$831,417.57
16/nov./2022	CO 641	(P02418)	GD Compra : 641 Factura: C 3248, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,823.90	$0.00	$841,241.47
16/nov./2022	CO 642	(P02421)	GD Compra : 642 Factura: C 3259, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,068.00	$0.00	$850,309.47
16/nov./2022	CO 643	(P02424)	GD Compra : 643 Factura: C 3437, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,653.00	$0.00	$856,962.47
16/nov./2022	CO 644	(P02427)	GD Compra : 644 Factura: C 3438, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,841.00	$0.00	$861,803.47
16/nov./2022	CO 645	(P02430)	GD Compra : 645 Factura: C 3508, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$17,066.00	$0.00	$878,869.47
16/nov./2022	CO 646	(P02433)	GD Compra : 646 Factura: C 3511, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$11,165.30	$0.00	$890,034.77
16/nov./2022		**7**	**Subtotal**	**53,629.80**	**0.00**	
06/dic./2022	CO 664	(P02526)	GD Compra : 664 Factura: C 3599, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,699.00	$0.00	$896,733.77
06/dic./2022	CO 665	(P02529)	GD Compra : 665 Factura: C 3600, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,314.00	$0.00	$904,047.77
06/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**14,013.00**	**0.00**	
15/dic./2022	CO 674	(P02588)	GD Compra : 674 Factura: 4287, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$905,903.77
15/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**1,856.00**	**0.00**	
26/dic./2022	CO 703	(P02800)	GD Compra : 703 Factura: 3661, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,860.00	$0.00	$915,763.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**9,860.00**	**0.00**	
30/dic./2022	CO 712	(P02846)	GD Compra : 712 Factura: C3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$924,695.77
30/dic./2022	CO 713	(P02848)	GD Compra : 713 Factura: C3590, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$933,627.77
30/dic./2022	CO 714	(P02850)	GD Compra : 714 Factura: C 3429, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,840.00	$0.00	$942,467.77
30/dic./2022	CO 714	(P02851)	Cancelación GD Compra : 714 Factura: C 3429, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	-$8,840.00	$0.00	$933,627.77
30/dic./2022	CO 715	(P02852)	GD Compra : 715 Factura: C 3429, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,840.00	$0.00	$942,467.77
30/dic./2022	CO 716	(P02854)	GD Compra : 716 Factura: C 3503, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,465.90	$0.00	$946,933.67
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$4,677.80	$0.00	$951,611.47
30/dic./2022	CO 832	(P03184)	GD Compra : 832 Factura: 030, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$960,543.47
30/dic./2022		**8**	**Subtotal**	**44,779.70**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 724	(P02898)	GD Compra : 724 Factura: 4333, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$812.00	$0.00	$961,355.47
31/dic./2022	CO 725	(P02901)	GD Compra : 725 Factura: 4332, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$963,211.47
31/dic./2022	CO 726	(P02903)	GD Compra : 726 Factura: 4314, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$965,067.47
31/dic./2022	CO 727	(P02905)	GD Compra : 727 Factura: 4318, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,784.00	$0.00	$967,851.47
31/dic./2022	CO 728	(P02907)	GD Compra : 728 Factura: 4326, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,856.00	$0.00	$969,707.47
31/dic./2022	CO 729	(P02909)	GD Compra : 729 Factura: 4327, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$928.00	$0.00	$970,635.47
31/dic./2022	CO 730	(P02911)	GD Compra : 730 Factura: 4286, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,549.60	$0.00	$974,185.07
31/dic./2022	CO 731	(P02913)	GD Compra : 731 Factura: 4349, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$556.80	$0.00	$974,741.87
31/dic./2022	CO 732	(P02915)	GD Compra : 732 Factura: 4350, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$4,060.00	$0.00	$978,801.87
31/dic./2022	CO 736	(P02923)	GD Compra : 736 Factura: 4343, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,113.60	$0.00	$979,915.47
31/dic./2022	CO 746	(P02948)	GD Compra : 746 Factura: C3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$988,847.47
31/dic./2022	CO 713	(P02949)	Cancelación GD Compra : 713 Factura: C3590, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	-$8,932.00	$0.00	$979,915.47
31/dic./2022	CO 746	(P02970)	Cancelación GD Compra : 746 Factura: C3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	-$8,932.00	$0.00	$970,983.47
31/dic./2022	CO 756	(P02973)	GD Compra : 756 Factura: C 3434, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,840.00	$0.00	$979,823.47
31/dic./2022	CO 757	(P02975)	GD Compra : 757 Factura: C3504, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$988,755.47
31/dic./2022	CO 758	(P02977)	GD Compra : 758 Factura: c2881, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$11,075.00	$0.00	$999,830.47
31/dic./2022	CO 759	(P02979)	GD Compra : 759 Factura: C3075, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,267.00	$0.00	$1,002,097.47
31/dic./2022	CO 760	(P02981)	GD Compra : 760 Factura: C3250, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,801.00	$0.00	$1,008,898.47
31/dic./2022	CO 761	(P02983)	GD Compra : 761 Factura: C3431, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$11,027.00	$0.00	$1,019,925.47
31/dic./2022	CO 762	(P02985)	GD Compra : 762 Factura: C3506, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$1,028,857.47
31/dic./2022	CO 763	(P02987)	GD Compra : 763 Factura: C 3597, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,699.00	$0.00	$1,035,556.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 764	(P02989)	GD Compra : 764 Factura: C 3591, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$1,044,488.47
31/dic./2022	CO 765	(P02991)	GD Compra : 765 Factura: C3258, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,067.90	$0.00	$1,053,556.37
31/dic./2022	CO 766	(P02993)	GD Compra : 766 Factura: C3435, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,886.00	$0.00	$1,062,442.37
31/dic./2022	CO 767	(P02995)	GD Compra : 767 Factura: C3507, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$53,592.00	$0.00	$1,116,034.37
31/dic./2022	CO 768	(P02997)	GD Compra : 768 Factura: C3512, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$7,592.20	$0.00	$1,123,626.57
31/dic./2022	CO 769	(P02999)	GD Compra : 769 Factura: C3514, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,233.00	$0.00	$1,125,859.57
31/dic./2022	CO 770	(P03001)	GD Compra : 770 Factura: C3594, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,932.00	$0.00	$1,134,791.57
31/dic./2022	CO 771	(P03003)	GD Compra : 771 Factura: C3601, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$49,126.00	$0.00	$1,183,917.57
31/dic./2022	CO 772	(P03005)	GD Compra : 772 Factura: C2884, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,632.00	$0.00	$1,193,549.57
31/dic./2022	CO 773	(P03007)	GD Compra : 773 Factura: C2889, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,534.00	$0.00	$1,198,083.57
31/dic./2022	CO 774	(P03009)	GD Compra : 774 Factura: C3079, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,534.00	$0.00	$1,202,617.57
31/dic./2022	CO 775	(P03011)	GD Compra : 775 Factura: C3081, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$18,420.00	$0.00	$1,221,037.57
31/dic./2022	CO 776	(P03013)	GD Compra : 776 Factura: C3256, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$12,174.00	$0.00	$1,233,211.57
31/dic./2022	CO 777	(P03015)	GD Compra : 777 Factura: C3430, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,682.00	$0.00	$1,242,893.57
31/dic./2022	CO 778	(P03017)	GD Compra : 778 Factura: C3439, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,876.00	$0.00	$1,247,769.57
31/dic./2022	CO 779	(P03019)	GD Compra : 779 Factura: C3510, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,876.00	$0.00	$1,252,645.57
31/dic./2022	CO 780	(P03021)	GD Compra : 780 Factura: C3513, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$14,628.00	$0.00	$1,267,273.57
31/dic./2022	CO 781	(P03023)	GD Compra : 781 Factura: C3515, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,466.00	$0.00	$1,271,739.57
31/dic./2022	CO 782	(P03025)	GD Compra : 782 Factura: C3596, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$13,398.00	$0.00	$1,285,137.57
31/dic./2022	CO 801	(P03121)	GD Compra : 801 Factura: C3676, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,830.00	$0.00	$1,289,967.57
31/dic./2022	CO 817	(P03154)	GD Compra : 817 Factura: C3679, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$9,706.00	$0.00	$1,299,673.57
31/dic./2022	CO 818	(P03156)	GD Compra : 818 Factura: C3680, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$17,636.00	$0.00	$1,317,309.57
31/dic./2022	CO 819	(P03158)	GD Compra : 819 Factura: C3691, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$4,394.00	$0.00	$1,321,703.57
31/dic./2022	CO 820	(P03160)	GD Compra : 820 Factura: C3686, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,197.00	$0.00	$1,323,900.57
31/dic./2022	CO 821	(P03162)	GD Compra : 821 Factura: C3673, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,818.00	$0.00	$1,332,718.57
31/dic./2022	CO 822	(P03164)	GD Compra : 822 Factura: C3681, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,585.00	$0.00	$1,339,303.57
31/dic./2022	CO 823	(P03166)	GD Compra : 823 Factura: C3687, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,197.00	$0.00	$1,341,500.57
31/dic./2022	CO 824	(P03168)	GD Compra : 824 Factura: C3674, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,585.00	$0.00	$1,348,085.57
31/dic./2022	CO 825	(P03170)	GD Compra : 825 Factura: C3682, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,197.00	$0.00	$1,350,282.57
31/dic./2022	CO 826	(P03172)	GD Compra : 826 Factura: C3672, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$6,506.60	$0.00	$1,356,789.17
31/dic./2022	CO 827	(P03174)	GD Compra : 827 Factura: C3675, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$32,715.00	$0.00	$1,389,504.17
31/dic./2022	CO 828	(P03176)	GD Compra : 828 Factura: C3683, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,197.00	$0.00	$1,391,701.17
31/dic./2022	CO 829	(P03178)	GD Compra : 829 Factura: C3690, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,788.00	$0.00	$1,400,489.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 830	(P03180)	GD Compra : 830 Factura: C3677, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$8,818.00	$0.00	$1,409,307.17
31/dic./2022	CO 831	(P03182)	GD Compra : 831 Factura: C3688, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	$2,197.00	$0.00	$1,411,504.17
31/dic./2022	CO 833	(P03186)	GD Compra : 833 Factura: 027, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$371.20	$0.00	$1,411,875.37
31/dic./2022	CO 834	(P03187)	GD Compra : 834 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$429.20	$0.00	$1,412,304.57
31/dic./2022	CO 834	(P03188)	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	-$429.20	$0.00	$1,411,875.37
31/dic./2022	CO 832	(P03190)	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 030, 48 GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	-$8,932.00	$0.00	$1,402,943.37
31/dic./2022	CO 838	(P03202)	GD Compra : 838 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$429.20	$0.00	$1,403,372.57
31/dic./2022	CO 839	(P03204)	GD Compra : 839 Factura: 026, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$1,902.40	$0.00	$1,405,274.97
31/dic./2022		**62**	**Subtotal**	**444,731.50**	**0.00**	
			Total (5126) :	**1,405,274.97**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
22/mar./2022	CO 87	(P00336)	GD Compra : 87 Factura: 16040, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,120.00	$0.00	$1,120.00
22/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,120.00**	**0.00**	
13/abr./2022	CO 132	(P00459)	GD Compra : 132 Factura: 1112, 66 JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ	$16,077.60	$0.00	$17,197.60
13/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**16,077.60**	**0.00**	
20/abr./2022	CO 155	(P00555)	GD Compra : 155 Factura: 2801, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,046.32	$0.00	$18,243.92
20/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**1,046.32**	**0.00**	
22/abr./2022	CO 167	(P00621)	GD Compra : 167 Factura: 2756, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$382.80	$0.00	$18,626.72
22/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**382.80**	**0.00**	
28/abr./2022	CO 194	(P00690)	GD Compra : 194 Factura: 16038, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$480.00	$0.00	$19,106.72
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2022	CO 200	(P00706)	GD Compra : 200 Factura: AAA1A842, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$340.00	$0.00	$19,446.72
29/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**340.00**	**0.00**	
03/may./2022	CO 207	(P00723)	GD Compra : 207 Factura: C74366, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$933.80	$0.00	$20,380.52
03/may./2022		**1**	**Subtotal**	**933.80**	**0.00**	
11/may./2022	CO 217	(P00768)	GD Compra : 217 Factura: 2785, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,414.27	$0.00	$21,794.79
11/may./2022	CO 222	(P00778)	GD Compra : 222 Factura: 2812, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$565.71	$0.00	$22,360.50
11/may./2022		**2**	**Subtotal**	**1,979.98**	**0.00**	
12/may./2022	CO 229	(P00799)	GD Compra : 229 Factura: AAA1DC22, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$1,010.00	$0.00	$23,370.50
12/may./2022		**1**	**Subtotal**	**1,010.00**	**0.00**	
25/may./2022	CO 260	(P00904)	GD Compra : 260 Factura: 2832, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$310.88	$0.00	$23,681.38
25/may./2022		**1**	**Subtotal**	**310.88**	**0.00**	
26/may./2022	CO 263	(P00926)	GD Compra : 263 Factura: 2837, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$800.40	$0.00	$24,481.78
26/may./2022		**1**	**Subtotal**	**800.40**	**0.00**	
31/may./2022	CO 318	(P01123)	GD Compra : 318 Factura: PS 71784, 142 INFRA, S.A. DE C.V.	$73.00	$0.00	$24,554.78
31/may./2022		**1**	**Subtotal**	**73.00**	**0.00**	
29/jun./2022	CO 353	(P01296)	GD Compra : 353 Factura: 2829, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$765.60	$0.00	$25,320.38
29/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**765.60**	**0.00**	
13/jul./2022	0	(C00674)	Movimiento Directo Automático	$3,387.20	$0.00	$28,707.58
13/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**3,387.20**	**0.00**	
14/jul./2022	CO 395	(P01427)	GD Compra : 395 Factura: 2899, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$461.10	$0.00	$29,168.68
14/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**461.10**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2022	CO 407	(P01467)	GD Compra : 407 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$364.98	$0.00	$29,533.66
22/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**364.98**	**0.00**	
25/ago./2022	CO 455	(P01652)	GD Compra : 455 Factura: 2903, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$97.44	$0.00	$29,631.10
25/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**97.44**	**0.00**	
26/ago./2022	CO 474	(P01707)	GD Compra : 474 Factura: 2940, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$870.00	$0.00	$30,501.10
26/ago./2022	CO 477	(P01715)	GD Compra : 477 Factura: 2941, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,334.00	$0.00	$31,835.10
26/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**2,204.00**	**0.00**	
29/sep./2022	CO 606	(P02196)	GD Compra : 606 Factura: 2985, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$2,668.00	$0.00	$34,503.10
29/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**2,668.00**	**0.00**	
02/dic./2022	CO 662	(P02520)	GD Compra : 662 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$364.98	$0.00	$34,868.08
02/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**364.98**	**0.00**	
06/dic./2022	CO 666	(P02532)	GD Compra : 666 Factura: 2970, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$661.20	$0.00	$35,529.28
06/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**661.20**	**0.00**	
26/dic./2022	CO 407	(P02773)	Cancelación GD Compra : 407 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-$364.98	$0.00	$35,164.30
26/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**-364.98**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 748	(P02953)	GD Compra : 748 Factura: 17340, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,034.00	$0.00	$37,198.30
31/dic./2022	CO 784	(P03029)	GD Compra : 784 Factura: 17015, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,018.00	$0.00	$39,216.30
31/dic./2022	CO 806	(P03132)	GD Compra : 806 Factura: 3124, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$661.20	$0.00	$39,877.50
31/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**4,713.20**	**0.00**	
			Total (5127) :	**39,877.50**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00	$3,312.00
11/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**3,312.00**	**0.00**	
14/feb./2022	CO 2	(P00033)	GD Compra : 2 Factura: 4209, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$7,076.00	$0.00	$10,388.00
14/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**7,076.00**	**0.00**	
15/feb./2022	CO 5	(P00039)	GD Compra : 5 Factura: 8, 123 VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS	$25,000.00	$0.00	$35,388.00
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**25,000.00**	**0.00**	
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00	$36,147.80
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático	$134.43	$0.00	$36,282.23
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$1,773.99	$0.00	$38,056.22
21/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**2,668.22**	**0.00**	
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00	$38,775.22
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$969.25	$0.00	$39,744.47
25/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**1,688.25**	**0.00**	
28/feb./2022	CO 19	(P00086)	GD Compra : 19 Factura: 2746, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$243.60	$0.00	$39,988.07
28/feb./2022	CO 24	(P00096)	GD Compra : 24 Factura: 2748, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$301.60	$0.00	$40,289.67
28/feb./2022	CO 25	(P00098)	GD Compra : 25 Factura: 2740, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,180.88	$0.00	$41,470.55
28/feb./2022	CO 29	(P00106)	GD Compra : 29 Factura: 2734, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,368.80	$0.00	$42,839.35
28/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**3,094.88**	**0.00**	
09/mar./2022	CO 72	(P00226)	GD Compra : 72 Factura: 16040, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$1,120.00	$0.00	$43,959.35
09/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,120.00**	**0.00**	
10/mar./2022	CO 72	(P00284)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: 16040, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	-$1,120.00	$0.00	$42,839.35
10/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**-1,120.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2022	CO 81	(P00305)	GD Compra : 81 Factura: 2753, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$125.28	$0.00	$42,964.63
11/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**125.28**	**0.00**	
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$649.60	$0.00	$43,614.23
22/mar./2022	CO 83	(P00328)	GD Compra : 83 Factura: 1354, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,784.00	$0.00	$46,398.23
22/mar./2022	CO 84	(P00330)	GD Compra : 84 Factura: 1357, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$533.60	$0.00	$46,931.83
22/mar./2022	CO 85	(P00332)	GD Compra : 85 Factura: 1358, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,482.40	$0.00	$49,414.23
22/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**6,449.60**	**0.00**	
29/mar./2022	CO 102	(P00371)	GD Compra : 102 Factura: 1354, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,784.00	$0.00	$52,198.23
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**2,784.00**	**0.00**	
30/mar./2022	CO 102	(P00387)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 1354, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	-$2,784.00	$0.00	$49,414.23
30/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**-2,784.00**	**0.00**	
19/abr./2022	CO 135	(P00479)	GD Compra : 135 Factura: 2754, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$272.60	$0.00	$49,686.83
19/abr./2022	CO 136	(P00481)	GD Compra : 136 Factura: 2755, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$67.28	$0.00	$49,754.11
19/abr./2022	CO 137	(P00483)	GD Compra : 137 Factura: 2759, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$435.00	$0.00	$50,189.11
19/abr./2022	CO 139	(P00487)	GD Compra : 139 Factura: 2764, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$342.20	$0.00	$50,531.31
19/abr./2022	CO 140	(P00489)	GD Compra : 140 Factura: 2765, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$272.60	$0.00	$50,803.91
19/abr./2022	CO 142	(P00493)	GD Compra : 142 Factura: 2784, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$429.20	$0.00	$51,233.11
19/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**1,818.88**	**0.00**	
20/abr./2022	CO 153	(P00544)	GD Compra : 153 Factura: 2799, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$69.60	$0.00	$51,302.71
20/abr./2022	CO 156	(P00560)	GD Compra : 156 Factura: 2802, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$55.68	$0.00	$51,358.39
20/abr./2022	CO 158	(P00566)	GD Compra : 158 Factura: 2804, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$479.08	$0.00	$51,837.47
20/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**604.36**	**0.00**	
21/abr./2022	CO 159	(P00569)	GD Compra : 159 Factura: 2807, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$974.40	$0.00	$52,811.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2022	CO 160	(P00571)	GD Compra : 160 Factura: 2808, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$273.76	$0.00	$53,085.63
21/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**1,248.16**	**0.00**	
22/abr./2022	CO 164	(P00611)	GD Compra : 164 Factura: 1321, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$5,568.00	$0.00	$58,653.63
22/abr./2022	CO 166	(P00619)	GD Compra : 166 Factura: AAA18C, 123 VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS	$3,495.00	$0.00	$62,148.63
22/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**9,063.00**	**0.00**	
25/abr./2022	CO 168	(P00623)	GD Compra : 168 Factura: 1320, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$371.00	$0.00	$62,519.63
25/abr./2022	CO 171	(P00630)	GD Compra : 171 Factura: 1326, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,160.00	$0.00	$63,679.63
25/abr./2022	CO 172	(P00632)	GD Compra : 172 Factura: 1327, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,044.00	$0.00	$64,723.63
25/abr./2022	CO 173	(P00634)	GD Compra : 173 Factura: 1329, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,090.40	$0.00	$65,814.03
25/abr./2022	CO 174	(P00638)	GD Compra : 174 Factura: 1338, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$4,686.40	$0.00	$70,500.43
25/abr./2022	CO 176	(P00642)	GD Compra : 176 Factura: 1339, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,252.80	$0.00	$71,753.23
25/abr./2022	CO 177	(P00645)	GD Compra : 177 Factura: 1348, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,920.80	$0.00	$75,674.03
25/abr./2022	CO 181	(P00654)	GD Compra : 181 Factura: 1349, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,160.00	$0.00	$76,834.03
25/abr./2022	CO 182	(P00656)	GD Compra : 182 Factura: 1367, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,920.80	$0.00	$80,754.83
25/abr./2022		**9**	**Subtotal**	**18,606.20**	**0.00**	
27/abr./2022	CO 189	(P00680)	GD Compra : 189 Factura: 1369, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,134.40	$0.00	$82,889.23
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**2,134.40**	**0.00**	
28/abr./2022	CO 190	(P00682)	GD Compra : 190 Factura: 1360, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,538.00	$0.00	$86,427.23
28/abr./2022	CO 191	(P00684)	GD Compra : 191 Factura: 1372, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$7,841.60	$0.00	$94,268.83
28/abr./2022	CO 192	(P00686)	GD Compra : 192 Factura: 1370, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,619.20	$0.00	$97,888.03
28/abr./2022	CO 193	(P00688)	GD Compra : 193 Factura: 1371, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,132.00	$0.00	$101,020.03
28/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**18,130.80**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$70.02	$0.00	$101,090.05
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00	$103,510.05
09/may./2022		**2**	**Subtotal**	**2,490.02**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2022	CO 218	(P00770)	GD Compra : 218 Factura: 2792, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$255.20	$0.00	$103,765.25
11/may./2022	CO 219	(P00772)	GD Compra : 219 Factura: 2797, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$336.40	$0.00	$104,101.65
11/may./2022	CO 220	(P00774)	GD Compra : 220 Factura: 2798, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$63.80	$0.00	$104,165.45
11/may./2022		**3**	**Subtotal**	**655.40**	**0.00**	
12/may./2022	CO 228	(P00797)	GD Compra : 228 Factura: 1330, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,180.00	$0.00	$106,345.45
12/may./2022		**1**	**Subtotal**	**2,180.00**	**0.00**	
19/may./2022	CO 247	(P00862)	GD Compra : 247 Factura: 16217, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$782.00	$0.00	$107,127.45
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**782.00**	**0.00**	
20/may./2022	CO 251	(P00872)	GD Compra : 251 Factura: 2834, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$27.84	$0.00	$107,155.29
20/may./2022	CO 252	(P00874)	GD Compra : 252 Factura: 2827, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$164.72	$0.00	$107,320.01
20/may./2022		**2**	**Subtotal**	**192.56**	**0.00**	
24/may./2022	CO 256	(P00886)	GD Compra : 256 Factura: 2830, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$241.28	$0.00	$107,561.29
24/may./2022		**1**	**Subtotal**	**241.28**	**0.00**	
25/may./2022	0	(C00453)	Movimiento Directo Automático	$551.25	$0.00	$108,112.54
25/may./2022	0	(C00453)	Movimiento Directo Automático	$4,610.75	$0.00	$112,723.29
25/may./2022	CO 259	(P00902)	GD Compra : 259 Factura: 2831, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$226.20	$0.00	$112,949.49
25/may./2022	CO 260	(P00904)	GD Compra : 260 Factura: 2832, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$203.00	$0.00	$113,152.49
25/may./2022		**4**	**Subtotal**	**5,591.20**	**0.00**	
26/may./2022	CO 264	(P00930)	GD Compra : 264 Factura: 2843, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$171.68	$0.00	$113,324.17
26/may./2022	CO 314	(P01112)	GD Compra : 314 Factura: 07265566, 83 CADECO, S.A. DE C.V.	$12,312.01	$0.00	$125,636.18
26/may./2022		**2**	**Subtotal**	**12,483.69**	**0.00**	
27/may./2022	CO 272	(P00948)	GD Compra : 272 Factura: 2858, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$153.12	$0.00	$125,789.30
27/may./2022		**1**	**Subtotal**	**153.12**	**0.00**	
31/may./2022	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	$734.23	$0.00	$126,523.53

