CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2022
09:30 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-01				**FONDO DE CAJA RECAUDADORA**	**$700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$700.00**
1112-01-001				**BANORTE CTA. 07215000217726755-5**	**$63,274.65**	**$7,182,460.72**	**$7,192,336.77**	**$53,398.60**
D00197	05/07/2022			DEPOSITO CORRECTO POR COMPRA DE BANDEROLAS PARA EVENTOS.	$0.00	$9,860.00	$53,414.65
C00443	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	Gasto por Comprobar : 15, GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722 (Gasto por	$0.00	$4,425.04	$48,989.61
E00257	06/07/2022	ADRIANA IVETH	8798	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ADRIANA VARGAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	$0.00	$9,110.71	$39,878.90
E00258	06/07/2022	RUBEN MORAN DIAZ	8799	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RUBEN MORAN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	$0.00	$1,900.00	$37,978.90
E00259	06/07/2022	MARIA CRISTINA	8800	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA BASURTO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	$0.00	$2,000.00	$35,978.90
E00260	06/07/2022	ERIKA RIVAS	8801	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ERIKA RIVAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ERIKA	$0.00	$1,910.00	$34,068.90
E00261	06/07/2022	MIGUEL ANGEL	8802	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MIGUEL AMPARAN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	$0.00	$8,462.71	$25,606.19
C00444	06/07/2022	JESUS RIGOBERTO	D0002	GP JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS, Folio Pago: 147 (PAGOO JESUS	$0.00	$3,340.80	$22,265.39
C00445	06/07/2022	CARLOS FRANCISCO	D0003	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 148 (PAGO CARLOS	$0.00	$16,000.00	$6,265.39
C00446	06/07/2022	CHRISTIAN CARMONA	D0004	GP CHRISTIAN CARMONA GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO CHRISTIAN	$0.00	$9,860.00	-$3,594.61
E00262	06/07/2022	COLECTA CRUZ ROJA	8803	COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA (COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA)	$0.00	$6,950.00	-$10,544.61
C00447	06/07/2022	JAIME RAMIREZ	8804	GP Folio: 139 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME	$0.00	$1,511.09	-$12,055.70
C00448	06/07/2022	MANUEL CARRILLO	8805	GP Folio: 140 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$0.00	$5,733.75	-$17,789.45
C00449	06/07/2022	HILDA MARGARITA	8806	GP Folio: 141 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA	$0.00	$12,498.23	-$30,287.68
D00198	06/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y DEVOLUCIONES. (TRASPASO	$70,000.00	$0.00	$39,712.32
C00450	07/07/2022	LETICIA CASTAÑEDA	8807	GP Folio: 142 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GP Folio: 142)	$0.00	$650.00	$39,062.32
C00451	07/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8808	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 150 (PAGO	$0.00	$1,389.68	$37,672.64
C00452	07/07/2022	GOBIERNO DEL	8809	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 151	$0.00	$2,583.00	$35,089.64
C00453	07/07/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8810	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 152 (PAGO LUIS ANTONIO	$0.00	$2,369.96	$32,719.68
D00195	08/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR	$50,000.00	$0.00	$82,719.68
D00200	12/07/2022			TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022. (TRASPASO PARA	$170,000.00	$0.00	$252,719.68
D00201	12/07/2022			PAGO A SAMS POR COMPRA DE MEMBRESIAS A EMPLEADOS DEL	$0.00	$2,350.00	$250,369.68
D00202	13/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 JULIO 2022 (TRASPASO PARA	$430,000.00	$0.00	$680,369.68
E00263	13/07/2022	JOSE DE LA PAZ LOPEZ	8813	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE LOPEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE	$0.00	$4,400.00	$675,969.68
E00264	13/07/2022	BERTHA RITA RASCON	8814	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA BERTHA RASCON (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	$0.00	$6,100.00	$669,869.68
E00265	13/07/2022	MANUEL GABRIEL	8815	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MANUEL ESCUDERO	$0.00	$18,230.00	$651,639.68
E00266	13/07/2022	ROSARIO QUIÑONEZ	8816	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSARIO QUIÑONEZ	$0.00	$2,500.00	$649,139.68
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$5,120.00	$644,019.68
C00471	13/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8818	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 158 (PAGO	$0.00	$1,753.05	$642,266.63
E00267	13/07/2022	SANTOS FLORES	8819	1ER QUINCENA JULIO SANTOS FLORES (1ER QUINCENA JULIO SANTOS	$0.00	$5,283.83	$636,982.80

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00268	13/07/2022	FRANCISCO GARCIA	8820	1ER QUINCENA JULIO FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA JULIO		$0.00	$5,577.77	$631,405.03
E00269	13/07/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	8821	1ER QUINCENA JULIO ANIBAL RAMIREZ (1ER QUINCENA JULIO ANIBAL		$0.00	$7,686.73	$623,718.30
E00270	13/07/2022	ALEJANDRO LERMA	8822	1ER QUINCENA JULIO ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA JULIO		$0.00	$5,094.29	$618,624.01
E00271	13/07/2022	MA. DE LOS ANGELES	8823	1ER QUINCENA JULIO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA		$0.00	$4,661.61	$613,962.40
E00272	13/07/2022	ALEJANDRO	8824	1ER QUINCENA JULIO ALEJANDRO GONZALEZ (1ER QUINCENA JULIO		$0.00	$3,190.00	$610,772.40
E00273	13/07/2022	JUAN CARLOS	8825	1ER QUINCENA JULIO JUAN CARLOS BECERRA (1ER QUINCENA JULIO		$0.00	$2,360.61	$608,411.79
E00274	13/07/2022	JOSE LUIS FRANCO	8823	1ER QUINCENA JULIO JOSE LUIS FRANCO (1ER QUINCENA JULIO JOSE		$0.00	$1,777.64	$606,634.15
E00275	13/07/2022	NADIA KARELY	8827	1ER QUINCENA JULIO KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA JULIO KARELY		$0.00	$6,428.22	$600,205.93
E00276	13/07/2022	ISRAEL PEREZ JUAREZ	8828	1ER QUINCENA JULIO ISRAEL PEREZ (1ER QUINCENA JULIO ISRAEL		$0.00	$3,974.14	$596,231.79
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$347,420.33	$248,811.46
D00205	14/07/2022			PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022)		$0.00	$168,891.00	$79,920.46
D00206	14/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR		$120,000.00	$0.00	$199,920.46
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$9,206.19	$190,714.27
D00209	19/07/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO COMPENSACCIONE JULIO 2022.		$230,000.00	$0.00	$420,714.27
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$183,378.04	$237,336.23
E00277	19/07/2022	ANNA BEL ARREOLA	8829	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANNA BEL		$0.00	$4,216.59	$233,119.64
E00278	19/07/2022	ALEJANDRO	8830	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ALEJANDRO		$0.00	$1,621.47	$231,498.17
E00279	19/07/2022	JOSE LUIS FRANCO	8831	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO JOSE LUIS		$0.00	$1,718.46	$229,779.71
E00280	19/07/2022	ZACNICTE RUIZ	8832	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ZACNICTE RUIZ		$0.00	$8,195.57	$221,584.14
E00281	19/07/2022	NADIA BEATRIZ VILLA	8833	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO NADIA VILLA		$0.00	$3,457.45	$218,126.69
E00282	19/07/2022	NADIA KARELY	8834	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO KARELY		$0.00	$5,423.45	$212,703.24
E00283	19/07/2022	LAURA CERECERES	8835	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO LAURA		$0.00	$14,053.27	$198,649.97
C00472	19/07/2022	NADIA GURROLA	8837	GP Folio: 147 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GP Folio: 147)		$0.00	$650.00	$197,999.97
C00473	19/07/2022	ANA MARIA	8836	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 159 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$2,900.00	$195,099.97
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$5,521.60	$189,578.37
E00284	19/07/2022	RAMONA TORRES	8839	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RAMONA TORRES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$3,987.00	$185,591.37
E00285	19/07/2022	GUSTAVO ROJAS	8840	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GUSTAVO ROJAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$17,300.00	$168,291.37
E00286	19/07/2022	SERGIO HERNANDEZ	8841	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SERGIO HERNANDEZ		$0.00	$3,690.00	$164,601.37
E00287	19/07/2022	LUZ MARIA CONDE	8842	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ MARIA CONDE (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$1,100.00	$163,501.37
C00486	19/07/2022	SAMSARA	8843	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 164		$0.00	$489.00	$163,012.37
E00288	19/07/2022	ALEJANDRO	8845	PAGO DEDUCIBLE NP300 ALEJANDRO GONZALEZ (PAGO DEDUCIBLE		$0.00	$9,690.00	$153,322.37
C00487	21/07/2022	GOBIERNO DEL	8846	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 165		$0.00	$3,115.00	$150,207.37
D00212	26/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGO DE BAULIO RTGW VISCONTI ORTEGA.		$50,000.00	$0.00	$200,207.37
E00289	27/07/2022	SANTOS FLORES	8847	2DA QUINCENA JULIO SANTOS FLORES (2DA QUINCENA JULIO SANTOS		$0.00	$4,062.60	$196,144.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00290	27/07/2022	FRANCISCO GARCIA		8848	2DA QUINCENA JULIO FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA JULIO		$0.00	$4,368.13	$191,776.64
E00291	27/07/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		8849	2DA QUINCENA JULIO ANIBAL RAMIREZ (2DA QUINCENA JULIO ANIBAL		$0.00	$6,615.12	$185,161.52
E00292	27/07/2022	ALEJANDRO LERMA		8850	2DA QUINCENA JULIO ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA JULIO		$0.00	$4,070.36	$181,091.16
E00293	27/07/2022	MA. DE LOS ANGELES		8851	2DA QUINCENA JULIO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA		$0.00	$3,713.24	$177,377.92
E00294	27/07/2022	ALEJANDRO		8852	2DA QUINCENA JULIO ALEJANDRO GONZALEZ (2DA QUINCENA JULIO		$0.00	$2,244.23	$175,133.69
E00295	27/07/2022	JUAN CARLOS		8853	2DA QUINCENA JULIO JUAN CARLOS BECERRA (2DA QUINCENA JULIO		$0.00	$1,734.53	$173,399.16
E00296	27/07/2022	JOSE LUIS FRANCO		8854	2DA QUINCENA JULIO JOSE LUIS FRANCO (2DA QUINCENA JULIO JOSE		$0.00	$1,166.86	$172,232.30
E00297	27/07/2022	NADIA KARELY		8855	2DA QUINCENA JULIO KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA JULIO KARELY		$0.00	$4,923.54	$167,308.76
E00298	27/07/2022	ISRAEL PEREZ JUAREZ		8856	2DA QUINCENA JULIO ISRAEL PEREZ (2DA QUINCENA JULIO ISRAEL		$0.00	$3,495.77	$163,812.99
E00299	27/07/2022	CAROLINA OLIVAS		8857	2DA QUINCENA JULIO CAROLNA OLIVAS (2DA QUINCENA JULIO CAROLNA		$0.00	$3,213.78	$160,599.21
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE		8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$0.00	$4,578.00	$156,021.21
C00489	27/07/2022	RAUL EDUARDO		8860	GP RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO, Folio Pago: 167 (PAGO RAUL		$0.00	$5,220.00	$150,801.21
E00300	27/07/2022	TERESA VEGA LOPEZ		8861	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA TERESA VEGA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$8,678.71	$142,122.50
E00301	27/07/2022	MARIA ROSA LARA		8862	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA LARA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA		$0.00	$6,600.00	$135,522.50
E00302	27/07/2022	LUIS TEHUITZIL		8863	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS TEHUITZIL (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$10,832.43	$124,690.07
E00303	27/07/2022	LUIS RAUL LUNA		8864	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS LUNA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS		$0.00	$3,400.00	$121,290.07
C00490	27/07/2022	WILFRIDO GERARDO		8865	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 168 (PAGO		$0.00	$1,934.88	$119,355.19
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL		D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$0.00	$42,644.08	$76,711.11
C00497	27/07/2022	SAUL AGUILAR Y		D0026	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 174 (PAGO SAUL		$0.00	$72,000.04	$4,711.07
C00498	27/07/2022	BRAULIO VISCONTI		D0043	GP BRAULIO VISCONTI ORTEGA, Folio Pago: 175 (PAGO BRAULIO VISCONTI		$0.00	$46,400.00	-$41,688.93
D00214	28/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31 JULIO 2022. (TRASPASO PARA		$350,000.00	$0.00	$308,311.07
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE		D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$290,114.19	$18,196.88
C00491	29/07/2022	ESTRELLAS EN		8866	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (PAGO		$0.00	$2,250.00	$15,946.88
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022	S/N	GP Directo 233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 171		$0.00	$788.80	$15,158.08
I00529	29/07/2022				IR:283, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-2022 IR		$870.46	$0.00	$16,028.54
I00530	29/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS/TASA		-$870.46	$0.00	$15,158.08
I00531	29/07/2022				IR:284, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-07-2022 IR		$870.46	$0.00	$16,028.54
D00219	29/07/2022				DEPURACION DE SALDO AL 29 JULIO 2022. (DEPURACION DE SALDO AL 29		$0.00	$0.01	$16,028.53
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$60,250.94	-$44,222.41
E00304	03/08/2022	YURI JESSICA FRANCO		8868	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA YURI FRANCO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA YURI		$0.00	$8,441.27	-$52,663.68
E00305	03/08/2022	LUZ OFELIA CERNAS		8869	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ CERNAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ		$0.00	$3,700.00	-$56,363.68
E00306	03/08/2022	LOURDES ZAZUETA		8870	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LOURDES ZAZUETA		$0.00	$1,400.00	-$57,763.68
E00307	03/08/2022	YUDITH ANABEL		8871	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA YUDITH MARTINEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$9,500.00	-$67,263.68
C00501	03/08/2022	JAIME RAMIREZ		8872	GP Folio: 150 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME		$0.00	$5,451.42	-$72,715.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00502	03/08/2022	MANUEL CARRILLO		8873	GP Folio: 151 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL		$0.00	$14,257.27	-$86,972.37
C00503	03/08/2022	HILDA MARGARITA		8874	GP Folio: 152 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA		$0.00	$4,736.95	-$91,709.32
C00504	03/08/2022	EFREN ERNESTO		8875	GP Folio: 153 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		$0.00	$4,148.81	-$95,858.13
D00220	03/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y COMISIONES DE MINISTROS.		$150,000.00	$0.00	$54,141.87
D00221	03/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR FACTURAS DE NETWER COMERCIAL, S.A. DE		$60,000.00	$0.00	$114,141.87
C00516	04/08/2022	RADIO		D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO		$0.00	$8,240.15	$105,901.72
C00571	04/08/2022	RADIO		D0005	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago:		$0.00	-$8,240.15	$114,141.87
C00572	04/08/2022	RADIO		D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 206 (PAGO		$0.00	$8,240.15	$105,901.72
D00222	05/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION (TRASPASO PARA CUBRIR		$330,000.00	$0.00	$435,901.72
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$40,665.12	$395,236.60
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA		8876	GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)		$0.00	$217,404.47	$177,832.13
C00509	08/08/2022	EDUARDO IBARRA		8877	Gasto por Comprobar : 16, DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO BELTRAN (Gasto		$0.00	$8,431.00	$169,401.13
C00562	08/08/2022	JESUS ANTONIO		D0012	Gasto por Comprobar : 20, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 080822 (Gasto por		$0.00	$10,000.00	$159,401.13
E00336	08/08/2022	ALEJANDRO		8899	COMPLEMENTO LIQUIDACION ALEJANDRO GONZALEZ (COMPLEMENTO		$0.00	$15,500.00	$143,901.13
C00514	09/08/2022	SAUL AGUILAR Y		D0017	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 182 (PAGO SAUL		$0.00	$23,999.99	$119,901.14
D00228	10/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES, DEVOLUCIONES. (TRASPASO		$130,000.00	$0.00	$249,901.14
C00510	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	Gasto por Comprobar : 17, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822		$0.00	$7,022.76	$242,878.38
E00308	10/08/2022	NAHUM RICARDO		8881	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA NAHUM MORA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$2,550.00	$240,328.38
E00309	10/08/2022	JANETH CERVANTES		8882	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JANETH CERVANTES		$0.00	$4,550.00	$235,778.38
