

	Movimientos	Saldos
1-1-1-0-00-000-000 EFECTIVO Y EQU..		
Saldo inicial		-654,706.62
Ingresos		
Total Ingresos	0.00	
Disponibile		-654,706.62
Egresos		
Total Egresos	0.00	
Saldo final		-654,706.62

Precaución: Existen movimientos de flujo de efectivo sin diario asignado:

Fecha	Tipo	No.	Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
02/Ene/2023	De Ingresos	1	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	5,883.00	
02/Ene/2023	De Egresos	1	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	COMBUSTIBL..			15,161.21
03/Ene/2023	De Ingresos	2	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	12,831.00	
04/Ene/2023	De Ingresos	3	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	2,954.00	
05/Ene/2023	De Ingresos	4	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	1,753.00	
05/Ene/2023	De Egresos	12	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..				16,400.00
06/Ene/2023	De Ingresos	5	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	2,272.00	
09/Ene/2023	De Ingresos	6	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	11,287.00	
09/Ene/2023	De Egresos	5	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	MANTENIMIE..			15,946.85
10/Ene/2023	De Ingresos	7	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	10,256.00	
10/Ene/2023	De Egresos	4	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	MATERIALES ..			18,373.31
11/Ene/2023	De Ingresos	8	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	8,026.00	
12/Ene/2023	De Ingresos	9	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	2,461.00	
13/Ene/2023	De Ingresos	10	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	24,876.00	
13/Ene/2023	De Egresos	2	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	EQUIPO DE O..			11,223.00
14/Ene/2023	De Egresos	3	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	INSTALACION..			16,720.00
16/Ene/2023	De Ingresos	11	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	30,613.00	
16/Ene/2023	De Egresos	9	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	SUELDOS			27,873.00
17/Ene/2023	De Ingresos	12	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	19,776.00	
18/Ene/2023	De Ingresos	13	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	13,142.00	
19/Ene/2023	De Ingresos	14	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	12,412.00	
20/Ene/2023	De Ingresos	15	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	13,334.00	
20/Ene/2023	De Egresos	7	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	CD, CHUHUA ..			14,557.17
23/Ene/2023	De Ingresos	16	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGE..	5,123.00	
24/Ene/2023	De Ingresos	17	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	15,706.00	
24/Ene/2023	De Egresos	11	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	PAGO CFE PL..			37,755.09
25/Ene/2023	De Ingresos	18	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	44,860.00	
26/Ene/2023	De Ingresos	19	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	12,328.00	
27/Ene/2023	De Ingresos	20	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	12,328.00	
30/Ene/2023	De Ingresos	21	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	12,552.00	
31/Ene/2023	De Ingresos	22	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	34,418.00	
31/Ene/2023	De Egresos	6	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	PAGOS JCAS			13,821.00
31/Ene/2023	De Egresos	8	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	CONSUMOS ..			3,818.00
31/Ene/2023	De Egresos	10	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	SUELDOS			27,873.00
01/Feb/2023	De Ingresos	1	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	5,667.00	
02/Feb/2023	De Ingresos	2	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	3,081.00	
03/Feb/2023	De Ingresos	3	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	3,658.00	
03/Feb/2023	De Ingresos	81	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	NANO ADAPT..			1,264.00
07/Feb/2023	De Ingresos	4	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	13,800.00	
08/Feb/2023	De Ingresos	5	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	7,903.00	
09/Feb/2023	De Ingresos	6	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	35,997.00	
10/Feb/2023	De Ingresos	7	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	11,535.00	
10/Feb/2023	De Egresos	11	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..	ABONO A CO..			75,000.00
13/Feb/2023	De Ingresos	8	1-1-1-1-02-001..	FONDO EFEC..		INGR..	11,872.00	