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022		**1**	**Subtotal**	**734.23**	**0.00**	
10/jun./2022	CO 294	(P01035)	GD Compra : 294 Factura: 1282, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$348.00	$0.00	$126,871.53
10/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**348.00**	**0.00**	
16/jun./2022	CO 299	(P01063)	GD Compra : 299 Factura: 1286, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$556.80	$0.00	$127,428.33
16/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**556.80**	**0.00**	
21/jun./2022	CO 320	(P01148)	GD Compra : 320 Factura: 2860, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$397.88	$0.00	$127,826.21
21/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**397.88**	**0.00**	
23/jun./2022	CO 322	(P01182)	GD Compra : 322 Factura: F310, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$10,936.00	$0.00	$138,762.21
23/jun./2022	CO 323	(P01184)	GD Compra : 323 Factura: F329, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$385.00	$0.00	$139,147.21
23/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**11,321.00**	**0.00**	
27/jun./2022	CO 330	(P01214)	GD Compra : 330 Factura: AAA15FFF, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$2,415.71	$0.00	$141,562.92
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$141,770.92
27/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**2,623.71**	**0.00**	
28/jun./2022	CO 339	(P01265)	GD Compra : 339 Factura: 2833, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,649.52	$0.00	$143,420.44
28/jun./2022	CO 340	(P01267)	GD Compra : 340 Factura: 2838, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$91.64	$0.00	$143,512.08
28/jun./2022	CO 341	(P01269)	GD Compra : 341 Factura: 2840, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$541.72	$0.00	$144,053.80
28/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**2,282.88**	**0.00**	
29/jun./2022	CO 343	(P01273)	GD Compra : 343 Factura: 2849, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$605.52	$0.00	$144,659.32
29/jun./2022	CO 348	(P01286)	GD Compra : 348 Factura: 2861, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$127.60	$0.00	$144,786.92
29/jun./2022	CO 351	(P01292)	GD Compra : 351 Factura: 2842, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$733.12	$0.00	$145,520.04
29/jun./2022	CO 352	(P01294)	GD Compra : 352 Factura: 2852, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$170.52	$0.00	$145,690.56
29/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**1,636.76**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2022	CO 371	(P01372)	GD Compra : 371 Factura: 16041, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$11,183.00	$0.00	$156,873.56
30/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**11,183.00**	**0.00**	
14/jul./2022	CO 386	(P01409)	GD Compra : 386 Factura: AAA1B5A6, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$6,380.00	$0.00	$163,253.56
14/jul./2022	CO 389	(P01415)	GD Compra : 389 Factura: 2887, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$75.40	$0.00	$163,328.96
14/jul./2022	CO 393	(P01423)	GD Compra : 393 Factura: 2897, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$223.88	$0.00	$163,552.84
14/jul./2022	CO 395	(P01427)	GD Compra : 395 Factura: 2899, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$104.40	$0.00	$163,657.24
14/jul./2022	CO 403	(P01453)	GD Compra : 403 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$54,538.56	$0.00	$218,195.80
14/jul./2022	CO 434	(P01603)	GD Compra : 434 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$54,538.56	$0.00	$272,734.36
14/jul./2022		**6**	**Subtotal**	**115,860.80**	**0.00**	
22/jul./2022	CO 407	(P01467)	GD Compra : 407 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$4,845.84	$0.00	$277,580.20
22/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**4,845.84**	**0.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00	$279,836.20
22/ago./2022	CO 330	(P01591)	Cancelación GD Compra : 330 Factura: AAA15FFF, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	-$2,415.71	$0.00	$277,420.49
22/ago./2022	CO 403	(P01598)	Cancelación GD Compra : 403 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	-$54,538.56	$0.00	$222,881.93
22/ago./2022		**3**	**Subtotal**	**-54,698.27**	**0.00**	
25/ago./2022	CO 448	(P01638)	GD Compra : 448 Factura: 2928, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$67.28	$0.00	$222,949.21
25/ago./2022	CO 448	(P01639)	Cancelación GD Compra : 448 Factura: 2928, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$67.28	$0.00	$222,881.93
25/ago./2022	CO 449	(P01640)	GD Compra : 449 Factura: 2928, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$67.28	$0.00	$222,949.21
25/ago./2022	CO 450	(P01642)	GD Compra : 450 Factura: 2930, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$146.16	$0.00	$223,095.37
25/ago./2022	CO 452	(P01646)	GD Compra : 452 Factura: 2938, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$709.92	$0.00	$223,805.29
25/ago./2022	CO 457	(P01656)	GD Compra : 457 Factura: 100EFF37, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$522.00	$0.00	$224,327.29
25/ago./2022	CO 458	(P01658)	GD Compra : 458 Factura: 1294, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$696.00	$0.00	$225,023.29
25/ago./2022	CO 459	(P01660)	GD Compra : 459 Factura: 1296, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$4,616.80	$0.00	$229,640.09
25/ago./2022	CO 463	(P01668)	GD Compra : 463 Factura: 1303, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$5,858.00	$0.00	$235,498.09
25/ago./2022	CO 464	(P01670)	GD Compra : 464 Factura: 4266, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$232.00	$0.00	$235,730.09
25/ago./2022		**10**	**Subtotal**	**12,848.16**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2022	CO 465	(P01674)	GD Compra : 465 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$69.00	$0.00	$235,799.09
26/ago./2022	CO 466	(P01687)	GD Compra : 466 Factura: 2883, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$973.24	$0.00	$236,772.33
26/ago./2022	CO 469	(P01696)	GD Compra : 469 Factura: 2889, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,056.76	$0.00	$237,829.09
26/ago./2022	CO 471	(P01701)	GD Compra : 471 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$412.96	$0.00	$238,242.05
26/ago./2022	CO 471	(P01710)	Cancelación GD Compra : 471 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	-$412.96	$0.00	$237,829.09
26/ago./2022	CO 476	(P01713)	GD Compra : 476 Factura: 2934, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$1,023.12	$0.00	$238,852.21
26/ago./2022	0	(C00738)	Movimiento Directo Automático	$2,885.86	$0.00	$241,738.07
26/ago./2022	CO 478	(P01717)	GD Compra : 478 Factura: 2905, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$314.36	$0.00	$242,052.43
26/ago./2022		**8**	**Subtotal**	**6,322.34**	**0.00**	
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$242,864.43
30/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**812.00**	**0.00**	
31/ago./2022	CO 483	(P01802)	GD Compra : 483 Factura: 801, 70 FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCIA	$256.37	$0.00	$243,120.80
31/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**256.37**	**0.00**	
08/sep./2022	CO 522	(P01947)	GD Compra : 522 Factura: 2931, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$219.24	$0.00	$243,340.04
08/sep./2022	CO 523	(P01950)	GD Compra : 523 Factura: 2933, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$2,573.46	$0.00	$245,913.50
08/sep./2022	CO 524	(P01953)	GD Compra : 524 Factura: 2936, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$222.72	$0.00	$246,136.22
08/sep./2022	CO 524	(P01953)	GD Compra : 524 Factura: 2936, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$890.88	$0.00	$247,027.10
08/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**3,906.30**	**0.00**	
09/sep./2022	CO 534	(P01987)	GD Compra : 534 Factura: 16445, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$4,890.00	$0.00	$251,917.10
09/sep./2022	CO 535	(P01990)	GD Compra : 535 Factura: 2900, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$266.80	$0.00	$252,183.90
09/sep./2022	CO 536	(P01992)	GD Compra : 536 Factura: 2929, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$261.00	$0.00	$252,444.90
09/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**5,417.80**	**0.00**	
22/sep./2022	CO 547	(P02048)	GD Compra : 547 Factura: 4281, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$812.00	$0.00	$253,256.90
22/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**812.00**	**0.00**	
27/sep./2022	CO 561	(P02087)	GD Compra : 561 Factura: 2977, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$150.80	$0.00	$253,407.70
27/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**150.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2022	CO 566	(P02097)	GD Compra : 566 Factura: 2993, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$269.12	$0.00	$253,676.82
28/sep./2022	CO 576	(P02124)	GD Compra : 576 Factura: 4284, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$580.00	$0.00	$254,256.82
28/sep./2022	CO 577	(P02128)	GD Compra : 577 Factura: RAD4050, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$3,248.00	$0.00	$257,504.82
28/sep./2022		**3**	**Subtotal**	**4,097.12**	**0.00**	
29/sep./2022	CO 594	(P02172)	GD Compra : 594 Factura: 2963, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$918.72	$0.00	$258,423.54
29/sep./2022	CO 594	(P02172)	GD Compra : 594 Factura: 2963, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$510.40	$0.00	$258,933.94
29/sep./2022	CO 595	(P02174)	GD Compra : 595 Factura: 2964, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$171.68	$0.00	$259,105.62
29/sep./2022	CO 602	(P02188)	GD Compra : 602 Factura: 2975, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$145.00	$0.00	$259,250.62
29/sep./2022	CO 604	(P02192)	GD Compra : 604 Factura: 2979, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$2,041.60	$0.00	$261,292.22
29/sep./2022	CO 605	(P02194)	GD Compra : 605 Factura: 2980, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$20.08	$0.00	$261,312.30
29/sep./2022	CO 607	(P02198)	GD Compra : 607 Factura: 2988, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$278.40	$0.00	$261,590.70
29/sep./2022	CO 577	(P02220)	Cancelación GD Compra : 577 Factura: RAD4050, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	-$3,248.00	$0.00	$258,342.70
29/sep./2022	CO 608	(P02224)	GD Compra : 608 Factura: RAD4050, 25 CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	$3,248.00	$0.00	$261,590.70
29/sep./2022		**9**	**Subtotal**	**4,085.88**	**0.00**	
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00	$261,949.70
30/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**359.00**	**0.00**	
10/oct./2022	CO 635	(P02393)	GD Compra : 635 Factura: 515, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$51,198.92	$0.00	$313,148.62
10/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**51,198.92**	**0.00**	
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00	$322,498.62
18/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**9,350.00**	**0.00**	
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$23,543.00	$0.00	$346,041.62
19/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**23,543.00**	**0.00**	
17/nov./2022	CO 647	(P02440)	GD Compra : 647 Factura: 16950, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$270.00	$0.00	$346,311.62
17/nov./2022	CO 649	(P02448)	GD Compra : 649 Factura: 16939, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$270.00	$0.00	$346,581.62
17/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**540.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2022	CO 688	(P02646)	GD Compra : 688 Factura: 17532, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$12,119.60	$0.00	$358,701.22
08/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**12,119.60**	**0.00**	
12/dic./2022	CO 690	(P02655)	GD Compra : 690 Factura: 17530, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$5,444.80	$0.00	$364,146.02
12/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**5,444.80**	**0.00**	
26/dic./2022	CO 407	(P02773)	Cancelación GD Compra : 407 Factura: C76197, 132 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-$4,845.84	$0.00	$359,300.18
26/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**-4,845.84**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 722	(P02870)	GD Compra : 722 Factura: AAA1335E, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$2,200.04	$0.00	$361,500.22
31/dic./2022	CO 733	(P02917)	GD Compra : 733 Factura: 4288, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$812.00	$0.00	$362,312.22
31/dic./2022	CO 734	(P02919)	GD Compra : 734 Factura: 4352, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$7,656.00	$0.00	$369,968.22
31/dic./2022	CO 735	(P02921)	GD Compra : 735 Factura: 4351, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$916.40	$0.00	$370,884.62
31/dic./2022	CO 737	(P02927)	GD Compra : 737 Factura: 4316, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,566.00	$0.00	$372,450.62
31/dic./2022	CO 738	(P02929)	GD Compra : 738 Factura: 4342, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,190.00	$0.00	$375,640.62
31/dic./2022	CO 739	(P02931)	GD Compra : 739 Factura: 4317, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,132.00	$0.00	$378,772.62
31/dic./2022	CO 740	(P02933)	GD Compra : 740 Factura: 4313, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,821.20	$0.00	$380,593.82
31/dic./2022	CO 741	(P02935)	GD Compra : 741 Factura: 4315, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$3,132.00	$0.00	$383,725.82
31/dic./2022	CO 783	(P03027)	GD Compra : 783 Factura: 16942, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$931.00	$0.00	$384,656.82
31/dic./2022	CO 790	(P03098)	GD Compra : 790 Factura: AAA155EF, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$2,088.00	$0.00	$386,744.82
31/dic./2022	CO 791	(P03100)	GD Compra : 791 Factura: AAA168E1, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$9,106.00	$0.00	$395,850.82
31/dic./2022	CO 792	(P03102)	GD Compra : 792 Factura: AAA1D505, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$5,683.96	$0.00	$401,534.78
31/dic./2022	CO 793	(P03105)	GD Compra : 793 Factura: AAA1FF13, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$8,027.11	$0.00	$409,561.89
31/dic./2022	CO 794	(P03107)	GD Compra : 794 Factura: AAA1367A, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$22,010.28	$0.00	$431,572.17
31/dic./2022	CO 798	(P03115)	GD Compra : 798 Factura: 3123, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$74.24	$0.00	$431,646.41
31/dic./2022	CO 807	(P03134)	GD Compra : 807 Factura: 3125, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$527.80	$0.00	$432,174.21
31/dic./2022	CO 793	(P03209)	Cancelación GD Compra : 793 Factura: AAA1FF13, 156 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	-$8,027.11	$0.00	$424,147.10
31/dic./2022	CO 840	(P03212)	GD Compra : 840 Factura: AAA1FF13, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$8,027.11	$0.00	$432,174.21
31/dic./2022		**19**	**Subtotal**	**72,874.03**	**0.00**	
			Total (5129) :	**432,174.21**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**						
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2022	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$184,138.00	$0.00	$184,138.00
11/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**184,138.00**	**0.00**	
13/ene./2022	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$6,968.03	$0.00	$191,106.03
13/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**6,968.03**	**0.00**	
17/ene./2022	0	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$686.08	$0.00	$191,792.11
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**686.08**	**0.00**	
31/ene./2022	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$15,024.00	$0.00	$206,816.11
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**15,024.00**	**0.00**	
10/feb./2022	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$177,166.00	$0.00	$383,982.11
10/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**177,166.00**	**0.00**	
16/feb./2022	0	(C00090)	Movimiento Directo Automático		$6,968.00	$0.00	$390,950.11
16/feb./2022	0	(C00091)	Movimiento Directo Automático		$2,206.70	$0.00	$393,156.81
16/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**9,174.70**	**0.00**	
21/feb./2022	CO 7	(P00056)	GD Compra : 7 Factura: 324, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO		$4,640.00	$0.00	$397,796.81
21/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	
25/feb./2022	CO 12	(P00070)	GD Compra : 12 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO		$25,258.06	$0.00	$423,054.87
25/feb./2022	CO 12	(P00071)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO		-$25,258.06	$0.00	$397,796.81
25/feb./2022	CO 13	(P00073)	GD Compra : 13 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO		$25,258.06	$0.00	$423,054.87
25/feb./2022	CO 14	(P00075)	GD Compra : 14 Factura: PP324, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO		$4,640.00	$0.00	$427,694.87
25/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**29,898.06**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2022	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$45,740.00	$0.00	$473,434.87
28/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**45,740.00**	**0.00**	
03/mar./2022	CO 66	(P00201)	GD Compra : 66 Factura: PP327, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$6,380.00	$0.00	$479,814.87
03/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**6,380.00**	**0.00**	
08/mar./2022	CO 71	(P00224)	GD Compra : 71 Factura: 001002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$25,260.49	$0.00	$505,075.36
08/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**25,260.49**	**0.00**	
09/mar./2022	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$166,250.00	$0.00	$671,325.36
09/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**166,250.00**	**0.00**	
11/mar./2022	0	(C00192)	Movimiento Directo Automático	$6,968.00	$0.00	$678,293.36
11/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**6,968.00**	**0.00**	
22/mar./2022	0	(C00237)	Movimiento Directo Automático	$894.81	$0.00	$679,188.17
22/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**894.81**	**0.00**	
28/mar./2022	CO 100	(P00365)	GD Compra : 100 Factura: 333, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$1,856.00	$0.00	$681,044.17
28/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,856.00**	**0.00**	
31/mar./2022	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$27,760.00	$0.00	$708,804.17
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**27,760.00**	**0.00**	
06/abr./2022	CO 110	(P00403)	GD Compra : 110 Factura: PP 341, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$4,408.00	$0.00	$713,212.17
06/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	
08/abr./2022	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$195,790.00	$0.00	$909,002.17
08/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**195,790.00**	**0.00**	
11/abr./2022	0	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$6,968.00	$0.00	$915,970.17
11/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**6,968.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2022	0	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$1,994.56	$0.00	$917,964.73
12/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**1,994.56**	**0.00**	
19/abr./2022	CO 134	(P00477)	GD Compra : 134 Factura: MARZO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$26,101.94	$0.00	$944,066.67
19/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**26,101.94**	**0.00**	
29/abr./2022	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$31,337.00	$0.00	$975,403.67
29/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**31,337.00**	**0.00**	
04/may./2022	CO 211	(P00751)	GD Compra : 211 Factura: 352, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$4,408.00	$0.00	$979,811.67