E00310	10/08/2022	MARIA ESTHER		8883	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA NAJERA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$4,250.00	$231,528.38
C00511	10/08/2022	WILFRIDO GERARDO		8886	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 181 (PAGO		$0.00	$7,599.45	$223,928.93
E00311	10/08/2022	ROSA ESTHER		8884	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSA MARQUEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$5,400.00	$218,528.93
E00312	11/08/2022	SANTOS FLORES		8887	1ER QUINCENA AGOSTO SANTOS FLORES (1ER QUINCENA AGOSTO		$0.00	$4,072.74	$214,456.19
E00313	11/08/2022	FRANCISCO GARCIA		8888	1ER QUINCENA AGOSTO FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA AGOSTO		$0.00	$4,379.53	$210,076.66
E00314	11/08/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		8889	1ER QUINCENA AGOSTO ANIBAL RAMIREZ (1ER QUINCENA AGOSTO		$0.00	$6,615.12	$203,461.54
E00315	11/08/2022	ALEJANDRO LERMA		8890	1ER QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA AGOSTO		$0.00	$4,078.55	$199,382.99
E00316	11/08/2022	MA. DE LOS ANGELES		8891	1ER QUINCENA AGOSTO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA		$0.00	$3,723.24	$195,659.75
E00317	11/08/2022	ALEJANDRO		8892	1ER QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GONZALEZ (1ER QUINCENA		$0.00	$2,256.55	$193,403.20
E00318	11/08/2022	JUAN CARLOS		8895	1ER QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS BECERRA (1ER QUINCENA		$0.00	$2,085.56	$191,317.64
E00319	11/08/2022	JOSE LUIS FRANCO		8896	1ER QUINCENA AGOSTO JOSE LUIS FRANCO (1ER QUINCENA AGOSTO		$0.00	$1,178.56	$190,139.08
E00320	11/08/2022	NADIA KARELY		8898	1ER QUINCENA AGOSTO KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA AGOSTO		$0.00	$4,926.04	$185,213.04
C00513	11/08/2022	CONTROL DE CALIDAD		8885	GP Folio: 155 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA		$0.00	$69,136.00	$116,077.04
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$10,821.74	$105,255.30
D00247	11/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 AGOSTO 2022. (TRASPASO PARA		$350,000.00	$0.00	$455,255.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE		D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$289,950.43	$165,304.87
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE		D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$0.00	$165,304.87
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ		8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$0.00	$30,119.99	$135,184.88
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO		8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$0.00	$74,810.04	$60,374.84
C00517	17/08/2022	ANA MARIA		8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$6,740.00	$53,634.84
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA		8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$0.00	$13,300.67	$40,334.17
C00519	17/08/2022	COPYXERVICIO S.A. DE		8908	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$5,521.60	$34,812.57
C00521	17/08/2022	AARON CARLOX		8911	GP Folio: 157 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GP Folio: 157)		$0.00	$650.00	$34,162.57
D00246	17/08/2022				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES ELMES DE JULIO		$0.00	$188,974.00	-$154,811.43
I00563	17/08/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS DE		$190,000.00	$0.00	$35,188.57
C00536	17/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		170822	Gasto por Comprobar : 18, GXC ALEJANDRO BURCIAGA 170822 (Gasto por		$0.00	$2,050.00	$33,138.57
C00537	17/08/2022	ALEJANDRO		170823	Gasto por Comprobar : 19, GXC ALEJANDRO GONZALEZ 170822 (Gasto por		$0.00	$9,690.00	$23,448.57
E00328	17/08/2022	LUZ DEL CARMEN		8909	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ DEL CARMEN MOLINA JUAREZ		$0.00	$42,000.00	-$18,551.43
E00321	18/08/2022	ANNA BEL ARREOLA		8912	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANNA BEL		$0.00	$3,947.16	-$22,498.59
E00322	18/08/2022	ZACNICTE RUIZ		8913	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ZACNICTE		$0.00	$7,706.88	-$30,205.47
E00323	18/08/2022	NADIA BEATRIZ VILLA		8914	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO NADIA VILLA		$0.00	$3,215.27	-$33,420.74
E00324	18/08/2022	NADIA KARELY		8915	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO KARELY		$0.00	$5,181.27	-$38,602.01
E00325	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		8916	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ALEJANDRO		$0.00	$20,134.95	-$58,736.96
D00245	18/08/2022				TRASPASO DE CUENTAS PARA CUBRIR COMPENSACIONES JUL-AGO		$200,000.00	$0.00	$141,263.04
D00241	19/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES PROVEEDORES. (TRASPASO PARA		$100,000.00	$0.00	$241,263.04
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$0.00	$131,824.19	$109,438.85
C00528	19/08/2022	SECORP ALARMAS S		D0040	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 190 (PAGO SECORP		$0.00	$2,880.05	$106,558.80
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER		$0.00	$18,415.56	$88,143.24
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE		8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$0.00	$4,578.00	$83,565.24
C00531	24/08/2022	NADIA BEATRIZ VILLA		8918	GP Folio: 161 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GP		$0.00	$2,000.00	$81,565.24
C00532	24/08/2022	CONY ILEANA ORONA		8919	GP Folio: 162 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GP		$0.00	$2,000.00	$79,565.24
C00533	24/08/2022	CLAUDIA IVONNE		8920	GP Folio: 163 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.		$0.00	$2,000.00	$77,565.24
C00534	24/08/2022	MARIA ELENA MEZA		8921	GP Folio: 164 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA		$0.00	$2,000.00	$75,565.24
E00326	24/08/2022	CECILIA CARMONA		8922	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CECILIA CARMONA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$4,400.00	$71,165.24
E00327	24/08/2022	MARTHA BAÑUELOS		8323	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARTHA BAÑUELOS		$0.00	$22,760.66	$48,404.58
C00535	24/08/2022	PROYECTOS Y		8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$0.00	$982,401.29	-$933,996.71
C00547	24/08/2022	CAMARA MEXICANA DE		8924	PAGO CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA (PAGO CAMARA MEXICANA		$0.00	$5,678.62	-$939,675.33
C00574	24/08/2022	PROYECTOS Y		8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$0.00	-$982,401.29	$42,725.96
C00575	24/08/2022	PROYECTOS Y		8925	GP Folio: 174 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$0.00	$982,401.29	-$939,675.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00250	25/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR CONTRATISTA Y PROVEEDORES. (TRASPASO		$1,050,000.00	$0.00	$110,324.67
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$0.00	$18,856.42	$91,468.25
C00546	26/08/2022	CHRISTIAN ERNESTO		D0054	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 198 (PAGO		$0.00	$25,392.40	$66,075.85
E00329	29/08/2022	SANTOS FLORES			2DA QUINCENA AGOSTO SANTOS FLORES (2DA QUINCENA AGOSTO		$0.00	$3,983.96	$62,091.89
E00330	29/08/2022	FRANCISCO GARCIA		8928	2DA QUINCENA AGOSTO FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA AGOSTO		$0.00	$4,342.24	$57,749.65
E00331	29/08/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		8929	2DA QUINCENA AGOSTO ANIBAL RAMIREZ (2DA QUINCENA AGOSTO		$0.00	$6,615.12	$51,134.53
E00332	29/08/2022	ALEJANDRO LERMA		8930	2DA QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA AGOSTO		$0.00	$4,037.28	$47,097.25
E00333	29/08/2022	MA. DE LOS ANGELES		8939	2DA QUINCENA AGOSTO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA		$0.00	$3,613.77	$43,483.48
E00334	29/08/2022	JUAN CARLOS		8932	2DA QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS BECERRA (2DA QUINCENA		$0.00	$2,043.59	$41,439.89
E00335	29/08/2022	NADIA KARELY		8933	2DA QUINCENA AGOSTO KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA AGOSTO		$0.00	$4,928.73	$36,511.16
C00539	29/08/2022	ESTRELLAS EN		8934	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO		$0.00	$420.00	$36,091.16
C00540	29/08/2022	WILFRIDO GERARDO		8935	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 194 (PAGO		$0.00	$8,894.69	$27,196.47
C00541	29/08/2022	ANA MARIA		8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$34,191.00	-$6,994.53
C00542	29/08/2022	LILIANA JALOMA		8937	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LILIANA JALOMA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$22,760.66	-$29,755.19
C00543	29/08/2022	HUMBERTO ARTEAGA		8938	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA HUMBERTO ARTEAGA		$0.00	$8,900.00	-$38,655.19
D00252	29/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y NOMINA 29-08-2022.		$400,000.00	$0.00	$361,344.81
C00573	29/08/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	Gasto por Comprobar : 22, GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ		$0.00	$5,000.00	$356,344.81
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE		D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$285,217.73	$71,127.08
I00594	31/08/2022				IR:317, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022		$894.68	$0.00	$72,021.76
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GP Directo 277 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 202		$0.00	$777.20	$71,244.56
C00563	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0070	Gasto por Comprobar : 21, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822		$0.00	$10,000.00	$61,244.56
D00260	31/08/2022				CLASIFICACION DE PARTIDA CORRECTA DE GASTOS POR COMPROBAR.		$9,690.00	$0.00	$70,934.56
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$0.00	$18,659.99	$52,274.57
C00591	01/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8941	Gasto por Comprobar : 24, GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ		$0.00	$3,000.00	$49,274.57
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER		$0.00	$12,680.16	$36,594.41
C00566	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y		8942	GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		$0.00	$1,178,564.48	-$1,141,970.07
C00567	07/09/2022	IGNACIO ALBERTO		8943	GP Folio: 170 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GP Folio: 170)		$0.00	$650.00	-$1,142,620.07
E00337	07/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		8944	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GABRIELA GUTIERREZ		$0.00	$4,500.00	-$1,147,120.07
E00338	07/09/2022	PABLO LOPEZ BAILON		8945	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PABLO LOPEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$4,000.00	-$1,151,120.07
E00339	07/09/2022	HILDA ORALIA		8946	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA HILDA PACHECO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$23,444.44	-$1,174,564.51
C00568	07/09/2022	JAIME RAMIREZ		8947	GP Folio: 171 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$1,649.17	-$1,176,213.68
C00569	07/09/2022	MANUEL CARRILLO		8948	GP Folio: 172 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$19,220.75	-$1,195,434.43
C00570	07/09/2022	HILDA MARGARITA		8949	GP Folio: 173 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$13,240.26	-$1,208,674.69
D00275	07/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR CONTRATISTA PROVEEDORES COMISIONES Y		$1,350,000.00	$0.00	$141,325.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00584	07/09/2022	TAILOR MADE	D0009	GP TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC, Folio Pago: 214 (PAGO		$0.00	$1,160.00	$140,165.31
C00593	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	Cancelación GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL		$0.00	-$1,178,564.48	$1,318,729.79
C00594	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 175 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		$0.00	$1,171,791.12	$146,938.67
C00585	09/09/2022	SAUL AGUILAR Y	D0010	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 215 (PAGO SUL AGUILAR		$0.00	$24,000.01	$122,938.66
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$0.00	$13,486.10	$109,452.56
E00340	13/09/2022	SANTOS FLORES	8950	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA		$0.00	$4,080.28	$105,372.28
E00341	13/09/2022	FRANCISCO GARCIA	8951	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA		$0.00	$4,336.50	$101,035.78
E00342	13/09/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	8952	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE ANIBAL RAMIREZ (1ER QUINCENA		$0.00	$6,615.12	$94,420.66
E00343	13/09/2022	ALEJANDRO LERMA	8953	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA		$0.00	$4,039.63	$90,381.03
E00344	13/09/2022	MA. DE LOS ANGELES	8954	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER		$0.00	$3,738.44	$86,642.59
E00346	13/09/2022	NADIA KARELY	8956	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA		$0.00	$4,929.16	$81,713.43
C00580	13/09/2022	ANA MARIA	8957	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 210 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$1,420.00	$80,293.43
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO		$0.00	$5,458.76	$74,834.67
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$0.00	$21,778.30	$53,056.37
C00583	13/09/2022	WILFRIDO GERARDO	8960	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 213 (PAGO		$0.00	$9,980.64	$43,075.73
E00347	13/09/2022	RAYMUNDO PARADA	8961	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RAYMUNDO PARADA		$0.00	$500.00	$42,575.73
E00348	13/09/2022	FELIPE PINEDA	8962	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA FELIPE PINEDA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$5,125.91	$37,449.82
E00349	13/09/2022	JAVIER ANTONIO	8963	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JAVIER BURCIAGA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$2,500.00	$34,949.82
E00350	13/09/2022	MARIA DEL CARMEN	8964	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA DEL CARMEN PARRA		$0.00	$1,500.00	$33,449.82
E00351	13/09/2022	HECTOR RODRIGUEZ	8965	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA HECTOR RODRIGUEZ		$0.00	$6,800.00	$26,649.82
E00352	13/09/2022	ISRAEL PALMA	8966	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ISRAEL PALMA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$3,000.00	$23,649.82
E00353	13/09/2022	MARIA CRISTINA	8967	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA FAVELA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$9,002.71	$14,647.11
E00354	13/09/2022	GUSTAVO ENRIQUEZ	8968	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GUSTAVO ENRIQUEZ		$0.00	$3,100.00	$11,547.11
E00355	13/09/2022	JOSEFINA MENDOZA	8969	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSEFINA MENDOZA		$0.00	$9,758.71	$1,788.40
E00356	13/09/2022	UAN PABLO DIAZ	8970	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JUAN PABLO DIAZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$2,000.00	-$211.60
C00587	13/09/2022	ROLANDO GOZALEZ	D0013	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 217 (PAGO ROLANDO		$0.00	$22,910.00	-$23,121.60
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$0.00	$5,000.00	-$28,121.60
C00589	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	Gasto por Comprobar : 23, GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22 (Gasto por		$0.00	$4,016.04	-$32,137.64
D00277	13/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR IMPURSTOS Y PAGOS DE NOMINA 15		$540,000.00	$0.00	$507,862.36
D00278	13/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES Y PROVEEDORES. (TRASPASO		$100,000.00	$0.00	$607,862.36
C00590	13/09/2022	SERVICIO DE	S/N	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2022. (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO		$0.00	$218,872.00	$388,990.36
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$7,071.92	$381,918.44
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$291,495.28	$90,423.16
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$0.00	$17,974.27	$72,448.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00596	15/09/2022	ANA MARIA	8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$20,610.00	$51,838.89
E00357	19/09/2022	ANNA BEL ARREOLA	8974	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ANNA BEL		$0.00	$3,960.02	$47,878.87
E00358	19/09/2022	ZACNICTE RUIZ	8975	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ZACNICTE		$0.00	$7,706.88	$40,171.99
E00359	19/09/2022	NADIA BEATRIZ VILLA	8976	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NADIA		$0.00	$3,158.58	$37,013.41
E00360	19/09/2022	NADIA KARELY	8977	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE KARELY		$0.00	$5,181.27	$31,832.14
D00283	19/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.		$250,000.00	$0.00	$281,832.14
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$0.00	$151,889.99	$129,942.15