		Movimientos		Saldos		
14/Feb/2023	De Ingresos	9	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	7,462.00	
14/Feb/2023	De Egresos	8	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..			13,530.22
15/Feb/2023	De Ingresos	10	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	3,837.00	
15/Feb/2023	De Egresos	3	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. SUELDOS			27,873.00
16/Feb/2023	De Ingresos	11	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	16,892.00	
16/Feb/2023	De Egresos	7	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..			5,100.00
17/Feb/2023	De Ingresos	12	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	5,940.00	
20/Feb/2023	De Ingresos	13	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	11,415.00	
20/Feb/2023	De Egresos	5	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. CONSUMO A5..			1,504.14
20/Feb/2023	De Egresos	6	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. HOSPEDAJE ..			11,212.17
21/Feb/2023	De Ingresos	14	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	6,465.00	
22/Feb/2023	De Ingresos	15	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	6,012.00	
23/Feb/2023	De Ingresos	16	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	2,685.00	
23/Feb/2023	De Egresos	1	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. ENERGIA ELE..			32,687.00
24/Feb/2023	De Ingresos	17	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	7,108.00	
24/Feb/2023	De Egresos	9	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. 5% JCAS			7,000.00
27/Feb/2023	De Ingresos	18	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	10,840.00	
28/Feb/2023	De Ingresos	19	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	9,308.00	
28/Feb/2023	De Egresos	4	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. SUELDOS			27,873.00
28/Feb/2023	De Egresos	10	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. COMBUSTIBL..			16,408.82
01/Mar/2023	De Ingresos	1	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	1,692.00	
01/Mar/2023	De Egresos	1	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. COMBUSTIBL..			18,647.03
01/Mar/2023	De Egresos	12	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..			2,300.00
02/Mar/2023	De Ingresos	2	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	3,804.00	
03/Mar/2023	De Ingresos	3	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	3,575.00	
06/Mar/2023	De Ingresos	4	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	3,575.00	
07/Mar/2023	De Ingresos	5	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	2,027.00	
08/Mar/2023	De Ingresos	6	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	1,568.00	
09/Mar/2023	De Ingresos	7	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	2,728.00	
09/Mar/2023	De Egresos	2	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. MATARIALES ..			8,500.00
10/Mar/2023	De Ingresos	8	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	5,734.00	
10/Mar/2023	De Egresos	4	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. PAGO POR D..			4,440.00
13/Mar/2023	De Ingresos	9	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	11,106.00	
14/Mar/2023	De Ingresos	10	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	9,230.00	
15/Mar/2023	De Ingresos	11	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	14,556.00	
15/Mar/2023	De Egresos	10	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..			29,205.00
16/Mar/2023	De Ingresos	12	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	7,695.00	
17/Mar/2023	De Ingresos	13	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	8,754.00	
20/Mar/2023	De Ingresos	14	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	10,052.00	
21/Mar/2023	De Ingresos	15	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	11,884.00	
21/Mar/2023	De Egresos	8	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. PAPELERIA			7,418.35
21/Mar/2023	De Egresos	13	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..			8,179.39
22/Mar/2023	De Ingresos	16	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	37,060.00	
23/Mar/2023	De Ingresos	17	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	9,737.00	
23/Mar/2023	De Egresos	6	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. ABONO CONV..			31,414.00
23/Mar/2023	De Egresos	7	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. PAGOS CFE			27,652.00
24/Mar/2023	De Ingresos	18	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	6,217.00	
27/Mar/2023	De Ingresos	19	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	7,579.00	
28/Mar/2023	De Ingresos	20	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	10,937.00	
28/Mar/2023	De Egresos	5	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. PAGO SERVI..			1,565.00
28/Mar/2023	De Egresos	9	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..			9,663.38
29/Mar/2023	De Ingresos	21	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	5,881.00	
29/Mar/2023	De Egresos	3	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. CHIHUAHUA ..			1,970.00
30/Mar/2023	De Ingresos	22	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	6,323.00	
31/Mar/2023	De Ingresos	23	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..	INGR..	11,056.00	
31/Mar/2023	De Egresos	11	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC..			29,205.00
31/Mar/2023	De Egresos	14	1-1-1-1-02-001..FONDO EFEC.. REPARACION..			71,920.00
					683,438.00	691,053.13