04/may./2022		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$980,245.67
09/may./2022		**1**	**Subtotal**	**434.00**	**0.00**	
10/may./2022	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$175,240.00	$0.00	$1,155,485.67
10/may./2022		**1**	**Subtotal**	**175,240.00**	**0.00**	
20/may./2022	CO 250	(P00870)	GD Compra : 250 Factura: MAYO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$25,710.36	$0.00	$1,181,196.03
20/may./2022		**1**	**Subtotal**	**25,710.36**	**0.00**	
24/may./2022	0	(C00447)	Movimiento Directo Automático	$642.37	$0.00	$1,181,838.40
24/may./2022		**1**	**Subtotal**	**642.37**	**0.00**	
27/may./2022	0	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$6,967.00	$0.00	$1,188,805.40
27/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,967.00**	**0.00**	
31/may./2022	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$1,191,705.40
31/may./2022	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00	$1,193,722.40
31/may./2022		**2**	**Subtotal**	**4,917.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2022	CO 282	(P00979)	GD Compra : 282 Factura: PP 354, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$4,408.00	$0.00	$1,198,130.40
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	
08/jun./2022	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$183,779.00	$0.00	$1,381,909.40
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**183,779.00**	**0.00**	
09/jun./2022	CO 285	(P00987)	GD Compra : 285 Factura: MAYO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$25,902.51	$0.00	$1,407,811.91
09/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**25,902.51**	**0.00**	
16/jun./2022	0	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$6,969.00	$0.00	$1,414,780.91
16/jun./2022	0	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$2,216.29	$0.00	$1,416,997.20
16/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**9,185.29**	**0.00**	
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$1,417,237.20
27/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**240.00**	**0.00**	
30/jun./2022	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$43,618.00	$0.00	$1,460,855.20
30/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**43,618.00**	**0.00**	
05/jul./2022	CO 357	(P01312)	GD Compra : 357 Factura: PP 359, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$4,408.00	$0.00	$1,465,263.20
05/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	
08/jul./2022	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$192,203.00	$0.00	$1,657,466.20
08/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**192,203.00**	**0.00**	
13/jul./2022	CO 374	(P01381)	GD Compra : 374 Factura: JUNIO 2022, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$25,476.14	$0.00	$1,682,942.34
13/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**25,476.14**	**0.00**	
20/jul./2022	0	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,969.00	$0.00	$1,689,911.34
20/jul./2022	0	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$519.80	$0.00	$1,690,431.14
20/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**7,488.80**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ago./2022	CO 413	(P01488)	GD Compra : 413 Factura: PP366, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$2,320.00	$0.00	$1,692,751.14
05/ago./2022	CO 414	(P01490)	GD Compra : 414 Factura: PP363, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$4,408.00	$0.00	$1,697,159.14
05/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**6,728.00**	**0.00**	
10/ago./2022	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$177,331.00	$0.00	$1,874,490.14
10/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**177,331.00**	**0.00**	
18/ago./2022	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$2,200.29	$0.00	$1,876,690.43
18/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**2,200.29**	**0.00**	
22/ago./2022	CO 425	(P01578)	GD Compra : 425 Factura: 0010020051, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$26,093.52	$0.00	$1,902,783.95
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$1,902,873.95
22/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**26,183.52**	**0.00**	
26/ago./2022	0	(C00733)	Movimiento Directo Automático	$6,967.00	$0.00	$1,909,840.95
26/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**6,967.00**	**0.00**	
01/sep./2022	CO 489	(P01818)	GD Compra : 489 Factura: PP 369, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$5,568.00	$0.00	$1,915,408.95
01/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**5,568.00**	**0.00**	
12/sep./2022	0	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$170,131.66	$0.00	$2,085,540.61
12/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**170,131.66**	**0.00**	
14/sep./2022	0	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$1,114.44	$0.00	$2,086,655.05
14/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**1,114.44**	**0.00**	
21/sep./2022	CO 541	(P02031)	GD Compra : 541 Factura: 0010002, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$26,359.28	$0.00	$2,113,014.33
21/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**26,359.28**	**0.00**	
23/sep./2022	PA 162	(C00832)	GD Folio: 550, Factura: RECIBO	$6,419.00	$0.00	$2,119,433.33
23/sep./2022	PA 163	(C00833)	GD Folio: 551, Factura: RECIBO	$549.00	$0.00	$2,119,982.33
23/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**6,968.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$2,120,012.33
30/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**30.00**	**0.00**	
13/oct./2022	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$186,340.00	$0.00	$2,306,352.33
13/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**186,340.00**	**0.00**	
14/oct./2022	CO 616	(P02282)	GD Compra : 616 Factura: SEP22, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$10,505.00	$0.00	$2,316,857.33
14/oct./2022	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$32,201.34	$0.00	$2,349,058.67
14/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**42,706.34**	**0.00**	
19/oct./2022	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$1,946.48	$0.00	$2,351,005.15
19/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**1,946.48**	**0.00**	
31/oct./2022	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$22,714.00	$0.00	$2,373,719.15
31/oct./2022	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$4,449.00	$0.00	$2,378,168.15
31/oct./2022	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$56,806.00	$0.00	$2,434,974.15
31/oct./2022		**3**	**Subtotal**	**83,969.00**	**0.00**	
10/nov./2022	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$181,468.00	$0.00	$2,616,442.15
10/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**181,468.00**	**0.00**	
23/nov./2022	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$834.12	$0.00	$2,617,276.27
23/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**834.12**	**0.00**	
25/nov./2022	0	(C00961)	Movimiento Directo Automático	$12,838.00	$0.00	$2,630,114.27
25/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**12,838.00**	**0.00**	
02/dic./2022	CO 658	(P02491)	GD Compra : 658 Factura: PP384, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$4,408.00	$0.00	$2,634,522.27
02/dic./2022	CO 659	(P02494)	GD Compra : 659 Factura: PP390, 40 JORGE LUIS GARDEA PRIETO	$6,728.00	$0.00	$2,641,250.27
02/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**11,136.00**	**0.00**	
13/dic./2022	0	(C01004)	Movimiento Directo Automático	$8,065.00	$0.00	$2,649,315.27
13/dic./2022	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$199,506.00	$0.00	$2,848,821.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**207,571.00**	**0.00**	
29/dic./2022	CO 710	(P02835)	GD Compra : 710 Factura: 00102, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$26,665.77	$0.00	$2,875,487.04
29/dic./2022	CO 711	(P02837)	GD Compra : 711 Factura: 001002005, 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	$26,823.08	$0.00	$2,902,310.12
29/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**53,488.85**	**0.00**	
31/dic./2022	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$36,032.00	$0.00	$2,938,342.12
31/dic./2022	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$56,200.00	$0.00	$2,994,542.12
31/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**92,232.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**2,994,542.12**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
18/feb./2022	0	(C00107)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
18/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
17/mar./2022	CO 82	(P00319)	GD Compra : 82 Factura: 0000, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
17/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
06/abr./2022	CO 111	(P00405)	GD Compra : 111 Factura: 1, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$9,140.43	$0.00	$11,140.43
06/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**9,140.43**	**0.00**	
18/abr./2022	CO 133	(P00462)	GD Compra : 133 Factura: 000, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$12,140.43
18/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
03/may./2022	CO 298	(P01060)	GD Compra : 298 Factura: 354, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$13,572.00	$0.00	$25,712.43
03/may./2022	CO 302	(P01071)	GD Compra : 302 Factura: AAA12F1E, 84 JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	$9,295.66	$0.00	$35,008.09
03/may./2022		**2**	**Subtotal**	**22,867.66**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2022	CO 303	(P01074)	GD Compra : 303 Factura: 358, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$15,834.00	$0.00	$50,842.09
13/may./2022	CO 304	(P01077)	GD Compra : 304 Factura: 360, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$5,104.00	$0.00	$55,946.09
13/may./2022		**2**	**Subtotal**	**20,938.00**	**0.00**	
17/may./2022	CO 245	(P00855)	GD Compra : 245 Factura: MAYO, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$56,946.09
17/may./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
24/may./2022	CO 306	(P01087)	GD Compra : 306 Factura: 364, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$110,229.00	$0.00	$167,175.09
24/may./2022	CO 307	(P01091)	GD Compra : 307 Factura: 365, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$11,571.00	$0.00	$178,746.09
24/may./2022		**2**	**Subtotal**	**121,800.00**	**0.00**	
02/jun./2022	CO 321	(P01178)	GD Compra : 321 Factura: AAA1164C, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$2,552.00	$0.00	$181,298.09
02/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,552.00**	**0.00**	
08/jun./2022	CO 325	(P01192)	GD Compra : 325 Factura: 367, 140 JUAN HIMBERT LAZOS DOMINGUEZ	$76,038.00	$0.00	$257,336.09
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**76,038.00**	**0.00**	
17/jun./2022	CO 301	(P01068)	GD Compra : 301 Factura: JUNIO, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$258,336.09
17/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
29/jun./2022	CO 365	(P01353)	GD Compra : 365 Factura: AAA1C97B, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$2,552.00	$0.00	$260,888.09
29/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,552.00**	**0.00**	
08/jul./2022	CO 400	(P01445)	GD Compra : 400 Factura: 157, 145 SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	$4,176.00	$0.00	$265,064.09
08/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**4,176.00**	**0.00**	
18/jul./2022	CO 398	(P01433)	GD Compra : 398 Factura: JULIO, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$266,064.09
18/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ago./2022	CO 420	(P01553)	GD Compra : 420 Factura: IDMEX, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$267,064.09
16/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
05/sep./2022	CO 502	(P01884)	GD Compra : 502 Factura: FAC - 3, 116 GILBERTO CASTELO RUIZ	$1,392.00	$0.00	$268,456.09
05/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**1,392.00**	**0.00**	
20/sep./2022	CO 540	(P02019)	GD Compra : 540 Factura: 1DEME, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$269,456.09
20/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
18/oct./2022	CO 617	(P02285)	GD Compra : 617 Factura: idmex12, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$270,456.09
18/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
19/oct./2022	0	(C00922)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$277,956.09
19/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	
11/nov./2022	CO 652	(P02462)	GD Compra : 652 Factura: 501, 121 RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ	$20,880.00	$0.00	$298,836.09
11/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**20,880.00**	**0.00**	
16/nov./2022	CO 640	(P02412)	GD Compra : 640 Factura: IDMEX12, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$299,836.09
16/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
25/nov./2022	CO 660	(P02496)	GD Compra : 660 Factura: AAA17CD9, 139 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	$40,600.00	$0.00	$340,436.09
25/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**40,600.00**	**0.00**	
16/dic./2022	CO 678	(P02602)	GD Compra : 678 Factura: idex12, 100 MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	$1,000.00	$0.00	$341,436.09
16/dic./2022	CO 686	(P02639)	GD Compra : 686 Factura: 3462, 164 CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	$310,000.00	$0.00	$651,436.09
16/dic./2022	CO 687	(P02642)	GD Compra : 687 Factura: 3463, 164 CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	$280,000.00	$0.00	$931,436.09
16/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**591,000.00**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 722	(P02870)	GD Compra : 722 Factura: AAA1335E, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$2,520.00	$0.00	$933,956.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,520.00**	**0.00**	
				Total (5132) :	**933,956.09**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
17/ene./2022	0	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$9,338.00	$0.00	$9,338.00
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**9,338.00**	**0.00**	
24/ene./2022	0	(C00031)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$12,838.00
24/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
18/feb./2022	0	(C00104)	Movimiento Directo Automático		$656.61	$0.00	$13,494.61
18/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**656.61**	**0.00**	
21/feb./2022	0	(C00110)	Movimiento Directo Automático		$23,200.00	$0.00	$36,694.61
21/feb./2022	0	(C00111)	Movimiento Directo Automático		$10,904.00	$0.00	$47,598.61
21/feb./2022	CO 11	(P00065)	GD Compra : 11 Factura: 220, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO		$15,000.00	$0.00	$62,598.61
21/feb./2022		**3**		**Subtotal**	**49,104.00**	**0.00**	
22/feb./2022	0	(C00123)	Movimiento Directo Automático		$11,020.00	$0.00	$73,618.61
22/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**11,020.00**	**0.00**	
14/mar./2022	0	(C00202)	Movimiento Directo Automático		$10,904.00	$0.00	$84,522.61
14/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**10,904.00**	**0.00**	
17/mar./2022	0	(C00230)	Movimiento Directo Automático		$11,020.00	$0.00	$95,542.61
17/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**11,020.00**	**0.00**	
23/mar./2022	CO 95	(P00353)	GD Compra : 95 Factura: 222, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO		$15,000.00	$0.00	$110,542.61
23/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/mar./2022	CO 104	(P00379)	GD Compra : 104 Factura: 107, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$20,000.00	$0.00	$130,542.61
30/mar./2022	CO 104	(P00382)	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 107, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	-$20,000.00	$0.00	$110,542.61
30/mar./2022	CO 105	(P00385)	GD Compra : 105 Factura: 107, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$133,742.61
30/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
08/abr./2022	CO 129	(P00449)	GD Compra : 129 Factura: 226, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$15,000.00	$0.00	$148,742.61
08/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	
11/abr./2022	0	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$159,646.61
11/abr./2022	0	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$162,930.57
11/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**14,187.96**	**0.00**	
12/abr./2022	CO 131	(P00457)	GD Compra : 131 Factura: 108, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$186,130.57
12/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
26/abr./2022	CO 186	(P00668)	GD Compra : 186 Factura: 109, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$209,330.57
26/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
02/may./2022	0	(C00381)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$212,614.53
02/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,283.96**	**0.00**	
06/may./2022	0	(C00393)	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00	$223,634.53
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**11,020.00**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00397)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$234,538.53
09/may./2022	CO 214	(P00759)	GD Compra : 214 Factura: 229, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$15,000.01	$0.00	$249,538.54
09/may./2022		**2**	**Subtotal**	**25,904.01**	**0.00**	
03/jun./2022	0	(C00479)	Movimiento Directo Automático	$2,626.42	$0.00	$252,164.96
03/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,626.42**	**0.00**	
06/jun./2022	0	(C00484)	Movimiento Directo Automático	$10,904.00	$0.00	$263,068.96
06/jun./2022	0	(C00485)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$266,352.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**14,187.96**	**0.00**	
07/jun./2022	CO 283	(P00981)	GD Compra : 283 Factura: 110, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA		$23,200.00	$0.00	$289,552.92
07/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
27/jun./2022	CO 331	(P01216)	GD Compra : 331 Factura: 53, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$11,020.00	$0.00	$300,572.92
27/jun./2022	CO 332	(P01219)	GD Compra : 332 Factura: 236, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO		$15,000.01	$0.00	$315,572.93
27/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**26,020.01**	**0.00**	
08/jul./2022	0	(C00625)	Movimiento Directo Automático		$4,384.80	$0.00	$319,957.73
08/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**4,384.80**	**0.00**	
11/jul./2022	0	(C00623)	Movimiento Directo Automático		$10,904.00	$0.00	$330,861.73
11/jul./2022	0	(C00624)	Movimiento Directo Automático		$3,283.96	$0.00	$334,145.69
11/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**14,187.96**	**0.00**	
29/jul./2022	CO 409	(P01475)	GD Compra : 409 Factura: 114, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA		$23,200.00	$0.00	$357,345.69
29/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
08/ago./2022	0	(C00682)	Movimiento Directo Automático		$10,904.00	$0.00	$368,249.69
08/ago./2022	0	(C00683)	Movimiento Directo Automático		$3,283.96	$0.00	$371,533.65
08/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**14,187.96**	**0.00**	
09/ago./2022	CO 419	(P01522)	GD Compra : 419 Factura: D5DE42A4, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA		$23,200.00	$0.00	$394,733.65
09/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
17/ago./2022	CO 421	(P01558)	GD Compra : 421 Factura: 49, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$10,070.00	$0.00	$404,803.65
17/ago./2022	CO 422	(P01560)	GD Compra : 422 Factura: 57, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$10,070.00	$0.00	$414,873.65
17/ago./2022	CO 421	(P01561)	Cancelación GD Compra : 421 Factura: 49, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		-$10,070.00	$0.00	$404,803.65
17/ago./2022	CO 422	(P01562)	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 57, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		-$10,070.00	$0.00	$394,733.65