C00609	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	Gasto por Comprobar : 25, GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE		$0.00	$1,550.02	$128,392.13
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN	8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO		$0.00	$11,916.99	$116,475.14
C00611	21/09/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8981	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 224 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$5,521.60	$110,953.54
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$0.00	$4,578.00	$106,375.54
E00361	22/09/2022	DORA HILDA PACHECO	8983	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA DORA PACHECO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$13,016.52	$93,359.02
E00362	22/09/2022	SOLEDAD PAYAN LOYA	8984	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOLEDAD PAYAN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$8,999.75	$84,359.27
E00363	22/09/2022	AGUSTINA GARCIA	8985	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA AGUSTINA GARCIA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$4,972.88	$79,386.39
E00364	22/09/2022	MARCELO	8986	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCELO HERMOSILLO		$0.00	$6,800.00	$72,586.39
E00365	22/09/2022	SOCORRO LETICIA	8987	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOCORRO GUTIERREZ		$0.00	$2,500.00	$70,086.39
C00614	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	Gasto por Comprobar : 26, GXC CARLOS ARMANDO TERRAZAS 22/09/22		$0.00	$2,644.00	$67,442.39
D00286	23/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES Y PROVEEDORES. (TRASPASO		$50,000.00	$0.00	$117,442.39
E00366	28/09/2022	SANTOS FLORES	8990	2DA QUINCENA SANTOS SANTOS FLORES (2DA QUINCENA SANTOS		$0.00	$4,209.72	$113,232.67
E00367	28/09/2022	FRANCISCO GARCIA	8991	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA		$0.00	$4,398.74	$108,833.93
E00368	28/09/2022	ALEJANDRO LERMA	8992	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA		$0.00	$4,098.49	$104,735.44
E00369	28/09/2022	MA. DE LOS ANGELES	8993	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA		$0.00	$3,749.26	$100,986.18
E00370	28/09/2022	NADIA KARELY	8994	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA		$0.00	$4,931.85	$96,054.33
E00371	28/09/2022	ALFREDO GUILLEN	8995	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ALFREDO GUILLEN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$11,000.00	$85,054.33
E00372	28/09/2022	MARIA GUADALUPE	8996	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA MIRANDA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$4,750.00	$80,304.33
E00373	28/09/2022	MARTHA GUADALUPE	8997	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARTHA GARDEA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$0.00	$6,433.29	$73,871.04
E00374	28/09/2022	MARIBEL ARMENDARIZ	8998	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIBEL ARMENDARIZ		$0.00	$2,700.00	$71,171.04
C00615	28/09/2022	CONTROL DE CALIDAD	8999	GP Folio: 179 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA		$0.00	$34,568.00	$36,603.04
C00616	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	Gasto por Comprobar : 27, GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22 (Gasto por		$0.00	$4,235.56	$32,367.48
C00617	28/09/2022	CESAR OSBALDO REZA	8989	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 227 (PAGO CESAR REZA		$0.00	$15,809.64	$16,557.84
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$0.00	$17,217.89	-$660.05
D00290	28/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA, DEVOLUCIONES Y PROVEEDORES		$400,000.00	$0.00	$399,339.95
C00620	29/09/2022	CAMARA MEXICANA DE	S/N	PAGO A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		$0.00	$6,773.36	$392,566.59
D00293	29/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR		$50,000.00	$0.00	$442,566.59

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$307,560.07	$135,006.52
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$0.00	$16,204.26	$118,802.26
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO		$0.00	$10,428.89	$108,373.37
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$43,780.00	$64,593.37
C00634	29/09/2022	WILFRIDO GERARDO	9003	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 233 (PAGO		$0.00	$7,163.00	$57,430.37
C00630	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	Gasto por Comprobar : 28, GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE JESUS		$0.00	$4,481.01	$52,949.36
I00653	30/09/2022			IR:349, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022.		$1,005.57	$0.00	$53,954.93
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	9004	GP Directo 334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237		$0.00	$555.64	$53,399.29
D00297	30/09/2022			CORRECCION A COMPROBACION DE GASTOS D0062 30-09--2022.		$0.01	$0.00	$53,399.30
D00301	30/09/2022			CORRECCION DE SALDO 30-09-2022. (CORRECCION DE SALDO 30-09-2022.)		$0.00	$0.70	$53,398.60
1112-01-002				**BANORTE CTA. 0721500021722515-7**	**$10,863,482.71**	**$8,313,709.76**	**$12,599,314.07**	**$6,577,878.40**
I00476	01/07/2022			01 JUL 22 (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022)		$17,574.09	$0.00	$10,881,056.80
I00477	01/07/2022			IR:259, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022 IR		$4,070.57	$0.00	$10,885,127.37
I00478	04/07/2022			04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022)		$74,921.58	$0.00	$10,960,048.95
I00479	04/07/2022			IR:260, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR		$8,101.20	$0.00	$10,968,150.15
I00480	05/07/2022			05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022)		$42,217.09	$0.00	$11,010,367.24
I00481	05/07/2022			IR:261, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR		$5,292.17	$0.00	$11,015,659.41
D00194	06/07/2022			DEPOSITO DE PAGO DE BANDEROLAS DE EVENTOS. (DEPOSITO DE PAGO		$9,000.00	$0.00	$11,024,659.41
D00194	06/07/2022			DEPOSITO DE PAGO DE BANDEROLAS DE EVENTOS. (DEPOSITO DE PAGO		$860.00	$0.00	$11,025,519.41
I00482	06/07/2022			06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022)		$163,390.15	$0.00	$11,188,909.56
D00198	06/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y DEVOLUCIONES. (TRASPASO		$0.00	$70,000.00	$11,118,909.56
I00483	06/07/2022			IR:262, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 IR		$7,000.00	$0.00	$11,125,909.56
I00484	07/07/2022			07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022)		$36,650.00	$0.00	$11,162,559.56
I00485	07/07/2022			IR:263, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022 IR		$2,950.00	$0.00	$11,165,509.56
D00195	08/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR		$0.00	$50,000.00	$11,115,509.56
I00486	08/07/2022			08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022)		$47,540.63	$0.00	$11,163,050.19
I00487	08/07/2022			IR:264, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 IR		$3,250.00	$0.00	$11,166,300.19
I00488	11/07/2022			11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022)		$45,959.38	$0.00	$11,212,259.57
I00489	11/07/2022			IR:265, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 IR		$3,950.00	$0.00	$11,216,209.57
D00200	12/07/2022			TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022. (TRASPASO PARA		$0.00	$170,000.00	$11,046,209.57
I00490	12/07/2022			12 JUL 22 (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022)		$32,441.83	$0.00	$11,078,651.40
I00491	12/07/2022			IR:266, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022 IR		$4,900.00	$0.00	$11,083,551.40
D00202	13/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 JULIO 2022 (TRASPASO PARA		$0.00	$430,000.00	$10,653,551.40
D00203	13/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 15 JULIO 2022.		$0.00	$380,000.00	$10,273,551.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00495	13/07/2022			13 JUL 22 (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022)		$51,454.51	$0.00	$10,325,005.91
I00496	13/07/2022			IR:268, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022 IR		$6,675.09	$0.00	$10,331,681.00
D00206	14/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR		$0.00	$120,000.00	$10,211,681.00
I00497	14/07/2022			14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022)		$74,347.33	$0.00	$10,286,028.33
I00498	14/07/2022			IR:269, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 IR		$14,420.00	$0.00	$10,300,448.33
D00207	15/07/2022			CANCELACION DE FOLIO 1329330 POR ERROR EN CAPTURA.		$200.00	$0.00	$10,300,648.33
I00499	15/07/2022			15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)		$75,150.13	$0.00	$10,375,798.46
I00500	15/07/2022			IR:270, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022 IR		$5,549.34	$0.00	$10,381,347.80
I00503	18/07/2022			18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022)		$44,465.60	$0.00	$10,425,813.40
I00504	18/07/2022			IR:271, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR		$6,052.00	$0.00	$10,431,865.40
D00209	19/07/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO COMPENSACCIONE JULIO 2022.		$0.00	$230,000.00	$10,201,865.40
I00505	19/07/2022			19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$154,831.56	$0.00	$10,356,696.96
I00506	19/07/2022			IR:272, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 IR		$4,302.00	$0.00	$10,360,998.96
I00507	20/07/2022			20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022)		$18,594.56	$0.00	$10,379,593.52
I00508	20/07/2022			IR:273, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 IR		$9,969.52	$0.00	$10,389,563.04
I00509	21/07/2022			21 JUL 22 (PAGO VECINOS 21 JULIO 2022)		$21,494.70	$0.00	$10,411,057.74
I00510	21/07/2022			IR:274, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 21 JULIO 2022 IR		$3,900.00	$0.00	$10,414,957.74
I00511	22/07/2022			22 JUL 22 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022)		$29,752.50	$0.00	$10,444,710.24
I00512	22/07/2022			IR:275, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022 IR		$3,150.00	$0.00	$10,447,860.24
I00513	25/07/2022			25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)		$42,126.26	$0.00	$10,489,986.50
I00514	25/07/2022			IR:276, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 IR		$2,827.03	$0.00	$10,492,813.53
D00212	26/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGO DE BAULIO RTGW VISCONTI ORTEGA.		$0.00	$50,000.00	$10,442,813.53
I00515	26/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$59,947.49	$0.00	$10,502,761.02
I00516	26/07/2022			IR:277, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 IR		$14,234.15	$0.00	$10,516,995.17
I00517	27/07/2022			27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022)		$48,018.13	$0.00	$10,565,013.30
I00518	27/07/2022			IR:278, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 IR		$5,950.00	$0.00	$10,570,963.30
D00213	28/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 31 JULIO 202		$0.00	$60,000.00	$10,510,963.30
D00214	28/07/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31 JULIO 2022. (TRASPASO PARA		$0.00	$350,000.00	$10,160,963.30
I00519	28/07/2022			28 JUL 22 (PAGO VECINOS 28 JULIO 2022)		$48,019.18	$0.00	$10,208,982.48
I00520	28/07/2022			IR:279, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 28 JULIO 2022 IR		$3,000.00	$0.00	$10,211,982.48
D00216	29/07/2022			CANCELACION DE FOLIO 1328319 POR ERROR DE CAJERA 27 DE JUNIO		$0.00	$100.00	$10,211,882.48
I00524	29/07/2022			29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022)		$56,183.20	$0.00	$10,268,065.68
I00525	29/07/2022			IR:281, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 IR		$11,291.72	$0.00	$10,279,357.40
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022 S/N	GP Directo 234 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 172 (COMISIONES POR		$0.00	$3,672.97	$10,275,684.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00532	29/07/2022			IR:285, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INSTS. S/TASA 31-07-2022 IR		$47,995.12	$0.00	$10,323,679.55
I00534	29/07/2022			IR:287, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO NO.4 DEL REGISTRO		$1,040,933.05	$0.00	$11,364,612.60
D00217	29/07/2022			PROCESO NO 3 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$0.00	$1,040,933.05	$10,323,679.55
I00535	29/07/2022			IR:288, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 3 DELREGISTRO		$404,197.27	$0.00	$10,727,876.82
D00218	29/07/2022			PROCESO No. 3 DELREGISTRO PQ4Q DEJAR REGISTRO CONTABLE		$0.00	$404,197.27	$10,323,679.55
I00536	01/08/2022			01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022)		$166,114.53	$0.00	$10,489,794.08
I00537	01/08/2022			IR:289, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR		$7,508.00	$0.00	$10,497,302.08
I00538	02/08/2022			02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022)		$133,491.01	$0.00	$10,630,793.09
I00539	02/08/2022			IR:290, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR		$6,571.00	$0.00	$10,637,364.09
D00220	03/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y COMISIONES DE MINISTROS.		$0.00	$150,000.00	$10,487,364.09
D00221	03/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR FACTURAS DE NETWER COMERCIAL, S.A. DE		$0.00	$60,000.00	$10,427,364.09
I00540	03/08/2022			03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022)		$61,432.62	$0.00	$10,488,796.71
I00541	03/08/2022			IR:291, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 IR		$17,517.67	$0.00	$10,506,314.38
I00542	04/08/2022			04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022)		$44,342.19	$0.00	$10,550,656.57
I00543	04/08/2022			IR:292, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022 IR		$4,300.00	$0.00	$10,554,956.57
D00222	05/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION (TRASPASO PARA CUBRIR		$0.00	$330,000.00	$10,224,956.57
D00223	05/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 1330581 POR ERROR DE CAPTURA		$0.00	$200.00	$10,224,756.57
D00224	05/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 1330217 POR ERROR DE CAPTURA		$0.00	$300.00	$10,224,456.57
I00544	05/08/2022			05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022)		$50,301.69	$0.00	$10,274,758.26
I00545	05/08/2022			IR:293, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR		$5,650.00	$0.00	$10,280,408.26
D00225	08/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 133716 POR ERROR DE CAPTURA		$0.00	$100.00	$10,280,308.26
D00226	08/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 1330583 POR ERROR DE CAPTURA		$0.00	$5,000.00	$10,275,308.26
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$52,656.02	$0.00	$10,327,964.28
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 OFICIOS (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$5,600.00	$0.00	$10,333,564.28
I00547	08/08/2022			IR:294, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR		$29,700.63	$0.00	$10,363,264.91
I00548	09/08/2022			09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022)		$75,114.41	$0.00	$10,438,379.32
I00549	09/08/2022			IR:295, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 IR		$4,900.00	$0.00	$10,443,279.32
D00228	10/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES, DEVOLUCIONES. (TRASPASO		$0.00	$130,000.00	$10,313,279.32
I00550	10/08/2022			10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022)		$17,457.05	$0.00	$10,330,736.37
I00551	10/08/2022			IR:296, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR		$4,750.00	$0.00	$10,335,486.37
I00552	11/08/2022			11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022)		$41,825.55	$0.00	$10,377,311.92
I00553	11/08/2022			IR:297, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR		$9,700.57	$0.00	$10,387,012.49
I00554	11/08/2022			IR:298, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 IR		$100.00	$0.00	$10,387,112.49
D00247	11/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 AGOSTO 2022. (TRASPASO PARA		$0.00	$350,000.00	$10,037,112.49

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	11/08/2022			TRASPSO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 15 AGOSTO 2022.		$0.00	$210,000.00	$9,827,112.49
I00555	12/08/2022			12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022)		$29,090.08	$0.00	$9,856,202.57
I00556	12/08/2022			IR:299, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR		$9,795.27	$0.00	$9,865,997.84
I00557	15/08/2022			15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022)		$46,470.26	$0.00	$9,912,468.10
I00558	15/08/2022			IR:300, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022 IR		$3,200.00	$0.00	$9,915,668.10
I00559	16/08/2022			16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022)		$44,956.50	$0.00	$9,960,624.60
I00560	16/08/2022			IR:301, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 IR		$3,200.00	$0.00	$9,963,824.60
I00563	17/08/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS DE		$0.00	$190,000.00	$9,773,824.60