17/ago./2022	CO 423	(P01565)	GD Compra : 423 Factura: 49, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$11,020.00	$0.00	$405,753.65
17/ago./2022	CO 424	(P01568)	GD Compra : 424 Factura: 57, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$11,020.00	$0.00	$416,773.65
17/ago./2022		**6**		**Subtotal**	**22,040.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2022	CO 462	(P01666)	GD Compra : 462 Factura: 114, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$439,973.65
25/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
31/ago./2022	CO 481	(P01796)	GD Compra : 481 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,000.01	$0.00	$449,973.66
31/ago./2022	CO 482	(P01798)	GD Compra : 482 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,000.01	$0.00	$459,973.67
31/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**20,000.02**	**0.00**	
05/sep./2022	CO 494	(P01844)	GD Compra : 494 Factura: 58, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$10,070.00	$0.00	$470,043.67
05/sep./2022	CO 495	(P01846)	GD Compra : 495 Factura: 239, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$15,000.01	$0.00	$485,043.68
05/sep./2022	CO 496	(P01848)	GD Compra : 496 Factura: 104, 152 RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	$1,504.00	$0.00	$486,547.68
05/sep./2022	CO 497	(P01850)	GD Compra : 497 Factura: 206, 153 ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO	$452.96	$0.00	$487,000.64
05/sep./2022	CO 496	(P01851)	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 104, 152 RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	-$1,504.00	$0.00	$485,496.64
05/sep./2022	CO 497	(P01853)	Cancelación GD Compra : 497 Factura: 206, 153 ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO	-$452.96	$0.00	$485,043.68
05/sep./2022	CO 498	(P01856)	GD Compra : 498 Factura: 206, 153 ALONSO CHAVEZ RAMON ANTONIO	$3,283.96	$0.00	$488,327.64
05/sep./2022	CO 499	(P01858)	GD Compra : 499 Factura: 104, 152 RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	$10,904.00	$0.00	$499,231.64
05/sep./2022		**8**	**Subtotal**	**39,257.97**	**0.00**	
06/sep./2022	CO 501	(P01880)	GD Compra : 501 Factura: 243, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$15,000.01	$0.00	$514,231.65
06/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**15,000.01**	**0.00**	
08/sep./2022	CO 481	(P01915)	Cancelación GD Compra : 481 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$10,000.01	$0.00	$504,231.64
08/sep./2022	CO 513	(P01918)	GD Compra : 513 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$11,886.81	$0.00	$516,118.45
08/sep./2022	CO 482	(P01919)	Cancelación GD Compra : 482 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$10,000.01	$0.00	$506,118.44
08/sep./2022	CO 514	(P01922)	GD Compra : 514 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$11,886.81	$0.00	$518,005.25
08/sep./2022	CO 513	(P01923)	Cancelación GD Compra : 513 Factura: C0880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$11,886.81	$0.00	$506,118.44
08/sep./2022	CO 515	(P01926)	GD Compra : 515 Factura: C08880015, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,943.40	$0.00	$517,061.84
08/sep./2022	CO 514	(P01927)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$11,886.81	$0.00	$505,175.03
08/sep./2022	CO 516	(P01930)	GD Compra : 516 Factura: 3F1F844D, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,943.40	$0.00	$516,118.43
08/sep./2022		**8**	**Subtotal**	**1,886.78**	**0.00**	
12/sep./2022	CO 494	(P02004)	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 58, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	-$10,070.00	$0.00	$506,048.43
12/sep./2022	CO 538	(P02007)	GD Compra : 538 Factura: 58, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$11,020.00	$0.00	$517,068.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**950.00**	**0.00**	
14/sep./2022	0	(C00812)	Movimiento Directo Automático		$2,626.42	$0.00	$519,694.85
14/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**2,626.42**	**0.00**	
30/sep./2022	0	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$3,526.40	$0.00	$523,221.25
30/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**3,526.40**	**0.00**	
05/oct./2022	CO 614	(P02277)	GD Compra : 614 Factura: 3836B865, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA		$10,000.01	$0.00	$533,221.26
05/oct./2022	CO 615	(P02279)	GD Compra : 615 Factura: 518592CC, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA		$10,000.00	$0.00	$543,221.26
05/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**20,000.01**	**0.00**	
10/oct./2022	0	(C00899)	Movimiento Directo Automático		$10,904.00	$0.00	$554,125.26
10/oct./2022	0	(C00900)	Movimiento Directo Automático		$3,283.96	$0.00	$557,409.22
10/oct./2022		**2**		**Subtotal**	**14,187.96**	**0.00**	
07/nov./2022	CO 626	(P02334)	GD Compra : 626 Factura: 653, 159 DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ		$9,600.00	$0.00	$567,009.22
07/nov./2022	0	(C00912)	Movimiento Directo Automático		$3,283.96	$0.00	$570,293.18
07/nov./2022		**2**		**Subtotal**	**12,883.96**	**0.00**	
10/nov./2022	CO 627	(P02366)	GD Compra : 627 Factura: 59, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$11,020.00	$0.00	$581,313.18
10/nov./2022	CO 628	(P02368)	GD Compra : 628 Factura: 60, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$11,020.00	$0.00	$592,333.18
10/nov./2022	CO 629	(P02370)	GD Compra : 629 Factura: 241, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$11,020.00	$0.00	$603,353.18
10/nov./2022	CO 629	(P02371)	Cancelación GD Compra : 629 Factura: 241, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		-$11,020.00	$0.00	$592,333.18
10/nov./2022	CO 630	(P02374)	GD Compra : 630 Factura: 241, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO		$15,000.01	$0.00	$607,333.19
10/nov./2022	CO 631	(P02376)	GD Compra : 631 Factura: 246, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO		$15,000.01	$0.00	$622,333.20
10/nov./2022	CO 632	(P02378)	GD Compra : 632 Factura: 251, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO		$15,000.01	$0.00	$637,333.21
10/nov./2022		**7**		**Subtotal**	**67,040.03**	**0.00**	
11/nov./2022	CO 633	(P02380)	GD Compra : 633 Factura: 65, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA		$11,020.00	$0.00	$648,353.21
11/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**11,020.00**	**0.00**	
13/dic./2022	CO 667	(P02548)	GD Compra : 667 Factura: 9DF72111, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA		$11,886.81	$0.00	$660,240.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2022	CO 668	(P02550)	GD Compra : 668 Factura: 342EE6AE, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$11,886.81	$0.00	$672,126.83
13/dic./2022	CO 668	(P02551)	Cancelación GD Compra : 668 Factura: 342EE6AE, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$11,886.81	$0.00	$660,240.02
13/dic./2022	CO 667	(P02553)	Cancelación GD Compra : 667 Factura: 9DF72111, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$11,886.81	$0.00	$648,353.21
13/dic./2022	CO 615	(P02555)	Cancelación GD Compra : 615 Factura: 518592CC, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$10,000.00	$0.00	$638,353.21
13/dic./2022	CO 614	(P02557)	Cancelación GD Compra : 614 Factura: 3836B865, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	-$10,000.01	$0.00	$628,353.20
13/dic./2022	CO 669	(P02560)	GD Compra : 669 Factura: 342EE6AE, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,943.81	$0.00	$639,297.01
13/dic./2022	CO 670	(P02562)	GD Compra : 670 Factura: 9DF72111, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,943.81	$0.00	$650,240.82
13/dic./2022	CO 671	(P02564)	GD Compra : 671 Factura: 518592CC, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,943.81	$0.00	$661,184.63
13/dic./2022	CO 672	(P02566)	GD Compra : 672 Factura: 3836B865, 150 ERNESTO ZESATI PEREYRA	$10,943.81	$0.00	$672,128.44
13/dic./2022		**10**	**Subtotal**	**23,775.23**	**0.00**	
19/dic./2022	0	(C01027)	Movimiento Directo Automático	$3,283.96	$0.00	$675,412.40
19/dic./2022	0	(C01029)	Movimiento Directo Automático	$21,808.00	$0.00	$697,220.40
19/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**25,091.96**	**0.00**	
21/dic./2022	CO 695	(P02681)	GD Compra : 695 Factura: 66, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$11,020.00	$0.00	$708,240.40
21/dic./2022	CO 696	(P02685)	GD Compra : 696 Factura: 67, 79 JAIME VILLANUEVA MIRANDA	$11,020.00	$0.00	$719,260.40
21/dic./2022	CO 697	(P02688)	GD Compra : 697 Factura: 257, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$15,000.01	$0.00	$734,260.41
21/dic./2022	CO 697	(P02689)	Cancelación GD Compra : 697 Factura: 257, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	-$15,000.01	$0.00	$719,260.40
21/dic./2022	CO 698	(P02690)	GD Compra : 698 Factura: 267, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$15,000.01	$0.00	$734,260.41
21/dic./2022	CO 700	(P02694)	GD Compra : 700 Factura: 258, 125 MARIO HORACIO MAR CASTILLO	$15,000.01	$0.00	$749,260.42
21/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**52,040.02**	**0.00**	
26/dic./2022	CO 704	(P02803)	GD Compra : 704 Factura: 654, 159 DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ	$8,352.00	$0.00	$757,612.42
26/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**8,352.00**	**0.00**	
28/dic./2022	0	(C01075)	Movimiento Directo Automático	$1,969.82	$0.00	$759,582.24
28/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**1,969.82**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$762,882.24
30/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 745	(P02946)	GD Compra : 745 Factura: 115, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$786,082.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 788	(P03076)	GD Compra : 788 Factura: 655, 159 DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ	$3,897.60	$0.00	$789,979.84
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$4,337.96	$0.00	$794,317.80
31/dic./2022	CO 814	(P03148)	GD Compra : 814 Factura: 116, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$817,517.80
31/dic./2022	CO 815	(P03150)	GD Compra : 815 Factura: 117, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$840,717.80
31/dic./2022	CO 816	(P03152)	GD Compra : 816 Factura: 118, 124 FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	$23,200.00	$0.00	$863,917.80
31/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**101,035.56**	**0.00**	
			Total (5133) :	**863,917.80**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2022	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$603.20	$0.00	$603.20
03/ene./2022	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$34.80	$0.00	$638.00
03/ene./2022	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00	$1,009.20
03/ene./2022	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00	$1,763.20
03/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**1,763.20**	**0.00**	
01/feb./2022	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$185.60	$0.00	$1,948.80
01/feb./2022	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$603.20	$0.00	$2,552.00
01/feb./2022	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00	$3,306.00
01/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**1,542.80**	**0.00**	
17/feb./2022	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$1,909.78	$0.00	$5,215.78
17/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**1,909.78**	**0.00**	
28/feb./2022	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$10,298.53	$0.00	$15,514.31
28/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**10,298.53**	**0.00**	
01/mar./2022	0	(C00273)	Movimiento Directo Automático	$206.30	$0.00	$15,720.61
01/mar./2022	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$15,743.81
01/mar./2022	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00	$16,497.81
01/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**983.50**	**0.00**	
15/mar./2022	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$396.90	$0.00	$16,894.71
15/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**396.90**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$23.20	$0.00	$16,917.91
01/abr./2022	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$23.20	$0.00	$16,941.11
01/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**46.40**	**0.00**	
08/abr./2022	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático		$754.00	$0.00	$17,695.11
08/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**754.00**	**0.00**	
20/abr./2022	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,476.00	$0.00	$21,171.11
20/abr./2022	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$2,967.00	$0.00	$24,138.11
20/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**6,443.00**	**0.00**	
22/abr./2022	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$603.20	$0.00	$24,741.31
22/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**603.20**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$574.20	$0.00	$25,315.51
28/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**574.20**	**0.00**	
02/may./2022	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$208.80	$0.00	$25,524.31
02/may./2022		**1**		**Subtotal**	**208.80**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$651.86	$0.00	$26,176.17
09/may./2022		**1**		**Subtotal**	**651.86**	**0.00**	
10/may./2022	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$2,128.00	$0.00	$28,304.17
10/may./2022	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$56.00	$0.00	$28,360.17
10/may./2022		**2**		**Subtotal**	**2,184.00**	**0.00**	
16/may./2022	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$1,357.20	$0.00	$29,717.37
16/may./2022		**1**		**Subtotal**	**1,357.20**	**0.00**	
02/jun./2022	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$301.60	$0.00	$30,018.97
02/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**301.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2022	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$256.89	$0.00	$30,275.86
07/jun./2022	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$280.29	$0.00	$30,556.15
07/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**537.18**	**0.00**	
01/jul./2022	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$440.80	$0.00	$30,996.95
01/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**440.80**	**0.00**	
29/jul./2022	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$1,390.84	$0.00	$32,387.79
29/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**1,390.84**	**0.00**	
17/ago./2022	0	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$1,089.24	$0.00	$33,477.03
17/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**1,089.24**	**0.00**	
18/ago./2022	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1.00	$0.00	$33,478.03
18/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**1.00**	**0.00**	
14/sep./2022	0	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.63	$0.00	$33,478.66
14/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**0.63**	**0.00**	
30/sep./2022	0	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$34,289.50
30/sep./2022	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$69.60	$0.00	$34,359.10
30/sep./2022		**2**		**Subtotal**	**880.44**	**0.00**	
03/oct./2022	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$556.80	$0.00	$34,915.90
03/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**556.80**	**0.00**	
13/oct./2022	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$35,726.74
13/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**810.84**	**0.00**	
15/nov./2022	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$1,019.64	$0.00	$36,746.38
15/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**1,019.64**	**0.00**	
13/dic./2022	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$423,823.40	$0.00	$460,569.78
13/dic./2022	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,005,720.00	$0.00	$1,466,289.78
13/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**1,429,543.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$1,467,100.62
31/dic./2022	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00	$1,467,309.42
31/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**1,019.64**	**0.00**	
			Total (5134) :	**1,467,309.42**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2022	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
11/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**1,044.00**	**0.00**	
14/feb./2022	CO 1	(P00031)	GD Compra : 1 Factura: 479, 121 RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ	$9,744.00	$0.00	$10,788.00
14/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**9,744.00**	**0.00**	
15/feb./2022	CO 4	(P00037)	GD Compra : 4 Factura: 480, 121 RUBI ESMERALDA MOLINA QUIÑONEZ	$5,336.00	$0.00	$16,124.00
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**5,336.00**	**0.00**	
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$4,335.00	$0.00	$20,459.00
21/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**4,335.00**	**0.00**	
03/mar./2022	CO 67	(P00203)	GD Compra : 67 Factura: 1347, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$2,598.40	$0.00	$23,057.40
03/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**2,598.40**	**0.00**	
07/mar./2022	CO 76	(P00235)	GD Compra : 76 Factura: ECRN - 8779, 128 HUGUETTE MOLINA DOMINGUEZ	$2,290.00	$0.00	$25,347.40
07/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**2,290.00**	**0.00**	
08/mar./2022	CO 69	(P00220)	GD Compra : 69 Factura: 002, 127 Paul Alonso Mendez Herrera	$3,480.00	$0.00	$28,827.40
08/mar./2022	CO 70	(P00222)	GD Compra : 70 Factura: 004, 127 Paul Alonso Mendez Herrera	$3,120.40	$0.00	$31,947.80
08/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**6,600.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2022	CO 112	(P00408)	GD Compra : 112 Factura: A-1, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$11,136.00	$0.00	$43,083.80
06/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**11,136.00**	**0.00**	
22/abr./2022	CO 161	(P00605)	GD Compra : 161 Factura: 1317, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,276.00	$0.00	$44,359.80
22/abr./2022	CO 162	(P00607)	GD Compra : 162 Factura: 1318, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$1,624.00	$0.00	$45,983.80
22/abr./2022	CO 166	(P00619)	GD Compra : 166 Factura: AAA18C, 123 VIOLETA VIRIDIANA ARZOLA ORNELAS	$2,150.00	$0.00	$48,133.80
22/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**5,050.00**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$49,873.80
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
19/may./2022	CO 249	(P00868)	GD Compra : 249 Factura: 004, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$2,807.20	$0.00	$52,681.00
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**2,807.20**	**0.00**	
03/jun./2022	CO 279	(P00968)	GD Compra : 279 Factura: AAA10F87, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$2,600.00	$0.00	$55,281.00
03/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,600.00**	**0.00**	
14/jun./2022	CO 344	(P01275)	GD Compra : 344 Factura: 355, 118 VICTOR TELLEZ CORTES	$10,900.00	$0.00	$66,181.00
14/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**10,900.00**	**0.00**	
23/jun./2022	CO 322	(P01182)	GD Compra : 322 Factura: F310, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$986.00	$0.00	$67,167.00
23/jun./2022	CO 323	(P01184)	GD Compra : 323 Factura: F329, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$580.00	$0.00	$67,747.00
23/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**1,566.00**	**0.00**	
28/jun./2022	CO 364	(P01348)	GD Compra : 364 Factura: AAA1E855, 144 RAUL GRADO HERNANDEZ	$638.00	$0.00	$68,385.00
28/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**638.00**	**0.00**	
14/jul./2022	CO 386	(P01409)	GD Compra : 386 Factura: AAA1B5A6, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$13,688.00	$0.00	$82,073.00
14/jul./2022	CO 403	(P01453)	GD Compra : 403 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$12,000.00	$0.00	$94,073.00

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de: 26/ene./202 02:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jul./2022	CO 434	(P01603)	GD Compra : 434 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$13,920.00	$0.00	$107,993.00
14/jul./2022		**3**	**Subtotal**	**39,608.00**	**0.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$108,573.00
22/ago./2022	CO 403	(P01598)	Cancelación GD Compra : 403 Factura: 501, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	-$12,000.00	$0.00	$96,573.00
22/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**-11,420.00**	**0.00**	
23/ago./2022	CO 435	(P01606)	GD Compra : 435 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$1,110.70	$0.00	$97,683.70
23/ago./2022	CO 438	(P01614)	GD Compra : 438 Factura: 010, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$2,784.00	$0.00	$100,467.70
23/ago./2022	CO 439	(P01616)	GD Compra : 439 Factura: 011, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$382.80	$0.00	$100,850.50
23/ago./2022	CO 440	(P01618)	GD Compra : 440 Factura: 012, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$348.00	$0.00	$101,198.50
23/ago./2022	CO 441	(P01620)	GD Compra : 441 Factura: 013, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$452.40	$0.00	$101,650.90
23/ago./2022		**5**	**Subtotal**	**5,077.90**	**0.00**	
25/ago./2022	CO 443	(P01626)	GD Compra : 443 Factura: 015, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$58.00	$0.00	$101,708.90
25/ago./2022	CO 444	(P01628)	GD Compra : 444 Factura: 017, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$394.40	$0.00	$102,103.30
25/ago./2022	CO 445	(P01630)	GD Compra : 445 Factura: 018, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$4,013.60	$0.00	$106,116.90
25/ago./2022	CO 456	(P01654)	GD Compra : 456 Factura: 021, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$58.00	$0.00	$106,174.90
25/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**4,524.00**	**0.00**	
26/ago./2022	CO 435	(P01671)	Cancelación GD Compra : 435 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	-$1,110.70	$0.00	$105,064.20
26/ago./2022	CO 465	(P01674)	GD Compra : 465 Factura: f361, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	$960.00	$0.00	$106,024.20
26/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**-150.70**	**0.00**	
22/sep./2022	CO 548	(P02050)	GD Compra : 548 Factura: 4283, 59 MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	$556.80	$0.00	$106,581.00
22/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**556.80**	**0.00**	
28/sep./2022	CO 572	(P02116)	GD Compra : 572 Factura: 016, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$116.00	$0.00	$106,697.00
28/sep./2022	CO 573	(P02118)	GD Compra : 573 Factura: 020, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$1,902.40	$0.00	$108,599.40
28/sep./2022		**2**	**Subtotal**	**2,018.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2022	CO 439	(P02233)	Cancelación GD Compra : 439 Factura: 011, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	-$382.80	$0.00	$108,216.60
29/sep./2022	CO 610	(P02236)	GD Compra : 610 Factura: 011, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$382.80	$0.00	$108,599.40
29/sep./2022	CO 438	(P02237)	Cancelación GD Compra : 438 Factura: 010, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	-$2,784.00	$0.00	$105,815.40
29/sep./2022	CO 444	(P02239)	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 017, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	-$394.40	$0.00	$105,421.00
29/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**-3,178.40**	**0.00**	
30/sep./2022	CO 611	(P02242)	GD Compra : 611 Factura: 66377BB1, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$394.40	$0.00	$105,815.40
30/sep./2022	CO 612	(P02255)	GD Compra : 612 Factura: AD099A61, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$2,784.00	$0.00	$108,599.40
30/sep./2022	CO 613	(P02258)	GD Compra : 613 Factura: E9462DCC, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$12,829.60	$0.00	$121,429.00
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$122,821.00
30/sep./2022		**4**	**Subtotal**	**17,400.00**	**0.00**	
10/oct./2022	CO 635	(P02393)	GD Compra : 635 Factura: 515, 75 NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	$13,920.00	$0.00	$136,741.00
10/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	
18/oct./2022	0	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$142,741.00
18/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
19/oct./2022	0	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$2,818.82	$0.00	$145,559.82
19/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**2,818.82**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 722	(P02870)	GD Compra : 722 Factura: AAA1335E, 67 EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	$748.00	$0.00	$146,307.82
31/dic./2022	CO 791	(P03100)	GD Compra : 791 Factura: AAA168E1, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$14,674.00	$0.00	$160,981.82
31/dic./2022	CO 792	(P03102)	GD Compra : 792 Factura: AAA1D505, 122 HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	$580.04	$0.00	$161,561.86
31/dic./2022	CO 797	(P03113)	GD Compra : 797 Factura: 029, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$2,041.60	$0.00	$163,603.46
31/dic./2022	CO 834	(P03187)	GD Compra : 834 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$2,946.40	$0.00	$166,549.86
31/dic./2022	CO 834	(P03188)	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	-$2,946.40	$0.00	$163,603.46
31/dic./2022	CO 835	(P03192)	GD Compra : 835 Factura: 025, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$208.80	$0.00	$163,812.26
31/dic./2022	CO 835	(P03193)	Cancelación GD Compra : 835 Factura: 025, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	-$208.80	$0.00	$163,603.46
31/dic./2022	CO 836	(P03198)	GD Compra : 836 Factura: 025, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$208.80	$0.00	$163,812.26
31/dic./2022	CO 837	(P03200)	GD Compra : 837 Factura: 028, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$6,960.00	$0.00	$170,772.26
31/dic./2022	CO 838	(P03202)	GD Compra : 838 Factura: 030, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$2,946.40	$0.00	$173,718.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2022	CO 839	(P03204)	GD Compra : 839 Factura: 026, 127 PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	$951.20	$0.00	$174,669.86
31/dic./2022		**12**	**Subtotal**	**29,110.04**	**0.00**	
			Total (5135) :	**174,669.86**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
21/feb./2022	CO 10	(P00063)	GD Compra : 10 Factura: 2252, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
21/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
02/mar./2022	CO 42	(P00134)	GD Compra : 42 Factura: P 7286, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$15,080.00
02/mar./2022	CO 43	(P00136)	GD Compra : 43 Factura: P 7243, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$20,880.00
02/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	
29/mar./2022	CO 101	(P00367)	GD Compra : 101 Factura: P 7314, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$26,680.00
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
04/may./2022	CO 209	(P00727)	GD Compra : 209 Factura: PA2331, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$6,186.28	$0.00	$32,866.28
04/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,186.28**	**0.00**	
13/may./2022	CO 235	(P00832)	GD Compra : 235 Factura: P 7371, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$38,666.28
13/may./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
18/may./2022	CO 246	(P00858)	GD Compra : 246 Factura: P 7409, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$44,466.28
18/may./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
19/may./2022	CO 246	(P00865)	Cancelación GD Compra : 246 Factura: P 7409, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	-$5,800.00	$0.00	$38,666.28
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**-5,800.00**	**0.00**	
25/may./2022	CO 258	(P00900)	GD Compra : 258 Factura: PA2350, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$47,946.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2022		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
31/may./2022	CO 276	(P00960)	GD Compra : 276 Factura: P 7450, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$53,746.28
31/may./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
16/jun./2022	CO 295	(P01045)	GD Compra : 295 Factura: P 7465, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$10,000.00	$0.00	$63,746.28
16/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
05/jul./2022	CO 358	(P01314)	GD Compra : 358 Factura: P 7503, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$69,546.28
05/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
07/jul./2022	CO 258	(P01317)	Cancelación GD Compra : 258 Factura: PA2350, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	-$9,280.00	$0.00	$60,266.28
07/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**-9,280.00**	**0.00**	
13/jul./2022	CO 375	(P01383)	GD Compra : 375 Factura: BPA8, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$69,546.28
13/jul./2022	CO 376	(P01385)	GD Compra : 376 Factura: BPA15, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$78,826.28
13/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**18,560.00**	**0.00**	
20/jul./2022	CO 375	(P01457)	Cancelación GD Compra : 375 Factura: BPA8, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	-$9,280.00	$0.00	$69,546.28
20/jul./2022	CO 405	(P01460)	GD Compra : 405 Factura: BPA8, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$78,826.28
20/jul./2022	CO 406	(P01463)	GD Compra : 406 Factura: BPA15, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$88,106.28
20/jul./2022		**3**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
22/jul./2022	0	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$2,394.57	$0.00	$90,500.85
22/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**2,394.57**	**0.00**	
05/ago./2022	CO 410	(P01481)	GD Compra : 410 Factura: BPA34, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$99,780.85
05/ago./2022	CO 410	(P01482)	Cancelación GD Compra : 410 Factura: BPA34, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	-$9,280.00	$0.00	$90,500.85
05/ago./2022	CO 411	(P01484)	GD Compra : 411 Factura: BPA34, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$99,780.85
05/ago./2022	CO 412	(P01486)	GD Compra : 412 Factura: P 7549, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$105,580.85
05/ago./2022		**4**	**Subtotal**	**15,080.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2022	CO 442	(P01624)	GD Compra : 442 Factura: BPA57, 62 BM RADIO, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$114,860.85
25/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
30/ago./2022	CO 480	(P01784)	GD Compra : 480 Factura: p7587, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$120,660.85
30/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
22/sep./2022	CO 549	(P02052)	GD Compra : 549 Factura: P 7628, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$126,460.85
22/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
18/oct./2022	CO 619	(P02296)	GD Compra : 619 Factura: BPA57, 148 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$135,740.85
18/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 795	(P03109)	GD Compra : 795 Factura: P7639, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$141,540.85
31/dic./2022	CO 796	(P03111)	GD Compra : 796 Factura: P7703, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$147,340.85
31/dic./2022	CO 812	(P03144)	GD Compra : 812 Factura: P7766, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$153,140.85
31/dic./2022	CO 813	(P03146)	GD Compra : 813 Factura: P7792, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$158,940.85
31/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**158,940.85**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático	$3,925.00	$0.00	$3,925.00
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático	$3,617.00	$0.00	$7,542.00
21/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**7,542.00**	**0.00**	
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$8,042.00
28/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2022	0	(C00177)	Movimiento Directo Automático		$1,535.00	$0.00	$9,577.00
09/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,535.00**	**0.00**	
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático		$1,318.00	$0.00	$10,895.00
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,318.00**	**0.00**	
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático		$6,382.00	$0.00	$17,277.00
27/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**6,382.00**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$20,277.00
28/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00399)	Movimiento Directo Automático		$3,437.00	$0.00	$23,714.00
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$24,714.00
09/may./2022		**2**		**Subtotal**	**4,437.00**	**0.00**	
31/may./2022	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$960.00	$0.00	$25,674.00
31/may./2022		**1**		**Subtotal**	**960.00**	**0.00**	
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$27,674.00
15/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$28,574.00
27/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$29,074.00
04/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
12/ago./2022	0	(C00719)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$29,574.00
12/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
26/ago./2022	0	(C00738)	Movimiento Directo Automático		$9,586.00	$0.00	$39,160.00
26/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**9,586.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$1,779.00	$0.00	$40,939.00
30/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**1,779.00**	**0.00**	
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$41,939.00
09/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
15/sep./2022	0	(C00820)	Movimiento Directo Automático		$1,930.00	$0.00	$43,869.00
15/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**1,930.00**	**0.00**	
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático		$3,161.56	$0.00	$47,030.56
30/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**3,161.56**	**0.00**	
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$49,630.56
13/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,600.00**	**0.00**	
26/dic./2022	0	(C01118)	Movimiento Directo Automático		$24,894.00	$0.00	$74,524.56
26/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**24,894.00**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático		$7,948.51	$0.00	$82,473.07
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático		$14,344.00	$0.00	$96,817.07
30/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**22,292.51**	**0.00**	
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$2,455.94	$0.00	$99,273.01
31/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,455.94**	**0.00**	
				Total (5137) :	**99,273.01**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático		$1,804.00	$0.00	$1,804.00
25/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**1,804.00**	**0.00**	
15/mar./2022	0	(C00210)	Movimiento Directo Automático		$1,758.64	$0.00	$3,562.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,758.64**	**0.00**	
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático	$497.60	$0.00	$4,060.24
22/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**497.60**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$5,220.24
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
06/may./2022	CO 212	(P00753)	GD Compra : 212 Factura: FE2699, 81 DANIEL NAVARRETE CLARO	$12,825.00	$0.00	$18,045.24
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**12,825.00**	**0.00**	
11/may./2022	0	(C00404)	Movimiento Directo Automático	$16,810.92	$0.00	$34,856.16
11/may./2022		**1**	**Subtotal**	**16,810.92**	**0.00**	
12/may./2022	0	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00	$37,176.16
12/may./2022		**1**	**Subtotal**	**2,320.00**	**0.00**	
19/may./2022	CO 248	(P00864)	GD Compra : 248 Factura: P 7409, 13 RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	$5,800.00	$0.00	$42,976.16
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
20/may./2022	0	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$63,800.00	$0.00	$106,776.16
20/may./2022		**1**	**Subtotal**	**63,800.00**	**0.00**	
24/may./2022	CO 253	(P00878)	GD Compra : 253 Factura: A88, 135 OLGA AGUIRRE MEDINA	$8,149.00	$0.00	$114,925.16
24/may./2022	CO 254	(P00880)	GD Compra : 254 Factura: 627, 136 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DAVILA	$34,800.00	$0.00	$149,725.16
24/may./2022	0	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$53,120.00	$0.00	$202,845.16
24/may./2022	CO 257	(P00890)	GD Compra : 257 Factura: FAC-18, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$696.00	$0.00	$203,541.16
24/may./2022		**4**	**Subtotal**	**96,765.00**	**0.00**	
27/may./2022	CO 268	(P00938)	GD Compra : 268 Factura: A-836, 137 ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS	$22,214.00	$0.00	$225,755.16
27/may./2022	CO 269	(P00940)	GD Compra : 269 Factura: A-837, 137 ALFONSO ANTONIO CABALLERO CAMPOS	$10,233.01	$0.00	$235,988.17
27/may./2022	CO 273	(P00950)	GD Compra : 273 Factura: 2859, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$240.12	$0.00	$236,228.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2022	CO 275	(P00958)	GD Compra : 275 Factura: 2862, 10 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	$2,320.00	$0.00	$238,548.29
27/may./2022		**4**	**Subtotal**	**35,007.13**	**0.00**	
31/may./2022	0	(D00033)	Movimiento Directo Automático	$108,048.66	$0.00	$346,596.95
31/may./2022	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$68,648.69	$0.00	$415,245.64
31/may./2022		**2**	**Subtotal**	**176,697.35**	**0.00**	
01/jun./2022	CO 278	(P00964)	GD Compra : 278 Factura: FE2769, 81 DANIEL NAVARRETE CLARO	$41,250.00	$0.00	$456,495.64
01/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**41,250.00**	**0.00**	
07/jun./2022	CO 280	(P00975)	GD Compra : 280 Factura: FAC-21, 126 MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	$1,252.80	$0.00	$457,748.44
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**1,252.80**	**0.00**	
17/jun./2022	CO 305	(P01084)	GD Compra : 305 Factura: A210, 141 JUAN ESTEBAN LICON GALINDO	$69,600.00	$0.00	$527,348.44
17/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**69,600.00**	**0.00**	
06/jul./2022	0	(C00686)	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00	$1,027,348.44
06/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**500,000.00**	**0.00**	
11/jul./2022	0	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$572,400.00	$0.00	$1,599,748.44
11/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**572,400.00**	**0.00**	
13/jul./2022	0	(C00690)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$1,606,748.44
13/jul./2022	0	(C00691)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,609,748.44
13/jul./2022		**2**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
14/jul./2022	0	(C00692)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$1,614,748.44
14/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
15/jul./2022	0	(C00693)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$1,624,748.44
15/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
18/jul./2022	0	(C00696)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,627,748.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2022		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
09/ago./2022	CO 418	(P01514)	GD Compra : 418 Factura: AAA18317, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$1,400.00	$0.00	$1,629,148.44
09/ago./2022	CO 418	(P01523)	Cancelación GD Compra : 418 Factura: AAA18317, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	-$1,400.00	$0.00	$1,627,748.44
09/ago./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$2,298.00	$0.00	$1,630,046.44
30/ago./2022		**1**	**Subtotal**	**2,298.00**	**0.00**	
28/sep./2022	CO 579	(P02132)	GD Compra : 579 Factura: AAA18317, 7 ALMA GUADALUPE WONG MORENO	$1,400.00	$0.00	$1,631,446.44
28/sep./2022		**1**	**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
10/oct./2022	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	$175,475.64	$0.00	$1,806,922.08
10/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**175,475.64**	**0.00**	
14/oct./2022	0	(C00920)	Movimiento Directo Automático	$21,951.74	$0.00	$1,828,873.82
14/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**21,951.74**	**0.00**	
09/nov./2022	0	(C01079)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$1,843,873.82
09/nov./2022		**1**	**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	
22/dic./2022	0	(C01114)	Movimiento Directo Automático	$49,015.80	$0.00	$1,892,889.62
22/dic./2022	0	(C01116)	Movimiento Directo Automático	$125,280.00	$0.00	$2,018,169.62
22/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**174,295.80**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$34,750.38	$0.00	$2,052,920.00
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00	$2,053,836.00
30/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**35,666.38**	**0.00**	
31/dic./2022	CO 785	(P03031)	GD Compra : 785 Factura: 17099, 51 NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$2,740.00	$0.00	$2,056,576.00
31/dic./2022	CO 811	(P03142)	GD Compra : 811 Factura: AAA198CD, 154 DANIEL EDUARDO LUGO SANCHEZ	$22,040.00	$0.00	$2,078,616.00
31/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**24,780.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5138) :	**2,078,616.00**	**0.00**	
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
20/oct./2022	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$21,169.00	$0.00	$21,169.00
20/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**21,169.00**	**0.00**	
29/dic./2022	0	(C01081)	Movimiento Directo Automático	$1,511.44	$0.00	$22,680.44
29/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**1,511.44**	**0.00**	
			Total (5139) :	**22,680.44**	**0.00**	
5212	**TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
18/ene./2022	0	(C00026)	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00	$145,000.00
18/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
18/feb./2022	0	(C00109)	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00	$290,000.00
18/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
14/mar./2022	0	(C00207)	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00	$435,000.00
14/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
11/abr./2022	0	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00	$580,000.00
11/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
13/may./2022	0	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00	$725,000.00
13/may./2022		**1**	**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2022	0	(C00510)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$870,000.00
16/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
15/jul./2022	0	(C00644)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$1,015,000.00
15/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
18/ago./2022	0	(C00728)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$1,160,000.00
18/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
19/oct./2022	0	(C00891)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$1,305,000.00
19/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
09/dic./2022	0	(C00991)	Movimiento Directo Automático		$145,000.00	$0.00	$1,450,000.00
09/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**145,000.00**	**0.00**	
19/dic./2022	0	(C01025)	Movimiento Directo Automático		$290,000.00	$0.00	$1,740,000.00
19/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**290,000.00**	**0.00**	
				Total (5212) :	**1,740,000.00**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
14/ene./2022	0	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
14/ene./2022	0	(C00016)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
14/ene./2022	0	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$9,000.00
14/ene./2022	0	(C00018)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$14,000.00
14/ene./2022	0	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$19,000.00
14/ene./2022	0	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$27,000.00
14/ene./2022		**6**		**Subtotal**	**27,000.00**	**0.00**	
26/ene./2022	0	(C00032)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$30,000.00
26/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
04/feb./2022	0	(C00048)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$36,000.00
04/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/feb./2022	0	(C00059)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$38,100.00
11/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
15/feb./2022	0	(C00084)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$40,100.00
15/feb./2022	0	(C00085)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$42,100.00
15/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
16/feb./2022	0	(C00097)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$44,600.00
16/feb./2022	0	(C00098)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$47,100.00
16/feb./2022	0	(C00099)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$52,100.00
16/feb./2022	0	(C00100)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$60,100.00
16/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**18,000.00**	**0.00**	
21/feb./2022	0	(C00112)	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00	$65,450.00
21/feb./2022	0	(C00113)	Movimiento Directo Automático	$4,950.00	$0.00	$70,400.00
21/feb./2022	0	(C00114)	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00	$72,170.00
21/feb./2022	0	(C00115)	Movimiento Directo Automático	$984.90	$0.00	$73,154.90
21/feb./2022	0	(C00118)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$75,654.90
21/feb./2022	0	(C00119)	Movimiento Directo Automático	$1,072.99	$0.00	$76,727.89
21/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**16,627.89**	**0.00**	
22/feb./2022	0	(C00122)	Movimiento Directo Automático	$6,484.00	$0.00	$83,211.89
22/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**6,484.00**	**0.00**	
25/feb./2022	0	(C00141)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$84,611.89
25/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
28/feb./2022	0	(C00142)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$88,311.89
28/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
01/mar./2022	0	(C00144)	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00	$91,367.89
01/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**3,056.00**	**0.00**	
15/mar./2022	0	(C00211)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$93,367.89
15/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2022	0	(C00215)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$101,367.89
16/mar./2022	0	(C00216)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$106,367.89
16/mar./2022	0	(C00219)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$108,367.89
16/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	
17/mar./2022	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$79,900.00	$0.00	$188,267.89
17/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**79,900.00**	**0.00**	
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático		$7,280.16	$0.00	$195,548.05
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**7,280.16**	**0.00**	
23/mar./2022	0	(C00243)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$198,548.05
23/mar./2022	0	(C00244)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$203,548.05
23/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
05/abr./2022	0	(C00272)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$208,548.05
05/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
06/abr./2022	0	(C00275)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$213,548.05
06/abr./2022	0	(C00278)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$221,548.05
06/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**13,000.00**	**0.00**	
08/abr./2022	0	(C00288)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$222,348.05
08/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
13/abr./2022	0	(C00310)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$230,348.05
13/abr./2022	0	(C00312)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$232,348.05
13/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
18/abr./2022	0	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$233,598.05
18/abr./2022	0	(C00318)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$235,598.05
18/abr./2022	0	(C00323)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$240,598.05
18/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**8,250.00**	**0.00**	
20/abr./2022	0	(C00331)	Movimiento Directo Automático		$38,000.00	$0.00	$278,598.05
20/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**38,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2022	0	(C00341)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$281,498.05
22/abr./2022	0	(C00344)	Movimiento Directo Automático		$4,750.00	$0.00	$286,248.05
22/abr./2022	0	(C00345)	Movimiento Directo Automático		$48,720.00	$0.00	$334,968.05
22/abr./2022	0	(C00347)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$340,768.05
22/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**62,170.00**	**0.00**	
27/abr./2022	0	(C00358)	Movimiento Directo Automático		$5,809.00	$0.00	$346,577.05
27/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**5,809.00**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$6,350.00	$0.00	$352,927.05
28/abr./2022	0	(C00370)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$357,927.05
28/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**11,350.00**	**0.00**	
29/abr./2022	0	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$365,927.05
29/abr./2022	0	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$372,887.05
29/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**14,960.00**	**0.00**	
03/may./2022	0	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$374,137.05
03/may./2022		**1**		**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
04/may./2022	0	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$375,137.05
04/may./2022		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$5,550.00	$0.00	$380,687.05
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$383,587.05
09/may./2022		**2**		**Subtotal**	**8,450.00**	**0.00**	
11/may./2022	0	(C00525)	Movimiento Directo Automático		$2,279.00	$0.00	$385,866.05
11/may./2022		**1**		**Subtotal**	**2,279.00**	**0.00**	
16/may./2022	0	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$390,866.05
16/may./2022	0	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$395,866.05
16/may./2022	0	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$403,866.05
16/may./2022		**3**		**Subtotal**	**18,000.00**	**0.00**	
25/may./2022	0	(C00541)	Movimiento Directo Automático		$2,002.16	$0.00	$405,868.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2022		**1**		**Subtotal**	**2,002.16**	**0.00**	
31/may./2022	0	(D00034)	Movimiento Directo Automático		$87,000.00	$0.00	$492,868.21
31/may./2022		**1**		**Subtotal**	**87,000.00**	**0.00**	
01/jun./2022	0	(C00555)	Movimiento Directo Automático		$55,520.66	$0.00	$548,388.87
01/jun./2022	0	(C00556)	Movimiento Directo Automático		$596.42	$0.00	$548,985.29
01/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**56,117.08**	**0.00**	
10/jun./2022	0	(C00490)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$556,985.29
10/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
15/jun./2022	0	(C00504)	Movimiento Directo Automático		$3,100.00	$0.00	$560,085.29
15/jun./2022	0	(C00585)	Movimiento Directo Automático		$1,021.50	$0.00	$561,106.79
15/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**4,121.50**	**0.00**	
16/jun./2022	0	(C00581)	Movimiento Directo Automático		$6,153.00	$0.00	$567,259.79
16/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**6,153.00**	**0.00**	
21/jun./2022	0	(C00616)	Movimiento Directo Automático		$24,810.00	$0.00	$592,069.79
21/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**24,810.00**	**0.00**	
22/jun./2022	0	(C00554)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$597,069.79
22/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
27/jun./2022	0	(C00568)	Movimiento Directo Automático		$9,197.81	$0.00	$606,267.60
27/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**9,197.81**	**0.00**	
28/jun./2022	0	(C00579)	Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$610,907.60
28/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	
30/jun./2022	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$138,000.00	$0.00	$748,907.60
30/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**138,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2022	0	(C00603)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$751,307.60
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$1,100.00	$0.00	$752,407.60
04/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
07/jul./2022	0	(C00609)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$757,407.60
07/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
08/jul./2022	0	(C00648)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$758,407.60
08/jul./2022	0	(C00649)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$759,407.60
08/jul./2022		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
11/jul./2022	0	(C00626)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$761,407.60
11/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
12/jul./2022	0	(C00628)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$763,407.60
12/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
15/jul./2022	0	(C00646)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$771,407.60
15/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
05/ago./2022	0	(C00680)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$773,407.60
05/ago./2022	0	(C00681)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$775,407.60
05/ago./2022		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
08/ago./2022	0	(C00767)	Movimiento Directo Automático		$39,999.96	$0.00	$815,407.56
08/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**39,999.96**	**0.00**	
12/ago./2022	0	(C00719)	Movimiento Directo Automático		$2,386.00	$0.00	$817,793.56
12/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**2,386.00**	**0.00**	
22/ago./2022	0	(C00729)	Movimiento Directo Automático		$14,650.00	$0.00	$832,443.56
22/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**14,650.00**	**0.00**	
26/ago./2022	0	(C00739)	Movimiento Directo Automático		$1,640.24	$0.00	$834,083.80
26/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**1,640.24**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$4,812.00	$0.00	$838,895.80
30/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**4,812.00**	**0.00**	
05/sep./2022	0	(C00775)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$840,895.80
05/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
06/sep./2022	0	(C00783)	Movimiento Directo Automático		$53,727.90	$0.00	$894,623.70
06/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**53,727.90**	**0.00**	
07/sep./2022	0	(C00785)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$896,623.70
07/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$898,623.70
09/sep./2022	0	(C00796)	Movimiento Directo Automático		$13,540.00	$0.00	$912,163.70
09/sep./2022	0	(C00797)	Movimiento Directo Automático		$3,990.40	$0.00	$916,154.10
09/sep./2022	0	(C00798)	Movimiento Directo Automático		$1,010.36	$0.00	$917,164.46
09/sep./2022		**4**		**Subtotal**	**20,540.76**	**0.00**	
29/sep./2022	0	(C00846)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$924,124.46
29/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
30/sep./2022	0	(C00863)	Movimiento Directo Automático		$7,827.00	$0.00	$931,951.46
30/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**7,827.00**	**0.00**	
10/oct./2022	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$14,326.00	$0.00	$946,277.46
10/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**14,326.00**	**0.00**	
16/nov./2022	0	(C00952)	Movimiento Directo Automático		$4,987.40	$0.00	$951,264.86
16/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**4,987.40**	**0.00**	
18/nov./2022	0	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$105,424.00	$0.00	$1,056,688.86
18/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**105,424.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	0	(C00965)	Movimiento Directo Automático		$8,875.00	$0.00	$1,065,563.86
30/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**8,875.00**	**0.00**	
06/dic./2022	0	(C00981)	Movimiento Directo Automático		$1,502.20	$0.00	$1,067,066.06
06/dic./2022	0	(C00982)	Movimiento Directo Automático		$2,770.00	$0.00	$1,069,836.06
06/dic./2022	0	(C00983)	Movimiento Directo Automático		$186,746.50	$0.00	$1,256,582.56
06/dic./2022		**3**		**Subtotal**	**191,018.70**	**0.00**	
12/dic./2022	0	(C00995)	Movimiento Directo Automático		$10,089.20	$0.00	$1,266,671.76
12/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**10,089.20**	**0.00**	
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático		$2,050.00	$0.00	$1,268,721.76
13/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,050.00**	**0.00**	
15/dic./2022	0	(C01009)	Movimiento Directo Automático		$15,138.00	$0.00	$1,283,859.76
15/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**15,138.00**	**0.00**	
20/dic./2022	0	(C01039)	Movimiento Directo Automático		$52,350.80	$0.00	$1,336,210.56
20/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**52,350.80**	**0.00**	
21/dic./2022	0	(C01084)	Movimiento Directo Automático		$2,436.00	$0.00	$1,338,646.56
21/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,436.00**	**0.00**	
22/dic./2022	0	(C01085)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$1,343,446.56
22/dic./2022	0	(C01111)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$1,383,446.56
22/dic./2022	0	(C01112)	Movimiento Directo Automático		$25,000.00	$0.00	$1,408,446.56
22/dic./2022	0	(C01113)	Movimiento Directo Automático		$25,000.00	$0.00	$1,433,446.56
22/dic./2022		**4**		**Subtotal**	**94,800.00**	**0.00**	
26/dic./2022	0	(C01086)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$1,435,446.56
26/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
28/dic./2022	0	(C01103)	Movimiento Directo Automático		$5,696.37	$0.00	$1,441,142.93
28/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**5,696.37**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(C01119)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$1,449,142.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	0	(C01120)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$1,457,142.93
30/dic./2022	0	(D00059)	Movimiento Directo Automático	$56,766.00	$0.00	$1,513,908.93
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático	$3,561.40	$0.00	$1,517,470.33
30/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**76,327.40**	**0.00**	
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00	$1,522,770.33
31/dic./2022	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$19,278.30	$0.00	$1,542,048.63
31/dic./2022	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$6,408.00	$0.00	$1,548,456.63
31/dic./2022	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$5,491.44	$0.00	$1,553,948.07
31/dic./2022	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$15,640.78	$0.00	$1,569,588.85
31/dic./2022	0	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$33,292.00	$0.00	$1,602,880.85
31/dic./2022	0	(D00071)	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00	$1,606,630.85
31/dic./2022	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$8,015.00	$0.00	$1,614,645.85
31/dic./2022		**8**	**Subtotal**	**97,175.52**	**0.00**	
			Total (5241) :	**1,614,645.85**	**0.00**	