I00564	17/08/2022			17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022)		$116,528.63	$0.00	$9,890,353.23
I00565	17/08/2022			IR:303, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022 IR		$4,152.00	$0.00	$9,894,505.23
D00245	18/08/2022			TRASPASO DE CUENTAS PARA CUBRIR COMPENSACIONES JUL-AGO		$0.00	$200,000.00	$9,694,505.23
I00566	18/08/2022			18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)		$13,517.80	$0.00	$9,708,023.03
I00567	18/08/2022			IR:304, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022 IR		$2,550.00	$0.00	$9,710,573.03
D00241	19/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES PROVEEDORES. (TRASPASO PARA		$0.00	$100,000.00	$9,610,573.03
I00569	19/08/2022			19 AGO 22 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022)		$44,612.43	$0.00	$9,655,185.46
I00570	19/08/2022			IR:305, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022 IR		$2,550.00	$0.00	$9,657,735.46
I00571	22/08/2022			22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022)		$56,233.24	$0.00	$9,713,968.70
I00572	22/08/2022			IR:306, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 IR		$3,950.00	$0.00	$9,717,918.70
I00573	23/08/2022			23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022)		$31,322.60	$0.00	$9,749,241.30
I00574	23/08/2022			IR:307, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022 IR		$5,500.00	$0.00	$9,754,741.30
I00575	24/08/2022			24 AGO 22 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022)		$22,750.76	$0.00	$9,777,492.06
I00576	24/08/2022			IR:308, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022 IR		$3,750.00	$0.00	$9,781,242.06
D00250	25/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR CONTRATISTA Y PROVEEDORES. (TRASPASO		$0.00	$1,050,000.00	$8,731,242.06
I00577	25/08/2022			25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)		$51,676.86	$0.00	$8,782,918.92
I00578	25/08/2022			IR:309, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 IR		$23,250.62	$0.00	$8,806,169.54
I00579	26/08/2022			26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022)		$23,299.55	$0.00	$8,829,469.09
I00580	26/08/2022			IR:310, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR		$14,596.52	$0.00	$8,844,065.61
D00252	29/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y NOMINA 29-08-2022.		$0.00	$400,000.00	$8,444,065.61
D00253	29/08/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31 AGOSTO 2022.		$0.00	$20,000.00	$8,424,065.61
I00589	29/08/2022			29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)		$22,950.00	$0.00	$8,447,015.61
I00590	29/08/2022			IR:314, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 IR		$3,450.00	$0.00	$8,450,465.61
I00585	30/08/2022			30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022)		$31,334.37	$0.00	$8,481,799.98
I00586	30/08/2022			IR:312, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 IR		$2,756.50	$0.00	$8,484,556.48
D00268	30/08/2022			REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO EN CUENTA A CLAUDIA		$3,163.78	$0.00	$8,487,720.26

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00268	30/08/2022			REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO EN CUENTA A CLAUDIA		$0.00	$3,163.78	$8,484,556.48
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$35,046.90	$0.00	$8,519,603.38
I00588	31/08/2022			IR:313, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022 IR		$4,550.00	$0.00	$8,524,153.38
I00595	31/08/2022			IR:318, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022. IR		$45,654.01	$0.00	$8,569,807.39
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 203		$0.00	$3,230.46	$8,566,576.93
I00596	31/08/2022			Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INTS. S/TASA		-$45,654.01	$0.00	$8,520,922.92
I00597	31/08/2022			IR:319, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022 IR		$45,664.01	$0.00	$8,566,586.93
I00598	31/08/2022			IR:320, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$12,027.30	$0.00	$8,578,614.23
D00263	31/08/2022			PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$0.00	$12,027.30	$8,566,586.93
I00599	31/08/2022			IR:321, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$367,810.31	$0.00	$8,934,397.24
D00264	31/08/2022			PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$0.00	$367,810.31	$8,566,586.93
I00600	31/08/2022			IR:322, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$1,102,425.86	$0.00	$9,669,012.79
D00265	31/08/2022			PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$0.00	$1,102,425.86	$8,566,586.93
D00269	31/08/2022			CONDONACION DE CERTIFICACION DE FOLIOS RELACION ANEXA.		$0.00	$500.00	$8,566,086.93
D00270	31/08/2022			CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO D0028 15-07-2022. (CANCELACION DE		$0.00	$200.00	$8,565,886.93
D00271	31/08/2022			MOVIMIENTO CORRECTO DE P.D. 28 JULIO 2022. (MOVIMIENTO CORRECTO		$0.00	$200.00	$8,565,686.93
I00601	01/09/2022			01 SEPT 22 (PAGO VECINOS 01 SEPTIEMBRE 2022)		$41,320.00	$0.00	$8,607,006.93
I00602	01/09/2022			IR:323, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 01 SEPTIEMBRE		$4,500.00	$0.00	$8,611,506.93
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$75,447.65	$0.00	$8,686,954.58
I00604	02/09/2022			IR:324, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE		$7,137.47	$0.00	$8,694,092.05
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 02		-$7,137.47	$0.00	$8,686,954.58
I00657	02/09/2022			IR:352, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE		$7,147.47	$0.00	$8,694,102.05
I00605	05/09/2022			05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022)		$92,381.97	$0.00	$8,786,484.02
I00606	05/09/2022			IR:325, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE		$6,570.60	$0.00	$8,793,054.62
I00607	06/09/2022			06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022)		$63,404.73	$0.00	$8,856,459.35
I00608	06/09/2022			IR:326, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE		$4,827.43	$0.00	$8,861,286.78
D00275	07/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR CONTRATISTA PROVEEDORES COMISIONES Y		$0.00	$1,350,000.00	$7,511,286.78
I00609	07/09/2022			07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022)		$70,190.25	$0.00	$7,581,477.03
I00610	07/09/2022			IR:327, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE		$5,201.24	$0.00	$7,586,678.27
I00611	08/09/2022			08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022)		$20,960.47	$0.00	$7,607,638.74
I00612	08/09/2022			IR:328, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE		$5,513.53	$0.00	$7,613,152.27
I00613	09/09/2022			09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022)		$57,630.00	$0.00	$7,670,782.27
I00614	09/09/2022			IR:329, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE		$23,545.88	$0.00	$7,694,328.15
I00617	12/09/2022			12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022)		$110,314.88	$0.00	$7,804,643.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00618	12/09/2022				IR:331, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE	$5,985.00	$0.00	$7,810,628.03
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 209	$0.00	$909.36	$7,809,718.67
D00277	13/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR IMPURSTOS Y PAGOS DE NOMINA 15	$0.00	$540,000.00	$7,269,718.67
D00278	13/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES Y PROVEEDORES. (TRASPASO	$0.00	$100,000.00	$7,169,718.67
D00279	13/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 15 SEPTIEMBRE 2022.	$0.00	$330,000.00	$6,839,718.67
I00619	13/09/2022				13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022)	$32,833.59	$0.00	$6,872,552.26
I00620	13/09/2022				IR:332, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE	$4,161.75	$0.00	$6,876,714.01
I00621	14/09/2022				14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)	$35,038.09	$0.00	$6,911,752.10
I00622	14/09/2022				IR:333, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE	$4,100.06	$0.00	$6,915,852.16
I00623	15/09/2022				15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022)	$16,600.00	$0.00	$6,932,452.16
I00624	15/09/2022				IR:334, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE	$5,100.00	$0.00	$6,937,552.16
D00283	19/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.	$0.00	$250,000.00	$6,687,552.16
I00626	19/09/2022				19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022)	$38,459.75	$0.00	$6,726,011.91
I00627	19/09/2022				IR:335, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE	$6,441.87	$0.00	$6,732,453.78
I00628	20/09/2022				20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022)	$73,535.19	$0.00	$6,805,988.97
I00629	20/09/2022				IR:336, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE	$6,242.26	$0.00	$6,812,231.23
I00630	21/09/2022				21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022)	$27,075.42	$0.00	$6,839,306.65
I00631	21/09/2022				IR:337, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE	$11,050.00	$0.00	$6,850,356.65
I00632	22/09/2022				22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022)	$15,389.94	$0.00	$6,865,746.59
I00633	22/09/2022				IR:338, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE	$18,301.64	$0.00	$6,884,048.23
D00286	23/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES Y PROVEEDORES. (TRASPASO	$0.00	$50,000.00	$6,834,048.23
I00634	23/09/2022				23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022)	$21,702.97	$0.00	$6,855,751.20
I00635	23/09/2022				IR:339, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE	$6,225.45	$0.00	$6,861,976.65
I00636	26/09/2022				26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022)	$35,487.60	$0.00	$6,897,464.25
I00637	26/09/2022				IR:340, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE	$8,800.50	$0.00	$6,906,264.75
I00638	27/09/2022				27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022)	$34,138.77	$0.00	$6,940,403.52
I00639	27/09/2022				IR:341, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE	$3,950.00	$0.00	$6,944,353.52
D00290	28/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA, DEVOLUCIONES Y PROVEEDORES	$0.00	$400,000.00	$6,544,353.52
D00291	28/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA . (TRASPASO PARA	$0.00	$300,000.00	$6,244,353.52
I00643	28/09/2022				28 SEP 22 (PAGO VECINOS 28 SEPTIEMBRE 2022)	$110,313.58	$0.00	$6,354,667.10
I00644	28/09/2022				IR:343, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 28 SEPTIEMBRE	$3,300.00	$0.00	$6,357,967.10
D00293	29/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR	$0.00	$50,000.00	$6,307,967.10
I00645	29/09/2022				29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)	$24,393.05	$0.00	$6,332,360.15
I00646	29/09/2022				IR:344, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE	$8,550.31	$0.00	$6,340,910.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00647	30/09/2022				30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)		$185,057.50	$0.00	$6,525,967.96
I00648	30/09/2022				IR:345, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE		$17,481.50	$0.00	$6,543,449.46
I00652	30/09/2022				IR:348, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR		$34,172.60	$0.00	$6,577,622.06
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GP Directo 333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236		$0.00	$2,589.66	$6,575,032.40
I00654	30/09/2022				IR:350, BANORTE 0721500021722515-7 (		$701,781.33	$0.00	$7,276,813.73
D00298	30/09/2022				PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$0.00	$701,781.33	$6,575,032.40
I00655	30/09/2022				IR:351, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$479,972.72	$0.00	$7,055,005.12
D00299	30/09/2022				PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$0.00	$479,972.72	$6,575,032.40
D00300	30/09/2022				ABONO A CUENTA DE JOSE LUIS FRANCO HERRERA. (ABONO A CUENTA		$2,519.00	$0.00	$6,577,551.40
D00302	30/09/2022				COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DANIEL FUENTES DE MARIA.		$132.00	$0.00	$6,577,683.40
D00302	30/09/2022				COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DANIEL FUENTES DE MARIA.		$195.00	$0.00	$6,577,878.40
1112-01-003					**BANORTE CTA. 07215000402725451-9**	**$1,562,624.37**	**$22,764.27**	**$0.00**	**$1,585,388.64**
I00533	29/07/2022				IR:286, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ.INTS.S/TASA 31-072022 IR Folio:		$7,247.70	$0.00	$1,569,872.07
I00593	31/08/2022				IR:316, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-08-2022		$7,690.29	$0.00	$1,577,562.36
I00651	30/09/2022				IR:347, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022.		$7,826.28	$0.00	$1,585,388.64
1112-02-001					**BANCOMER CTA. 181095900**	**$58,613.29**	**$2,191,500.01**	**$2,238,322.24**	**$11,791.06**
C00442	05/07/2022	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS ATLAS, 30 JUNIO 2022. (PAGO		$0.00	$9,963.07	$48,650.22
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	2072022	S/N	GP Directo 216 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 154 (COMISIONES POR		$0.00	$875.80	$47,774.42
D00204	13/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15 JULIO 2022		$390,000.00	$0.00	$437,774.42
C00458	15/07/2022	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-07-2022.		$0.00	$2,444.64	$435,329.78
D00208	15/07/2022				PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-07-2022.		$0.00	$1,928.47	$433,401.31
C00459	15/07/2022	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO DE SEGUROS ATLAS DSCTO NOMINA A EMPLEADOS 15-07-2022.		$0.00	$9,963.07	$423,438.24
C00460	15/07/2022	GALA DISEÑO EN		S/N	PAGO A GALA DISEÑO EN MUEBLES DSCTO NOMINA A EMPLEADOS 15-07-		$0.00	$2,116.75	$421,321.49
C00461	15/07/2022	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-07-2022.		$0.00	$1,484.81	$419,836.68
C00462	15/07/2022	BRENDA SAUCEDO		S/N	PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA 15-07-2022. (PAGO		$0.00	$2,435.23	$417,401.45
C00463	15/07/2022	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-07-2022.		$0.00	$964.23	$416,437.22
C00464	15/07/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-07-2022. (PAGO		$0.00	$1,967.66	$414,469.56
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$67,566.60	$346,902.96
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$144,199.42	$202,703.54
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$185,776.72	$16,926.82
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$67,566.60	$84,493.42
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$144,199.42	$228,692.84
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$185,776.72	$414,469.56

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$144,199.42	$270,270.14
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$185,776.72	$84,493.42
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$67,566.60	$16,926.82
D00210	20/07/2022				PAGO COMPENSACION A BRENDA SAUCEDO BANDA 20-07-2022. (PAGO		$0.00	$925.33	$16,001.49
D00211	20/07/2022				PAGO COMPENSACION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 20-07-2022. (PAGO		$0.00	$4,000.12	$12,001.37
D00215	29/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31 JULIO 2022. (TRASPASO PARA		$360,000.00	$0.00	$372,001.37
I00501	29/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 29-07-2022 (TRASPASO		$6,500.00	$0.00	$378,501.37
C00475	29/07/2022	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-07-2022		$0.00	$2,100.83	$376,400.54
C00476	29/07/2022	JESSICA IVONNNE		S/N	MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-07-2022		$0.00	$1,658.77	$374,741.77
I00502	29/07/2022				PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-07-2022 (PAGO		$0.00	$1,690.90	$373,050.87
C00477	29/07/2022	BRENDA SAUCEDO		S/N	PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA 29-07-2022 (PAGO		$0.00	$2,099.58	$370,951.29
C00478	29/07/2022	NORMA ALEJANDRA			PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-07-2022		$0.00	$829.38	$370,121.91
C00479	29/07/2022	GALA DISEÑO EN		S/N	PAGO A GALA EN MUEBLES DSCTO EMPLEADOS 31-07-2022 (PAGO A		$0.00	$3,177.58	$366,944.33
C00480	29/07/2022	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A ASEGURADORA ATLAS DSCTO SEGUROS DE VEHICULOS 31-07-		$0.00	$10,624.61	$356,319.72
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$120,977.32	$235,342.40
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$155,913.53	$79,428.87
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$66,252.73	$13,176.14
C00493	29/07/2022	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA CARRERA GALVAN 31-07-2022 (PAGO		$0.00	$1,273.44	$11,902.70
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GP Directo 245 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 178 (COMISIONES POR		$0.00	$870.00	$11,032.70
D00229	16/08/2022				PAGO DE DESCUENTO DE SEGUROS EMPLEADOS NOMINA 15 08 22 (PAGO		$0.00	$11,111.33	-$78.63
D00230	16/08/2022				PAGO DE DESCUENTO POR NOMINA A MUEBLES GALA 15 08 22 (PAGO DE		$0.00	$2,834.05	-$2,912.68
D00231	16/08/2022				PAGO DE MANUTENCION NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15 08 22		$0.00	$829.39	-$3,742.07
D00232	16/08/2022				PAGO DE MANUTENCION ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15 08 22 (PAGO DE		$0.00	$1,690.90	-$5,432.97
D00233	16/08/2022				PAGO DE MANUTENCION JESSICA SOTELO 15 08 22 (PAGO DE		$0.00	$1,658.77	-$7,091.74
D00234	16/08/2022				PAGO DE MANUTENCION BRISSA MACIAS 15 08 22 (PAGO DE		$0.00	$2,100.83	-$9,192.57
D00235	16/08/2022				PAGO DE MANUTENCION KARLA CARREARA 15 08 22 (PAGO DE		$0.00	$1,273.44	-$10,466.01
D00236	16/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIS DESCUENTOS DE NOMINA 15 08 22 (TRASPASO		$370,000.00	$0.00	$359,533.99
D00237	17/08/2022				PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA 15 08 2022 (PAGO		$0.00	$2,099.58	$357,434.41
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$118,225.16	$239,209.25
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$152,088.00	$87,121.25
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$63,270.11	$23,851.14
C00526	22/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15/08/2022. (PAGO		$0.00	$3,978.76	$19,872.38
D00254	29/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31-08-2022.		$334,000.00	$0.00	$353,872.38
D00255	30/08/2022				PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-08-2022.		$0.00	$2,100.83	$351,771.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00549	30/08/2022	JESSICA IVONNE	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-08- 2022.		$0.00	$1,658.77	$350,112.78
C00550	30/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-08-2022. (PAGO		$0.00	$1,690.90	$348,421.88
C00551	30/08/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-08-2022.		$0.00	$1,273.44	$347,148.44
C00552	30/08/2022	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-08-2022.		$0.00	$829.38	$346,319.06
C00553	30/08/2022	SEGUROS ATLAS	S/N	PAGO DSCTOS. DE SEGUROS DE VEHICULOS A EMPLEADOS 31-08-2022.		$0.00	$10,767.87	$335,551.19
C00554	30/08/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS A GALA DISEÑO EN MUEBLES 31-08-2022.		$0.00	$1,955.79	$333,595.40
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$114,990.28	$218,605.12
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$147,591.55	$71,013.57
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$57,430.19	$13,583.38
D00259	31/08/2022			DIFERENCIA EN CONCILIACION AGOSTO 2022. (DIFERENCIA EN		$0.01	$0.00	$13,583.39
C00576	07/09/2022	BRENDA SAUCEDO	S/N	PAGO LIQUIDACION MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA. (PAGO		$0.00	$40,282.33	-$26,698.94
D00274	07/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO		$40,000.00	$0.00	$13,301.06
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022 S/N	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 207 (COMISIONES SERVICIO		$0.00	$864.20	$12,436.86
D00282	14/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15 SEPTIEMBRE		$341,000.00	$0.00	$353,436.86
C00597	15/09/2022	BRISSA LIZETH MACIAS	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-09-2022.		$0.00	$2,100.83	$351,336.03
C00598	15/09/2022	JESSICA IVONNNE	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-09-2022.		$0.00	$1,658.77	$349,677.26
C00599	15/09/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-09-2022. (PAGO		$0.00	$1,690.90	$347,986.36
C00600	15/09/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-09-2022.		$0.00	$1,273.44	$346,712.92
C00601	15/09/2022	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-09-2022.		$0.00	$829.38	$345,883.54
C00602	15/09/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.	S/N	PAGO POR DSCTO SEGUROS A EMPLEADOS 15-09-2022. (PAGO POR		$0.00	$10,767.87	$335,115.67
C00603	15/09/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO A GALA DISEÑO EN MUEBLES DSCTO NOMINA A EMPLEADOS 15-09-		$0.00	$1,955.79	$333,159.88
C00605	20/09/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 20-09-2022. (PAGO		$0.00	$3,978.76	$329,181.12
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$115,233.40	$213,947.72
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$147,929.51	$66,018.21
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$58,118.84	$7,899.37
D00292	28/09/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO		$350,000.00	$0.00	$357,899.37
C00621	29/09/2022	BRISSA LIZETH MACIAS	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 29-09-2022.		$0.00	$2,100.83	$355,798.54
C00622	29/09/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 29-09-2022. (PAGO		$0.00	$1,690.90	$354,107.64
C00623	29/09/2022	JESSICA IVONNE	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 29-09-2022.		$0.00	$1,658.77	$352,448.87
C00624	29/09/2022	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 29-09-2022.		$0.00	$829.38	$351,619.49
C00625	29/09/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 29-09-2022.		$0.00	$1,273.44	$350,346.05
C00626	29/09/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS A GALA DISEÑO EN MUEBLES 29-09-2022.		$0.00	$1,283.25	$349,062.80
C00627	29/09/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS ATLAS, 29-09-2022. (PAGO DSCTO		$0.00	$10,649.33	$338,413.47
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$117,312.04	$221,101.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$150,844.57	$70,256.86
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL		D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$58,465.80	$11,791.06
1112-02-002					**BANCOMER CTA. 0162952335**	**$135,001.79**	**$2,103,434.11**	**$2,197,616.22**	**$40,819.68**
I00482	06/07/2022				06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022)		$400.00	$0.00	$135,401.79
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	11072022	S/N	GP Directo 215 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 153 (COMISIONES POR		$0.00	$511.51	$134,890.28
D00203	13/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 15 JULIO 2022.		$380,000.00	$0.00	$514,890.28
D00204	13/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15 JULIO 2022		$0.00	$390,000.00	$124,890.28
I00492	13/07/2022				COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO		$232.30	$0.00	$125,122.58
I00492	13/07/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022		$15,571.70	$0.00	$140,694.28
I00493	13/07/2022				IR:267, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$200.00	$0.00	$140,894.28
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL	13/07/2022	01	GP Directo 217 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 155 (PAGO		$0.00	$232.30	$140,661.98
I00494	13/07/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 04-06 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$400.00	$0.00	$141,061.98
I00497	14/07/2022				14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022)		$10,500.00	$0.00	$151,561.98
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	19072022	S/N	GP Directo 218 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 156 (COMISIONES POR		$0.00	$1,022.25	$150,539.73
I00505	19/07/2022				19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$60,000.00	$0.00	$210,539.73
I00511	22/07/2022				22 JUL 22 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022)		$10,000.00	$0.00	$220,539.73
D00213	28/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 31 JULIO 202		$60,000.00	$0.00	$280,539.73
I00519	28/07/2022				28 JUL 22 (PAGO VECINOS 28 JULIO 2022)		$400.00	$0.00	$280,939.73
D00215	29/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31 JULIO 2022. (TRASPASO PARA		$0.00	$360,000.00	-$79,060.27
I00501	29/07/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 29-07-2022 (TRASPASO		$0.00	$6,500.00	-$85,560.27
I00521	29/07/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO		$24,393.90	$0.00	-$61,166.37
I00521	29/07/2022				COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20		$313.10	$0.00	-$60,853.27
I00522	29/07/2022				IR:280, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$600.00	$0.00	-$60,253.27
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	02	GP Directo 223 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 161 (PAGO		$0.00	$313.10	-$60,566.37
I00523	29/07/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 14-18-25-26 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$82,709.96	$0.00	$22,143.59
I00524	29/07/2022				29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022)		$112,005.00	$0.00	$134,148.59
I00526	29/07/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO)		$4,274.25	$0.00	$138,422.84
I00526	29/07/2022				COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO)		$75.75	$0.00	$138,498.59
I00527	29/07/2022				IR:282, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$500.00	$0.00	$138,998.59
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	03	GP Directo 224 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 162 (PAGO		$0.00	$75.75	$138,922.84
I00528	29/07/2022				COMISIONES 26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$15.15	$0.00	$138,937.99
I00528	29/07/2022				26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$2,744.85	$0.00	$141,682.84
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	04	GP Directo 225 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 163 (PAGO		$0.00	$15.15	$141,667.69
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GP Directo 232 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 170 (COMISIONES SICOCO		$0.00	$83.00	$141,584.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00538	02/08/2022				02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022)	$1,214.00	$0.00	$142,798.69
I00542	04/08/2022				04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022)	$14,071.00	$0.00	$156,869.69
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GP Directo 246 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 179 (COMISIONES POR	$0.00	$620.46	$156,249.23
I00550	10/08/2022				10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022)	$150.00	$0.00	$156,399.23
D00248	11/08/2022				TRASPSO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 15 AGOSTO 2022.	$210,000.00	$0.00	$366,399.23
I00557	15/08/2022				15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022)	$3,000.00	$0.00	$369,399.23
D00236	16/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIS DESCUENTOS DE NOMINA 15 08 22 (TRASPASO	$0.00	$370,000.00	-$600.77
I00561	17/08/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-	$18,020.25	$0.00	$17,419.48
I00561	17/08/2022				COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-	$277.75	$0.00	$17,697.23
I00562	17/08/2022				IR:302, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-	$1,000.00	$0.00	$18,697.23
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GP Directo 247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 180 (PAGO	$0.00	$277.75	$18,419.48
D00239	17/08/2022				COMPROBACION POR SINIESTRO DE MARCH EDUARDO BELTRAN (DEP	$2,241.41	$0.00	$20,660.89
I00566	18/08/2022				18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)	$29,047.20	$0.00	$49,708.09
I00566	18/08/2022				18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)	$15,132.00	$0.00	$64,840.09
I00566	18/08/2022				18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)	$10,296.00	$0.00	$75,136.09
I00566	18/08/2022				18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)	$10,296.00	$0.00	$85,432.09
I00566	18/08/2022				18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)	$12,480.00	$0.00	$97,912.09
I00566	18/08/2022				18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)	$4,000.00	$0.00	$101,912.09
I00566	18/08/2022				18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)	$500.00	$0.00	$102,412.09
I00568	19/08/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-15-16 AGOSTO 2022 CIE BANCOMER)	$3,064.89	$0.00	$105,476.98
I00569	19/08/2022				19 AGO 22 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022)	$20,000.00	$0.00	$125,476.98
I00569	19/08/2022				19 AGO 22 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022)	$400.00	$0.00	$125,876.98
I00571	22/08/2022				22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022)	$23,560.00	$0.00	$149,436.98
I00571	22/08/2022				22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022)	$25,432.00	$0.00	$174,868.98
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GP Directo 263 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 189 (COMISIONES POR	$0.00	$357.55	$174,511.43
I00575	24/08/2022				24 AGO 22 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022)	$300.00	$0.00	$174,811.43
I00577	25/08/2022				25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)	$10,000.00	$0.00	$184,811.43
I00577	25/08/2022				25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)	$19,320.31	$0.00	$204,131.74
I00579	26/08/2022				26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022)	$300.00	$0.00	$204,431.74
D00253	29/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31 AGOSTO 2022.	$20,000.00	$0.00	$224,431.74
D00254	29/08/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31-08-2022.	$0.00	$334,000.00	-$109,568.26
I00589	29/08/2022				29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)	$10,000.00	$0.00	-$99,568.26
I00589	29/08/2022				29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)	$400.00	$0.00	-$99,168.26
I00589	29/08/2022				29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)	$100,000.00	$0.00	$831.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00581	30/08/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24	$16,550.50	$0.00	$17,382.24
I00581	30/08/2022				COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24	$252.50	$0.00	$17,634.74
I00582	30/08/2022				IR:311, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-	$600.00	$0.00	$18,234.74
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GP Directo 272 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 196 (PAGO	$0.00	$252.50	$17,982.24
I00583	30/08/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-22-24 AGOSTO 2022 CIE BANCOME)	$1,783.99	$0.00	$19,766.23
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GP Directo 274 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 199 (COMISIONES POR	$0.00	$499.07	$19,267.16
I00584	30/08/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 CIE BANCOMER)	$200.00	$0.00	$19,467.16
I00591	31/08/2022				COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO)	$50.50	$0.00	$19,517.66
I00591	31/08/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO)	$2,749.50	$0.00	$22,267.16
I00592	31/08/2022				IR:315, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022	$200.00	$0.00	$22,467.16
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GP Directo 275 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 200 (PAGO	$0.00	$50.50	$22,416.66
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GP Directo 276 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 201 (SICOCO AGOSTO 2022	$0.00	$110.07	$22,306.59
D00257	31/08/2022				DEPOSITO POR COMPENSACION DE RETRASO SPEI. (DEPOSITO POR	$0.09	$0.00	$22,306.68
D00258	31/08/2022				DEPURACION DE CONCILIACION BANCOMER CUENTA 0162952335.	$0.79	$0.00	$22,307.47
D00274	07/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO	$0.00	$40,000.00	-$17,692.53
I00609	07/09/2022				07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022)	$40,000.00	$0.00	$22,307.47
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GP Directo 288 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 208 (COMISIONES 7	$0.00	$996.44	$21,311.03
I00615	09/09/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07	$13,492.95	$0.00	$34,803.98
I00615	09/09/2022				COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07	$207.05	$0.00	$35,011.03
I00616	09/09/2022				IR:330, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-	$1,000.00	$0.00	$36,011.03
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 221 (PAGO	$0.00	$207.05	$35,803.98
D00279	13/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 15 SEPTIEMBRE 2022.	$330,000.00	$0.00	$365,803.98
D00282	14/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15 SEPTIEMBRE	$0.00	$341,000.00	$24,803.98
I00621	14/09/2022				14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)	$6,569.18	$0.00	$31,373.16
I00621	14/09/2022				14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)	$1,000.00	$0.00	$32,373.16
I00625	15/09/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 05-09-12 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	$1,410.00	$0.00	$33,783.16
I00626	19/09/2022				19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022)	$400.00	$0.00	$34,183.16
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GP Directo 315 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 226 (COMISIONES POR	$0.00	$116.70	$34,066.46