5242 BECAS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
22/abr./2022	0	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
22/abr./2022	0	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00	$62,400.00
22/abr./2022	0	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$71,400.00
22/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**71,400.00**	**0.00**	
29/abr./2022	0	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00	$74,600.00
29/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**3,200.00**	**0.00**	
08/may./2022	0	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$82,800.00
08/may./2022		**1**	**Subtotal**	**8,200.00**	**0.00**	
09/may./2022	0	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$83,800.00
09/may./2022		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
17/may./2022	0	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$29,124.09	$0.00	$112,924.09
17/may./2022		**1**	**Subtotal**	**29,124.09**	**0.00**	
15/jun./2022	0	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$115,424.09
15/jun./2022	0	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$119,124.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**6,200.00**	**0.00**	
21/jun./2022	0	(C00588)	Movimiento Directo Automático		$11,100.00	$0.00	$130,224.09
21/jun./2022	0	(C00589)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$132,724.09
21/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**13,600.00**	**0.00**	
04/jul./2022	0	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$133,224.09
04/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
14/jul./2022	0	(C00765)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$149,224.09
14/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**16,000.00**	**0.00**	
31/ago./2022	0	(C00771)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$154,224.09
31/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
09/sep./2022	0	(C00793)	Movimiento Directo Automático		$726.00	$0.00	$154,950.09
09/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**726.00**	**0.00**	
12/oct./2022	0	(C00941)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$161,950.09
12/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
26/oct./2022	0	(C00942)	Movimiento Directo Automático		$11,100.00	$0.00	$173,050.09
26/oct./2022		**1**		**Subtotal**	**11,100.00**	**0.00**	
09/dic./2022	0	(C00992)	Movimiento Directo Automático		$22,200.00	$0.00	$195,250.09
09/dic./2022	0	(C00993)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$199,250.09
09/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**26,200.00**	**0.00**	
13/dic./2022	0	(C01003)	Movimiento Directo Automático		$3,540.00	$0.00	$202,790.09
13/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**3,540.00**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(C01134)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$206,390.09
30/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2022	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$208,390.09
31/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
				Total (5242) :	**208,390.09**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2022	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
04/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
31/ene./2022	0	(C00043)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,600.00
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
04/feb./2022	0	(C00049)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$6,000.00
04/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
18/feb./2022	0	(C00106)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$7,200.00
18/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
02/mar./2022	0	(C00152)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$8,400.00
02/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
07/mar./2022	0	(C00173)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$10,800.00
07/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
15/mar./2022	0	(C00212)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$11,800.00
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
18/mar./2022	0	(C00233)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$13,000.00
18/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
22/mar./2022	0	(C00241)	Movimiento Directo Automático		$2,114.49	$0.00	$15,114.49
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**2,114.49**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2022	0	(C00271)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$17,514.49
05/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
06/abr./2022	0	(C00274)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$21,214.49
06/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
18/abr./2022	0	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$22,414.49
18/abr./2022	0	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00	$23,664.49
18/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**2,450.00**	**0.00**	
21/abr./2022	0	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$2,424.40	$0.00	$26,088.89
21/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**2,424.40**	**0.00**	
28/abr./2022	0	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$1,492.67	$0.00	$27,581.56
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**1,492.67**	**0.00**	
02/may./2022	0	(C00380)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$29,981.56
02/may./2022		**1**	**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
03/may./2022	0	(C00383)	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00	$32,431.56
03/may./2022	0	(C00384)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$37,431.56
03/may./2022		**2**	**Subtotal**	**7,450.00**	**0.00**	
16/may./2022	0	(C00439)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$38,631.56
16/may./2022		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
27/may./2022	0	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$4,668.00	$0.00	$43,299.56
27/may./2022		**1**	**Subtotal**	**4,668.00**	**0.00**	
07/jun./2022	0	(C00488)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$45,699.56
07/jun./2022	0	(C00489)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$46,899.56
07/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2022	0	(C00587)	Movimiento Directo Automático		$88,940.06	$0.00	$135,839.62
21/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**88,940.06**	**0.00**	
27/jun./2022	0	(C00567)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$137,039.62
27/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
30/jun./2022	0	(C00620)	Movimiento Directo Automático		$57,592.70	$0.00	$194,632.32
30/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**57,592.70**	**0.00**	
12/jul./2022	0	(C00632)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$198,112.32
12/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
22/jul./2022	0	(C00660)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$199,312.32
22/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
26/jul./2022	0	(C00664)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$200,512.32
26/jul./2022		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
26/ago./2022	0	(C00739)	Movimiento Directo Automático		$3,345.44	$0.00	$203,857.76
26/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**3,345.44**	**0.00**	
30/ago./2022	0	(C00750)	Movimiento Directo Automático		$764.44	$0.00	$204,622.20
30/ago./2022		**1**		**Subtotal**	**764.44**	**0.00**	
05/sep./2022	0	(C00774)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$208,222.20
05/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
06/sep./2022	0	(C00782)	Movimiento Directo Automático		$48,644.80	$0.00	$256,867.00
06/sep./2022		**1**		**Subtotal**	**48,644.80**	**0.00**	
16/nov./2022	0	(C00951)	Movimiento Directo Automático		$73,577.50	$0.00	$330,444.50
16/nov./2022		**1**		**Subtotal**	**73,577.50**	**0.00**	
06/dic./2022	0	(C00984)	Movimiento Directo Automático		$100,812.40	$0.00	$431,256.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**100,812.40**	**0.00**	
09/dic./2022	0	(C00994)	Movimiento Directo Automático		$58,000.00	$0.00	$489,256.90
09/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**58,000.00**	**0.00**	
15/dic./2022	0	(C01007)	Movimiento Directo Automático		$8,816.00	$0.00	$498,072.90
15/dic./2022	0	(C01008)	Movimiento Directo Automático		$22,000.00	$0.00	$520,072.90
15/dic./2022		**2**		**Subtotal**	**30,816.00**	**0.00**	
28/dic./2022	0	(C01087)	Movimiento Directo Automático		$9,600.00	$0.00	$529,672.90
28/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**9,600.00**	**0.00**	
30/dic./2022	0	(D00059)	Movimiento Directo Automático		$6,278.00	$0.00	$535,950.90
30/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**6,278.00**	**0.00**	
31/dic./2022	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$22,030.00	$0.00	$557,980.90
31/dic./2022		**1**		**Subtotal**	**22,030.00**	**0.00**	
				Total (5243) :	**557,980.90**	**0.00**	