I00632	22/09/2022				22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022)	$6,500.00	$0.00	$40,566.46
I00634	23/09/2022				23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022)	$16,000.00	$0.00	$56,566.46
I00636	26/09/2022				26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022)	$2,500.00	$0.00	$59,066.46
D00291	28/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA . (TRASPASO PARA	$300,000.00	$0.00	$359,066.46
D00292	28/09/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO	$0.00	$350,000.00	$9,066.46
I00640	28/09/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	$16,705.50	$0.00	$25,771.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00640	28/09/2022			COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	$252.50	$0.00	$26,024.46
I00641	28/09/2022			IR:342, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-	$500.00	$0.00	$26,524.46
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	02	GP Directo 326 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 229 (PAGO	$0.00	$252.50	$26,271.96
I00642	28/09/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-26 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	$1,220.29	$0.00	$27,492.25
I00645	29/09/2022			29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)	$10,000.00	$0.00	$37,492.25
I00647	30/09/2022			30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)	$400.00	$0.00	$37,892.25
I00649	30/09/2022			COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022	$55.55	$0.00	$37,947.80
I00649	30/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO)	$2,694.45	$0.00	$40,642.25
I00650	30/09/2022			IR:346, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27	$300.00	$0.00	$40,942.25
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A. / 30092022	S/N	GP Directo 331 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 234 (COMISIONES POR	$0.00	$67.02	$40,875.23
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL / 30 SEPT 22	03	GP Directo 332 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 235 (PAGO	$0.00	$55.55	$40,819.68
1122-73				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de** **$0.00**	**$4,589,827.90**	**$4,589,827.90**	**$0.00**
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 JULIO	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022 ID Folio: 261)	$470.57	$0.00	$4,070.57
I00477	01/07/2022			IR:259, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 JULIO	$0.00	$3,600.00	$470.57
I00477	01/07/2022			IR:259, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022 IR Folio: 259)	$0.00	$470.57	$0.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 JULIO	$3,150.00	$0.00	$3,150.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 04 JULIO	$200.00	$0.00	$3,350.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 ID Folio: 262)	$4,751.20	$0.00	$8,101.20
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 JULIO	$0.00	$3,150.00	$4,951.20
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 04 JULIO	$0.00	$200.00	$4,751.20
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)	$0.00	$4,751.20	$0.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 JULIO	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 ID Folio: 263)	$1,392.17	$0.00	$5,292.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 JULIO	$0.00	$3,900.00	$1,392.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)	$0.00	$1,392.17	$0.00
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 JULIO	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 ID Folio: 264)	$2,650.00	$0.00	$7,000.00
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 JULIO	$0.00	$4,350.00	$2,650.00
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 IR Folio: 262)	$0.00	$2,650.00	$0.00
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 JULIO	$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022 ID Folio: 265)	$100.00	$0.00	$2,950.00
I00485	07/07/2022			IR:263, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 JULIO	$0.00	$2,850.00	$100.00
I00485	07/07/2022			IR:263, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022 IR Folio: 263)	$0.00	$100.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 JULIO		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 ID Folio: 266)		$400.00	$0.00	$3,250.00
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 JULIO		$0.00	$2,850.00	$400.00
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 IR Folio: 264)		$0.00	$400.00	$0.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 JULIO		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11 JULIO		$600.00	$0.00	$3,300.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 ID Folio: 267)		$650.00	$0.00	$3,950.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 JULIO		$0.00	$2,700.00	$1,250.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11 JULIO		$0.00	$600.00	$650.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 IR Folio: 265)		$0.00	$650.00	$0.00
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 JULIO		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022 ID Folio: 268)		$1,000.00	$0.00	$4,900.00
I00491	12/07/2022			IR:266, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 JULIO		$0.00	$3,900.00	$1,000.00
I00491	12/07/2022			IR:266, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022 IR Folio: 266)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01020	13/07/2022			ID: 269 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$200.00	$0.00	$200.00
I00493	13/07/2022			IR:267, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$0.00	$200.00	$0.00
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 JULIO		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022 ID Folio: 270)		$2,925.09	$0.00	$6,675.09
I00496	13/07/2022			IR:268, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 JULIO		$0.00	$3,750.00	$2,925.09
I00496	13/07/2022			IR:268, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022 IR Folio: 268)		$0.00	$2,925.09	$0.00
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 JULIO		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 ID Folio: 271)		$12,170.00	$0.00	$14,420.00
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 JULIO		$0.00	$2,250.00	$12,170.00
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 IR Folio: 269)		$0.00	$12,170.00	$0.00
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 JULIO		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022 ID Folio: 272)		$1,499.34	$0.00	$5,549.34
I00500	15/07/2022			IR:270, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 JULIO		$0.00	$4,050.00	$1,499.34
I00500	15/07/2022			IR:270, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022 IR Folio: 270)		$0.00	$1,499.34	$0.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 JULIO		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 18 JULIO		$500.00	$0.00	$5,000.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 ID Folio: 273)		$1,052.00	$0.00	$6,052.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$4,500.00	$1,552.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$500.00	$1,052.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR Folio: 271)		$0.00	$1,052.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 JULIO		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 ID Folio: 274)		$852.00	$0.00	$4,302.00
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 JULIO		$0.00	$3,450.00	$852.00
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 IR Folio: 272)		$0.00	$852.00	$0.00
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 JULIO		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 ID Folio: 275)		$7,719.52	$0.00	$9,969.52
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 JULIO		$0.00	$2,250.00	$7,719.52
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 IR Folio: 273)		$0.00	$7,719.52	$0.00
P01050	21/07/2022			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 JULIO		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
I00510	21/07/2022			IR:274, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 JULIO		$0.00	$3,900.00	$0.00
P01051	22/07/2022			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 JULIO		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
I00512	22/07/2022			IR:275, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 JULIO		$0.00	$3,150.00	$0.00
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 JULIO		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 ID Folio: 278)		$277.03	$0.00	$2,827.03
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 JULIO		$0.00	$2,550.00	$277.03
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 IR Folio: 276)		$0.00	$277.03	$0.00
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 JULIO		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 ID Folio: 279)		$10,484.15	$0.00	$14,234.15
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 JULIO		$0.00	$3,750.00	$10,484.15
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 IR Folio: 277)		$0.00	$10,484.15	$0.00
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 JULIO		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 ID Folio: 280)		$2,050.00	$0.00	$5,950.00
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 JULIO		$0.00	$3,900.00	$2,050.00
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 IR Folio: 278)		$0.00	$2,050.00	$0.00
P01057	28/07/2022			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 JULIO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
I00520	28/07/2022			IR:279, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 JULIO		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01058	29/07/2022			ID: 282 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$600.00	$0.00	$600.00
I00522	29/07/2022			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$600.00	$0.00
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 JULIO		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 ID Folio: 283)		$7,691.72	$0.00	$11,291.72
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 JULIO		$0.00	$3,600.00	$7,691.72
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 IR Folio: 281)		$0.00	$7,691.72	$0.00
P01060	29/07/2022			ID: 284 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$500.00	$0.00	$500.00
I00527	29/07/2022			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00529	29/07/2022			IR:283, INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-2022 IR Folio: 283)		$0.00	$870.46	-$870.46
I00530	29/07/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-		$0.00	-$870.46	$0.00
P01100	29/07/2022			ID: 288 INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO.4 DEL REGISTRO PARA		$1,040,933.05	$0.00	$1,040,933.05
I00534	29/07/2022			IR:287, INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$1,040,933.05	$0.00
P01101	29/07/2022			ID: 289 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 3 DELREGISTRO PQ4Q		$404,197.27	$0.00	$404,197.27
I00535	29/07/2022			IR:288, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 3 DELREGISTRO PQ4Q		$0.00	$404,197.27	$0.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 01		$700.00	$0.00	$4,600.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 ID Folio:		$2,908.00	$0.00	$7,508.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$0.00	$3,900.00	$3,608.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 01		$0.00	$700.00	$2,908.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$2,908.00	$0.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 ID Folio:		$2,671.00	$0.00	$6,571.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$3,900.00	$2,671.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$2,671.00	$0.00
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 ID Folio:		$14,367.67	$0.00	$17,517.67
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		$0.00	$3,150.00	$14,367.67
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$14,367.67	$0.00
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022 ID Folio:		$1,000.00	$0.00	$4,300.00
I00543	04/08/2022			IR:292, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		$0.00	$3,300.00	$1,000.00
I00543	04/08/2022			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 ID Folio:		$1,300.00	$0.00	$5,650.00
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$4,350.00	$1,300.00
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,300.00	$0.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$2,300.00	$0.00	$4,700.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 ID Folio:		$25,000.63	$0.00	$29,700.63
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$2,400.00	$27,300.63
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$0.00	$2,300.00	$25,000.63
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$25,000.63	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 ID Folio:		$700.00	$0.00	$4,900.00
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$0.00	$4,200.00	$700.00
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$700.00	$0.00
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 ID Folio:		$1,000.00	$0.00	$4,750.00
I00551	10/08/2022			IR:296, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$0.00	$3,750.00	$1,000.00
I00551	10/08/2022			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 ID Folio:		$4,900.57	$0.00	$9,700.57
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$0.00	$4,800.00	$4,900.57
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$4,900.57	$0.00
P01152	11/08/2022			ID: 299 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 ID Folio:		$100.00	$0.00	$100.00
I00554	11/08/2022			IR:298, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$100.00	$0.00
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 ID Folio:		$5,745.27	$0.00	$9,795.27
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$0.00	$4,050.00	$5,745.27
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$5,745.27	$0.00
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022 ID Folio:		$200.00	$0.00	$3,200.00
I00558	15/08/2022			IR:300, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$0.00	$3,000.00	$200.00
I00558	15/08/2022			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$0.00
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 ID Folio:		$350.00	$0.00	$3,200.00
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16		$0.00	$2,850.00	$350.00
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$350.00	$0.00
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022 ID Folio:		$552.00	$0.00	$4,152.00
I00565	17/08/2022			IR:303, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17		$0.00	$3,600.00	$552.00
I00565	17/08/2022			IR:303, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$552.00	$0.00
P01200	18/08/2022			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
I00567	18/08/2022			IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18		$0.00	$2,550.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01201	19/08/2022			ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
I00570	19/08/2022			IR:305, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$0.00	$2,550.00	$0.00
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 ID Folio:		$350.00	$0.00	$3,950.00
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$0.00	$3,600.00	$350.00
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$350.00	$0.00
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022 ID Folio:		$100.00	$0.00	$5,500.00
I00574	23/08/2022			IR:307, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$0.00	$5,400.00	$100.00
I00574	23/08/2022			IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$100.00	$0.00
P01231	24/08/2022			ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
I00576	24/08/2022			IR:308, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24		$0.00	$3,750.00	$0.00
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 ID Folio:		$19,650.62	$0.00	$23,250.62
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25		$0.00	$3,600.00	$19,650.62
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$19,650.62	$0.00
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 ID Folio:		$10,246.52	$0.00	$14,596.52
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$0.00	$4,350.00	$10,246.52
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$10,246.52	$0.00
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 ID Folio:		$300.00	$0.00	$3,450.00
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$0.00	$3,150.00	$300.00
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$300.00	$0.00
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-		$600.00	$0.00	$600.00
I00582	30/08/2022			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-		$0.00	$600.00	$0.00
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 ID Folio:		$206.50	$0.00	$2,756.50
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$0.00	$2,550.00	$206.50
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$206.50	$0.00
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022 ID Folio:		$500.00	$0.00	$4,550.00
I00588	31/08/2022			IR:313, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31		$0.00	$4,050.00	$500.00
I00588	31/08/2022			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01254	31/08/2022			ID: 316 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022		$200.00	$0.00	$200.00
I00592	31/08/2022			IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022		$0.00	$200.00	$0.00
P01263	31/08/2022			ID: 320 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$12,027.30	$0.00	$12,027.30
I00598	31/08/2022			IR:320, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$12,027.30	$0.00
P01264	31/08/2022			ID: 321 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$367,810.31	$0.00	$367,810.31
I00599	31/08/2022			IR:321, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$367,810.31	$0.00
P01265	31/08/2022			ID: 322 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$1,102,425.86	$0.00	$1,102,425.86
I00600	31/08/2022			IR:322, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$1,102,425.86	$0.00
P01306	01/09/2022			ID: 323 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
I00602	01/09/2022			IR:323, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$0.00	$4,500.00	$0.00
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$4,650.00	$0.00	$4,650.00
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 ID		$2,487.47	$0.00	$7,137.47
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$4,650.00	$2,487.47
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$2,487.47	$0.00
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO		$0.00	-$4,650.00	$4,650.00
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02		$0.00	-$2,487.47	$7,137.47
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (Cancelación ID Folio: 324)		-$4,650.00	$0.00	$2,487.47
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA (Cancelación ID Folio: 324)		-$2,487.47	$0.00	$0.00
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$4,650.00	$0.00	$4,650.00
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 ID		$2,497.47	$0.00	$7,147.47
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$4,650.00	$2,497.47
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$2,497.47	$0.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$300.00	$0.00	$4,500.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 ID		$2,070.60	$0.00	$6,570.60
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$4,200.00	$2,370.60
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$0.00	$300.00	$2,070.60
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$2,070.60	$0.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 ID		$1,077.43	$0.00	$4,827.43
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06		$0.00	$3,750.00	$1,077.43
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,077.43	$0.00
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022 ID		$1,451.24	$0.00	$5,201.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07		$0.00	$3,750.00	$1,451.24
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,451.24	$0.00
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 ID		$1,013.53	$0.00	$5,513.53
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08		$0.00	$4,500.00	$1,013.53
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,013.53	$0.00
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 ID		$18,745.88	$0.00	$23,545.88
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$0.00	$4,800.00	$18,745.88
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$18,745.88	$0.00
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$4,650.00	$0.00	$4,650.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 12		$400.00	$0.00	$5,050.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022 ID		$935.00	$0.00	$5,985.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$0.00	$4,650.00	$1,335.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 12		$0.00	$400.00	$935.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$935.00	$0.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 13		$100.00	$0.00	$4,000.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022 ID		$161.75	$0.00	$4,161.75
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13		$0.00	$3,900.00	$261.75
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 13		$0.00	$100.00	$161.75
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$161.75	$0.00
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022 ID		$1,700.06	$0.00	$4,100.06
I00622	14/09/2022			IR:333, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14		$0.00	$2,400.00	$1,700.06
I00622	14/09/2022			IR:333, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,700.06	$0.00
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022 ID		$3,000.00	$0.00	$5,100.00
I00624	15/09/2022			IR:334, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$0.00	$2,100.00	$3,000.00
I00624	15/09/2022			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19		$300.00	$0.00	$3,600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 ID		$2,841.87	$0.00	$6,441.87
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$0.00	$3,300.00	$3,141.87
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19		$0.00	$300.00	$2,841.87
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$2,841.87	$0.00
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 ID		$2,192.26	$0.00	$6,242.26
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20		$0.00	$4,050.00	$2,192.26
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$2,192.26	$0.00
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21		$7,050.00	$0.00	$7,050.00
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022 ID		$4,000.00	$0.00	$11,050.00
I00631	21/09/2022			IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21		$0.00	$7,050.00	$4,000.00
I00631	21/09/2022			IR:337, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$4,650.00	$0.00	$4,650.00
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 ID		$13,651.64	$0.00	$18,301.64
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$0.00	$4,650.00	$13,651.64
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$13,651.64	$0.00
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022 ID		$2,625.45	$0.00	$6,225.45
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$0.00	$3,600.00	$2,625.45
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$2,625.45	$0.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26		$300.00	$0.00	$3,150.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 ID		$5,650.50	$0.00	$8,800.50
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$0.00	$2,850.00	$5,950.50
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26		$0.00	$300.00	$5,650.50
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$5,650.50	$0.00
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022 ID		$800.00	$0.00	$3,950.00
I00639	27/09/2022			IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27		$0.00	$3,150.00	$800.00
I00639	27/09/2022			IR:341, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$800.00	$0.00
P01413	28/09/2022			ID: 342 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$500.00	$0.00	$500.00
I00641	28/09/2022			IR:342, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$500.00	$0.00
P01416	28/09/2022			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
I00644	28/09/2022			IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28		$0.00	$3,300.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022 ID		$4,200.31	$0.00	$8,550.31
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$0.00	$4,350.00	$4,200.31
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$4,200.31	$0.00
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022 ID		$14,031.50	$0.00	$17,481.50
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$0.00	$3,450.00	$14,031.50
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$14,031.50	$0.00
P01429	30/09/2022			ID: 346 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27		$300.00	$0.00	$300.00
I00650	30/09/2022			IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27		$0.00	$300.00	$0.00
P01433	30/09/2022			ID: 350 INGRESOS POR OBRA (		$701,781.33	$0.00	$701,781.33
I00654	30/09/2022			IR:350, INGRESOS POR OBRA (		$0.00	$701,781.33	$0.00
P01434	30/09/2022			ID: 351 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$479,972.72	$0.00	$479,972.72
I00655	30/09/2022			IR:351, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$479,972.72	$0.00
1122-79-01				**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y**	**$0.00**	**$153,366.71**	**$153,366.71**	**$0.00**
P01082	29/07/2022			ID: 285 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-2022 ID Folio:		$870.46	$0.00	$870.46
I00531	29/07/2022			IR:284, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-07-2022 IR		$0.00	$870.46	$0.00
P01095	29/07/2022			ID: 286 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTS. S/TASA 31-07-2022 ID Folio:		$47,995.12	$0.00	$47,995.12
I00532	29/07/2022			IR:285, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTS. S/TASA 31-07-2022 IR Folio:		$0.00	$47,995.12	$0.00
P01096	29/07/2022			ID: 287 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ.INTS.S/TASA 31-072022 ID Folio: 287)		$7,247.70	$0.00	$7,247.70
I00533	29/07/2022			IR:286, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ.INTS.S/TASA 31-072022 IR Folio: 286)		$0.00	$7,247.70	$0.00
P01259	31/08/2022			ID: 317 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-08-2022		$7,690.29	$0.00	$7,690.29
I00593	31/08/2022			IR:316, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-08-2022		$0.00	$7,690.29	$0.00
P01260	31/08/2022			ID: 318 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022		$894.68	$0.00	$894.68
I00594	31/08/2022			IR:317, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022		$0.00	$894.68	$0.00
P01262	31/08/2022			ID: 319 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022. ID		$45,664.01	$0.00	$45,664.01
I00595	31/08/2022			IR:318, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022. IR		$0.00	$45,654.01	$10.00
I00596	31/08/2022			Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ.		$0.00	-$45,654.01	$45,664.01
I00597	31/08/2022			IR:319, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022 IR		$0.00	$45,664.01	$0.00
P01430	30/09/2022			ID: 347 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. ID		$7,826.28	$0.00	$7,826.28
I00651	30/09/2022			IR:347, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR		$0.00	$7,826.28	$0.00
P01431	30/09/2022			ID: 348 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. ID		$34,172.60	$0.00	$34,172.60
I00652	30/09/2022			IR:348, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR		$0.00	$34,172.60	$0.00
P01432	30/09/2022			ID: 349 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. ID		$1,005.57	$0.00	$1,005.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00653	30/09/2022			IR:349, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR	$0.00	$1,005.57	$0.00
1123-01-001				**SANTOS FLORES CALDERON**	**$0.00**	**$25,693.13**	**$25,693.13**	**$0.00**
E00267	13/07/2022	SANTOS FLORES	8819	1ER QUINCENA JULIO SANTOS FLORES (1ER QUINCENA JULIO SANTOS	$5,283.83	$0.00	$5,283.83
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$5,283.83	$0.00
E00289	27/07/2022	SANTOS FLORES	8847	2DA QUINCENA JULIO SANTOS FLORES (2DA QUINCENA JULIO SANTOS	$4,062.60	$0.00	$4,062.60
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$4,062.60	$0.00
E00312	11/08/2022	SANTOS FLORES	8887	1ER QUINCENA AGOSTO SANTOS FLORES (1ER QUINCENA AGOSTO	$4,072.74	$0.00	$4,072.74
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$4,072.74	$0.00
E00329	29/08/2022	SANTOS FLORES		2DA QUINCENA AGOSTO SANTOS FLORES (2DA QUINCENA AGOSTO	$3,983.96	$0.00	$3,983.96
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$3,983.96	$0.00
E00340	13/09/2022	SANTOS FLORES	8950	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA	$4,080.28	$0.00	$4,080.28
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,080.28	$0.00
E00366	28/09/2022	SANTOS FLORES	8990	2DA QUINCENA SANTOS SANTOS FLORES (2DA QUINCENA SANTOS	$4,209.72	$0.00	$4,209.72
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$4,209.72	$0.00
1123-01-004				**ROCIO LOZANO PENA**	**$0.00**	**$850.00**	**$0.00**	**$850.00**
I00589	29/08/2022			29 AGO 22 FALTANTE (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)	$850.00	$0.00	$850.00
1123-01-034				**FRANCISCO GARCIA RASCON**	**$0.00**	**$27,402.91**	**$27,402.91**	**$0.00**
E00268	13/07/2022	FRANCISCO GARCIA	8820	1ER QUINCENA JULIO FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA JULIO	$5,577.77	$0.00	$5,577.77
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$5,577.77	$0.00
E00290	27/07/2022	FRANCISCO GARCIA	8848	2DA QUINCENA JULIO FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA JULIO	$4,368.13	$0.00	$4,368.13
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$4,368.13	$0.00
E00313	11/08/2022	FRANCISCO GARCIA	8888	1ER QUINCENA AGOSTO FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA AGOSTO	$4,379.53	$0.00	$4,379.53
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$4,379.53	$0.00
E00330	29/08/2022	FRANCISCO GARCIA	8928	2DA QUINCENA AGOSTO FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA AGOSTO	$4,342.24	$0.00	$4,342.24
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$4,342.24	$0.00
E00341	13/09/2022	FRANCISCO GARCIA	8951	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA	$4,336.50	$0.00	$4,336.50
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,336.50	$0.00
E00367	28/09/2022	FRANCISCO GARCIA	8991	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA	$4,398.74	$0.00	$4,398.74
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$4,398.74	$0.00
1123-01-079				**CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI**	**$0.00**	**$2,644.00**	**$2,644.00**	**$0.00**
C00614	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	Gasto por Comprobar : 26, GXC CARLOS ARMANDO TERRAZAS 22/09/22	$2,644.00	$0.00	$2,644.00
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	GP GXC CARLOS ARMANDO TERRAZAS 22/09/22, Folio Comprobación de	$0.00	$2,644.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-211				**ANIBAL RAMIREZ LEAL**	**$0.00**	**$34,147.21**	**$34,147.21**	**$0.00**
E00269	13/07/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	8821	1ER QUINCENA JULIO ANIBAL RAMIREZ (1ER QUINCENA JULIO ANIBAL		$7,686.73	$0.00	$7,686.73
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$7,686.73	$0.00
E00291	27/07/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	8849	2DA QUINCENA JULIO ANIBAL RAMIREZ (2DA QUINCENA JULIO ANIBAL		$6,615.12	$0.00	$6,615.12
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$6,615.12	$0.00
E00314	11/08/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	8889	1ER QUINCENA AGOSTO ANIBAL RAMIREZ (1ER QUINCENA AGOSTO		$6,615.12	$0.00	$6,615.12
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$6,615.12	$0.00
E00331	29/08/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	8929	2DA QUINCENA AGOSTO ANIBAL RAMIREZ (2DA QUINCENA AGOSTO		$6,615.12	$0.00	$6,615.12
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$6,615.12	$0.00
E00342	13/09/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	8952	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE ANIBAL RAMIREZ (1ER QUINCENA		$6,615.12	$0.00	$6,615.12
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$6,615.12	$0.00
1123-01-250				**JULIA ZAPATA FLORES**	**$1,516,402.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,516,402.03**
1123-01-360				**ALEJANDRO LERMA MAGALLANES**	**$0.00**	**$25,418.60**	**$25,418.60**	**$0.00**
E00270	13/07/2022	ALEJANDRO LERMA	8822	1ER QUINCENA JULIO ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA JULIO		$5,094.29	$0.00	$5,094.29
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$5,094.29	$0.00
E00292	27/07/2022	ALEJANDRO LERMA	8850	2DA QUINCENA JULIO ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA JULIO		$4,070.36	$0.00	$4,070.36
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$4,070.36	$0.00
E00315	11/08/2022	ALEJANDRO LERMA	8890	1ER QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA AGOSTO		$4,078.55	$0.00	$4,078.55
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$4,078.55	$0.00
E00332	29/08/2022	ALEJANDRO LERMA	8930	2DA QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA AGOSTO		$4,037.28	$0.00	$4,037.28
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$4,037.28	$0.00
E00343	13/09/2022	ALEJANDRO LERMA	8953	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA		$4,039.63	$0.00	$4,039.63
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$4,039.63	$0.00