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO							
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
c) Impuesto Predial, Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones del año que se informa							
d) Impuesto Predial	e) Recargos	f) Multas	g) Gastos de Ejecución	h) Intereses no bancarios	i) Indemnizaciones	j) Suma	k) No. de Cuentas pagadas
$ 2,265,257.22	$ 3,917.00					$ 2,269,174.22	1,385
l) Rezago (Ingreso de Años Anteriores), Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones							
m) Rezago (Ingreso de años anteriores)	n) Recargos	o) Multas	p) Gastos de Ejecución	q) Intereses no bancarios	r) Indemnizaciones	s) Suma	t) No. de Cuentas pagadas
$ 263,301.37	$ 328,421.39					$ 591,722.76	

u) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones del año que se Informa						
	Accesorios del Impuesto					
v) Descuento Impuesto	w) Descuento de Recargos	x) Gastos de Ejecución	y) Intereses no bancarios	z) Multas	aa) Indemnizaciones	bb) Suma
$ 310,212.54						$ 310,212.54
cc) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones de ejercicios anteriores						
	Accesorios del Impuesto					
dd) Descuento Impuesto	ee) Descuento de Recargos	ff) Gastos de Ejecución	gg) Intereses no bancarios	hh) Multas	ii) Indemnizaciones	jj) Suma
	$ 290,633.41					$ 290,633.41

kk) Recaudación	
ll) No. de Cuentas en el Padrón	mm) Importe en Pesos
2,742	$ 3,093,819.07

nn) Fuente de Información:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	
Auxiliares de Mayor	
SUAC	X
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir con la fuente de la cual se obtiene.

31 DE ENERO DE 2023, SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIHUAHUA

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este medio me permito saludarle y desearle éxito en cada una de las diversas actividades que desempeña.

De igual manera hago llegar el informe trimestral correspondiente al año 2022.

Quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

MARÍA ROSENDA CHAPARRO CHAPARRO
DIRECRTORA DE DIF MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DEL ORO, 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIHUAHUA

ENERO - MARZO

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO	$59,236.14

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS
4169-61	Otros aprovechamientos	$6,321.00	$
4221-01	Transferencia y asignaciones	$44,000.00	
Total de ingresos		**$510,557.14**	
35201	Mant. De mobiliario y equipo de adiministración, educacional y recreativo		
5112-12201	Sueldo al personal eventual		$233,587.00
5115-15408	Otros		$7,723.25
5121-21101	Materiales y útiles de oficina		$201.84
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
5121-21401	Materiales y útiles de tecnologías		
5121-21601	Material de limpieza		$44,556.04
5121-22101	Productos alimenticios para personas		36,932.91
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		$4,854.41
5123-23901	Otros productos adquiridos como materia prima		$4,105.00
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos		$10,843,69
5129-29401	Refacc. Y accesorios menores de equipo de cómputo		
5129-29601	Refacc. Y accesorios menores de equipo de transporte		$870.00
5113-31401	Servicio de telefonía tradicional		$1,197.00
5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admon.		$3,000.00
5134-34701	Fletes y maniobras		
5135-35301	Instalación, rep. y mant. de bienes informáticos		
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
5135-35901	Servicio de jardinería y fumigación		
5137-37501	Viáticos en el país		$3,331.88
5138-38204	Gastos de ceremonia y orden social		
5241-44104	Otras ayudas sociales		11,20.29
Total de egresos			**$362,423.31**
	SALDO FINAL	**$362,423.31**	

Ma Fernanda Chavez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIHUAHUA

ABRIL- JUNIO

SALDO INICIAL AL 1 DE ABRIL	$148,133.83

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS
4169-61	Otros aprovechamientos	$28,312.00	$
4221-01	Transferencia y asignaciones	$435,000.00	
Total de ingresos		**$611,445.83**	
35201	Mant. De mobiliario y equipo de adiministración, educacional y recreativo		
5112-12201	Sueldo al personal eventual		$227,670.00
5115-15408	Otros		$3,206.76
5121-21101	Materiales y útiles de oficina		$1,888.99
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
5121-21401	Materiales y útiles de tecnologías		
5121-21601	Material de limpieza		$10,667.57
5121-22101	Productos alimenticios para personas		$65,719.34
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		$6,847.49
5123-23901	Otros productos adquiridos como materia prima		$3,930.00
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos		$15,161.95
5129-29401	Refacc. Y accesorios menores de equipo de cómputo		
5129-29601	Refacc. Y accesorios menores de equipo de transporte		
5113-31401	Servicio de telefonía tradicional		$1,596.00
5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admon.		$3,000.00
5134-34701	Fletes y maniobras		$10,020.00
5135-35301	Instalación, rep. y mant. de bienes informáticos		
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
5135-35901	Servicio de jardinería y fumigación		$4,480.00
5137-37501	Viáticos en el país		$5,922.22
5138-38204	Gastos de ceremonia y orden social		$1,000.00
5241-44104	Otras ayudas sociales		$9,170.00
Total de egresos			**$370,922.31**
	SALDO FINAL	**$240,523.52**	

Ma Lourdes Campos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIHUAHUA

JULIO- SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL AL 1 JULIO $240,523.52

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS
4169-61	Otros aprovechamientos	$50,920.00	$248.00
4221-01	Transferencia y asignaciones	$290,000.00	
Total de ingresos		**$581,443.52**	
35201	Mant. De mobiliario y equipo de adiministración, educacional y recreativo		$372.00
5112-12201	Sueldo al personal eventual		$235,675.00
5115-15408	Otros		$354.00
5121-21101	Materiales y útiles de oficina		$778.01
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
5121-21401	Materiales y útiles de tecnologías		
5121-21601	Material de limpieza		$4,466.59
5121-22101	Productos alimenticios para personas		$69,555.76
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		$6,747.55
5123-23901	Otros productos adquiridos como materia prima		$8,973.07
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos		$11,386.03
5129-29401	Refacc. Y accesorios menores de equipo de cómputo		
5129-29601	Refacc. Y accesorios menores de equipo de transporte		
5113-31401	Servicio de telefonía tradicional		
5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admon.		$4,000.00
5134-34701	Fletes y maniobras		$19,840.00
5135-35301	Instalación, rep. y mant. de bienes informáticos		
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		$14,950.00
5135-35901	Servicio de jardinería y fumigación		$1,350.00
5137-37501	Viáticos en el país		$4,228.08
5138-38204	Gastos de ceremonia y orden social		$18,000.00
5241-44104	Otras ayudas sociales		$12,093.91
Total de egresos			**$413,018.50**
	SALDO FINAL	**168,425.02**	

ma Rosenda Chapman

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIHUAHUA

OCTUBRE - DICIEMBRE
SALDO INICIAL AL 1 DE OCTUBRE $168,425.02

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS
4169-61	Otros aprovechamientos	$35,044.00	$
4221-01	Transferencia y asignaciones	$581,385.04	$4,898.68
Total de ingresos		**$784,854.06**	
35201	Mant. De mobiliario y equipo de adiministración, educacional y recreativo		
5112-12201	Sueldo al personal eventual		$375,834.00
5115-15408	Otros		11,581.24
5121-21101	Materiales y útiles de oficina		$2,930.32
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
5121-21401	Materiales y útiles de tecnologías		
5121-21601	Material de limpieza		$4,180.24
5121-22101	Productos alimenticios para personas		$81,242.70
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		$368.50
5123-23901	Otros productos adquiridos como materia prima		$2,100.00
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos		$16,837.76
5129-29401	Refacc. Y accesorios menores de equipo de cómputo		
5129-29601	Refacc. Y accesorios menores de equipo de transporte		$1,000.00
5113-31401	Servicio de telefonía tradicional		$2,394.00
5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admon.		$1,000.00
5134-34701	Fletes y maniobras		$20,890.00
5135-35301	Instalación, rep. y mant. de bienes informáticos		
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
5135-35901	Servicio de jardinería y fumigación		
5137-37501	Viáticos en el país		$11,598.14
5138-38204	Gastos de ceremonia y orden social		
5241-44104	Otras ayudas sociales		$33,775.95
Total de egresos			**$570,631.53**
	SALDO FINAL	**$214,222.53**	

Mo Rosinda Chapman

San Francisco Del Oro, Chihuahua, a 31/01/2023

Lic. Héctor Alberto Acosta Félix

Auditor Superior del Estado

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 123 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua se informa que, a través del Sistema de Información Financiera, se ha presentado la Cuenta Pública Anual ejercicio 2022, del Ente Público denominado San Francisco del Oro, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chuhuahua y el Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para los efectos previstos por los artículos 64, fracción VII y 83 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

En razón de lo anterior, se relaciona la documentación que fue presentada a través del Sistema de Información Financiera:

No.	No. de Tomo	Nombre del Ente Público	Estatus	Documentos Presentados	Sello Digital
1	Tomo I	San Francisco del Oro	Recibido	11	
2	Tomo II	DIF San Francisco del Oro	Recibido	1	

La información indicada en la relación que antecede corresponde a la totalidad de documentos presentados por el Ente Público denominado San Francisco del Oro, por concepto de Cuenta Pública Anual del ejercicio 2022, mismos que fueron verificados y validados previamente a su envío por la Tesorería Municipal, toda ves que a ésta corresponde la atribución de elaborar la Cuenta Pública Anual que debe presentar el Ayuntamiento al Congreso del Estado de conformidad con lo establecido por el artículo 64, fracción IX del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y por el numeral 3, inciso c) del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas.

Bajo Protesta de Decir Verdad

P.A. Alejandra V. Ontiveros.

Ing. Arturo Huerta Luévano
Presidente Municipal

M. Gabriela Caro T.

Lic. Mayra Gabriela Caro Tarín
Tesorera Municipal

2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua

TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024