E00368	28/09/2022	ALEJANDRO LERMA	8992	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA		$4,098.49	$0.00	$4,098.49
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$4,098.49	$0.00
1123-01-429				**ANNA BEL ARREOLA DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$12,123.77**	**$12,123.77**	**$0.00**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$4,216.59	-$4,216.59
E00277	19/07/2022	ANNA BEL ARREOLA	8829	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANNA BEL		$4,216.59	$0.00	$0.00
E00321	18/08/2022	ANNA BEL ARREOLA	8912	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANNA BEL		$3,947.16	$0.00	$3,947.16
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$0.00	$3,947.16	$0.00
E00357	19/09/2022	ANNA BEL ARREOLA	8974	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ANNA BEL		$3,960.02	$0.00	$3,960.02
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$0.00	$3,960.02	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-432				**MA DE LOS ANGELES PRIETO REYNOSA**	**$0.00**	**$23,199.56**	**$23,199.56**	**$0.00**
E00271	13/07/2022	MA. DE LOS ANGELES	8823	1ER QUINCENA JULIO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA		$4,661.61	$0.00	$4,661.61
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$4,661.61	$0.00
E00293	27/07/2022	MA. DE LOS ANGELES	8851	2DA QUINCENA JULIO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA		$3,713.24	$0.00	$3,713.24
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$3,713.24	$0.00
E00316	11/08/2022	MA. DE LOS ANGELES	8891	1ER QUINCENA AGOSTO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA		$3,723.24	$0.00	$3,723.24
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$3,723.24	$0.00
E00333	29/08/2022	MA. DE LOS ANGELES	8939	2DA QUINCENA AGOSTO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA		$3,613.77	$0.00	$3,613.77
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$3,613.77	$0.00
E00344	13/09/2022	MA. DE LOS ANGELES	8954	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER		$3,738.44	$0.00	$3,738.44
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$3,738.44	$0.00
E00369	28/09/2022	MA. DE LOS ANGELES	8993	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA		$3,749.26	$0.00	$3,749.26
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$3,749.26	$0.00
1123-01-434				**ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO**	**$0.00**	**$48,617.29**	**$48,617.29**	**$0.00**
C00443	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	Gasto por Comprobar : 15, GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722 (Gasto por		$4,425.04	$0.00	$4,425.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$4,425.04	$0.00
E00272	13/07/2022	ALEJANDRO	8824	1ER QUINCENA JULIO ALEJANDRO GONZALEZ (1ER QUINCENA JULIO		$3,190.00	$0.00	$3,190.00
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$3,190.00	$0.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$1,621.47	-$1,621.47
E00278	19/07/2022	ALEJANDRO	8830	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ALEJANDRO		$1,621.47	$0.00	$0.00
E00288	19/07/2022	ALEJANDRO	8845	PAGO DEDUCIBLE NP300 ALEJANDRO GONZALEZ (PAGO DEDUCIBLE		$9,690.00	$0.00	$9,690.00
E00294	27/07/2022	ALEJANDRO	8852	2DA QUINCENA JULIO ALEJANDRO GONZALEZ (2DA QUINCENA JULIO		$2,244.23	$0.00	$11,934.23
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$2,244.23	$9,690.00
E00336	08/08/2022	ALEJANDRO	8899	COMPLEMENTO LIQUIDACION ALEJANDRO GONZALEZ (COMPLEMENTO		$15,500.00	$0.00	$25,190.00
E00317	11/08/2022	ALEJANDRO	8892	1ER QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GONZALEZ (1ER QUINCENA		$2,256.55	$0.00	$27,446.55
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$2,256.55	$25,190.00
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$0.00	$15,500.00	$9,690.00
C00537	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	Gasto por Comprobar : 19, GXC ALEJANDRO GONZALEZ 170822 (Gasto por		$9,690.00	$0.00	$19,380.00
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 170822, Folio Comprobación de Gasto: 18		$0.00	$9,690.00	$9,690.00
D00260	31/08/2022			CLASIFICACION DE PARTIDA CORRECTA DE GASTOS POR COMPROBAR.		$0.00	$9,690.00	$0.00
1123-01-436				**JUAN CARLOS BECERRA ALONSO**	**$0.00**	**$16,475.89**	**$16,475.89**	**$0.00**
E00273	13/07/2022	JUAN CARLOS	8825	1ER QUINCENA JULIO JUAN CARLOS BECERRA (1ER QUINCENA JULIO		$2,360.61	$0.00	$2,360.61
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$2,360.61	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00295	27/07/2022	JUAN CARLOS	8853	2DA QUINCENA JULIO JUAN CARLOS BECERRA (2DA QUINCENA JULIO		$1,734.53	$0.00	$1,734.53
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$1,734.53	$0.00
E00318	11/08/2022	JUAN CARLOS	8895	1ER QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS BECERRA (1ER QUINCENA		$2,085.56	$0.00	$2,085.56
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$2,085.56	$0.00
E00334	29/08/2022	JUAN CARLOS	8932	2DA QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS BECERRA (2DA QUINCENA		$2,043.59	$0.00	$2,043.59
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$2,043.59	$0.00
C00589	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	Gasto por Comprobar : 23, GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22 (Gasto por		$4,016.04	$0.00	$4,016.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$4,016.04	$0.00
C00616	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	Gasto por Comprobar : 27, GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22 (Gasto por		$4,235.56	$0.00	$4,235.56
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26		$0.00	$4,235.56	$0.00
1123-01-439				**JOSE LUIS FRANCO HERRERA**	**$8,856.00**	**$5,841.52**	**$14,697.52**	**$0.00**
E00274	13/07/2022	JOSE LUIS FRANCO	8823	1ER QUINCENA JULIO JOSE LUIS FRANCO (1ER QUINCENA JULIO JOSE		$1,777.64	$0.00	$10,633.64
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$1,777.64	$8,856.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$1,718.46	$7,137.54
E00279	19/07/2022	JOSE LUIS FRANCO	8831	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO JOSE LUIS		$1,718.46	$0.00	$8,856.00
E00296	27/07/2022	JOSE LUIS FRANCO	8854	2DA QUINCENA JULIO JOSE LUIS FRANCO (2DA QUINCENA JULIO JOSE		$1,166.86	$0.00	$10,022.86
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$1,166.86	$8,856.00
E00319	11/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8896	1ER QUINCENA AGOSTO JOSE LUIS FRANCO (1ER QUINCENA AGOSTO		$1,178.56	$0.00	$10,034.56
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$1,178.56	$8,856.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto		$0.00	$6,337.00	$2,519.00
D00300	30/09/2022			ABONO A CUENTA DE JOSE LUIS FRANCO HERRERA. (ABONO A CUENTA		$0.00	$2,519.00	$0.00
1123-01-448				**ZACNICTE RUIZ BENCOMO**	**$0.00**	**$23,609.33**	**$23,609.33**	**$0.00**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$8,195.57	-$8,195.57
E00280	19/07/2022	ZACNICTE RUIZ	8832	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ZACNICTE RUIZ		$8,195.57	$0.00	$0.00
E00322	18/08/2022	ZACNICTE RUIZ	8913	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ZACNICTE		$7,706.88	$0.00	$7,706.88
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$0.00	$7,706.88	$0.00
E00358	19/09/2022	ZACNICTE RUIZ	8975	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ZACNICTE		$7,706.88	$0.00	$7,706.88
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$0.00	$7,706.88	$0.00
1123-01-451				**LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$1,550.02**	**$1,550.02**	**$0.00**
C00609	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	Gasto por Comprobar : 25, GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE		$1,550.02	$0.00	$1,550.02
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio		$0.00	$1,550.02	$0.00
1123-01-452				**NADIA BEATRIZ VILLA RENTERIA**	**$0.00**	**$9,831.30**	**$9,831.30**	**$0.00**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$3,457.45	-$3,457.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00281	19/07/2022	NADIA BEATRIZ VILLA	8833	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO NADIA VILLA	$3,457.45	$0.00	$0.00
E00323	18/08/2022	NADIA BEATRIZ VILLA	8914	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO NADIA VILLA	$3,215.27	$0.00	$3,215.27
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)	$0.00	$3,215.27	$0.00
E00359	19/09/2022	NADIA BEATRIZ VILLA	8976	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NADIA	$3,158.58	$0.00	$3,158.58
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)	$0.00	$3,158.58	$0.00
1123-01-453				**EDUARDO BELTRAN IBARRA** **$0.00**	**$8,431.41**	**$8,431.41**	**$0.00**
C00509	08/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	Gasto por Comprobar : 16, DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO BELTRAN (Gasto	$8,431.00	$0.00	$8,431.00
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO BELTRAN, Folio Comprobación de	$0.00	$6,190.00	$2,241.00
D00239	17/08/2022			COMPROBACION POR SINIESTRO DE MARCH EDUARDO BELTRAN (DEP	$0.00	$2,241.41	-$0.41
D00261	31/08/2022			DEPURACION DE SALDO AL 31 AGOSTO 2022. (DEPURACION DE SALDO AL	$0.41	$0.00	$0.00
1123-01-461				**NADIA KARELY IRACHETA GONZALEZ** **$0.00**	**$46,853.53**	**$46,854.23**	**-$0.70**
E00275	13/07/2022	NADIA KARELY	8827	1ER QUINCENA JULIO KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA JULIO KARELY	$6,428.22	$0.00	$6,428.22
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$6,428.22	$0.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)	$0.00	$5,423.45	-$5,423.45
E00282	19/07/2022	NADIA KARELY	8834	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO KARELY	$5,423.45	$0.00	$0.00
E00297	27/07/2022	NADIA KARELY	8855	2DA QUINCENA JULIO KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA JULIO KARELY	$4,923.54	$0.00	$4,923.54
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$4,923.54	$0.00
E00320	11/08/2022	NADIA KARELY	8898	1ER QUINCENA AGOSTO KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA AGOSTO	$4,926.04	$0.00	$4,926.04
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$4,926.04	$0.00
E00324	18/08/2022	NADIA KARELY	8915	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO KARELY	$5,181.27	$0.00	$5,181.27
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)	$0.00	$5,181.27	$0.00
E00335	29/08/2022	NADIA KARELY	8933	2DA QUINCENA AGOSTO KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA AGOSTO	$4,928.73	$0.00	$4,928.73
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$4,928.73	$0.00
E00346	13/09/2022	NADIA KARELY	8956	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA	$4,929.16	$0.00	$4,929.16
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,929.16	$0.00
E00360	19/09/2022	NADIA KARELY	8977	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE KARELY	$5,181.27	$0.00	$5,181.27
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)	$0.00	$5,181.27	$0.00
E00370	28/09/2022	NADIA KARELY	8994	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA	$4,931.85	$0.00	$4,931.85
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$4,932.55	-$0.70
1123-01-468				**LAURA CERECERES OLIVAS** **$0.00**	**$14,053.27**	**$14,053.27**	**$0.00**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)	$0.00	$14,053.27	-$14,053.27
E00283	19/07/2022	LAURA CERECERES	8835	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO LAURA	$14,053.27	$0.00	$0.00
1123-01-473				**DANIEL FUENTES DE MARÍA MARTÍNEZ** **$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00573	29/08/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	Gasto por Comprobar : 22, GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00591	01/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	Gasto por Comprobar : 24, GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	$3,000.00	$0.00	$8,000.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio Comprobación de	$0.00	$4,805.00	$3,195.00
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ 01/09/22, Folio	$0.00	$2,868.00	$327.00
D00302	30/09/2022			COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DANIEL FUENTES DE MARIA.	$0.00	$132.00	$195.00
D00302	30/09/2022			COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DANIEL FUENTES DE MARIA.	$0.00	$195.00	$0.00
1123-01-480				**ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO** **$0.00**	**$22,184.95**	**$22,184.95**	**$0.00**
C00536	17/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	Gasto por Comprobar : 18, GXC ALEJANDRO BURCIAGA 170822 (Gasto por	$2,050.00	$0.00	$2,050.00
E00325	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	8916	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ALEJANDRO	$20,134.95	$0.00	$22,184.95
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA 170822, Folio Comprobación de Gasto: 17	$0.00	$2,050.00	$20,134.95
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)	$0.00	$20,134.95	$0.00
1123-01-483				**JESUS ANTONO GOMEZ ZUQUI** **$10,000.36**	**$31,503.77**	**$27,139.98**	**$14,364.15**
C00562	08/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	Gasto por Comprobar : 20, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 080822 (Gasto por	$10,000.00	$0.00	$20,000.36
C00510	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	Gasto por Comprobar : 17, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822	$7,022.76	$0.00	$27,023.12
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$0.00	$7,022.76	$20,000.36
C00563	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	Gasto por Comprobar : 21, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822	$10,000.00	$0.00	$30,000.36
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 080822, Folio Comprobación de Gasto: 19	$0.00	$10,000.00	$20,000.36
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822, Folio Comprobación de	$0.00	$5,636.21	$14,364.15
C00630	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	Gasto por Comprobar : 28, GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE JESUS	$4,481.01	$0.00	$18,845.16
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio	$0.00	$4,481.01	$14,364.15
1123-01-484				**ISRAEL PEREZ JUAREZ** **$0.00**	**$7,469.91**	**$7,469.91**	**$0.00**
E00276	13/07/2022	ISRAEL PEREZ JUAREZ	8828	1ER QUINCENA JULIO ISRAEL PEREZ (1ER QUINCENA JULIO ISRAEL	$3,974.14	$0.00	$3,974.14
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$3,974.14	$0.00
E00298	27/07/2022	ISRAEL PEREZ JUAREZ	8856	2DA QUINCENA JULIO ISRAEL PEREZ (2DA QUINCENA JULIO ISRAEL	$3,495.77	$0.00	$3,495.77
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$3,495.77	$0.00
1123-01-488				**CAROLINA OLIVAS CAMPOS** **$0.00**	**$3,213.78**	**$3,213.78**	**$0.00**
E00299	27/07/2022	CAROLINA OLIVAS	8857	2DA QUINCENA JULIO CAROLNA OLIVAS (2DA QUINCENA JULIO CAROLNA	$3,213.78	$0.00	$3,213.78
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$3,213.78	$0.00
1134-001				**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE** **$1,706,566.27**	**$0.00**	**$677,335.91**	**$1,029,230.36**
C00594	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 175 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$677,335.91	$1,029,230.36
1134-002				**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L.** **$2,004,463.44**	**$0.00**	**$567,862.03**	**$1,436,601.41**
C00575	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 174 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$567,862.03	$1,436,601.41

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1221-60				**ADEUDOS POR OBRA DE 2006-2019**	**$77,547,842.72**	**$3,200.01**	**$896,450.27**	**$76,654,592.46**
I00476	01/07/2022			01 JUL 22 (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022)		$0.00	$7,330.10	$77,540,512.62
I00478	04/07/2022			04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022)		$0.00	$9,983.88	$77,530,528.74
I00480	05/07/2022			05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022)		$0.00	$9,163.69	$77,521,365.05
D00196	06/07/2022			DESCUENTO MAL APLICADO EN SU MOMENTO 7119-8 SR. ANDRES		$0.00	$5,495.95	$77,515,869.10
I00482	06/07/2022			06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022)		$0.00	$18,008.76	$77,497,860.34
I00484	07/07/2022			07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022)		$0.00	$4,801.06	$77,493,059.28
I00486	08/07/2022			08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022)		$0.00	$13,258.03	$77,479,801.25
D00199	08/07/2022			CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I0026 (CORRECCION A POLIZA DE		$700.00	$0.00	$77,480,501.25
D00199	08/07/2022			CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I0026 (CORRECCION A POLIZA DE		$0.00	$700.00	$77,479,801.25
I00488	11/07/2022			11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022)		$0.00	$4,180.00	$77,475,621.25
I00490	12/07/2022			12 JUL 22 (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022)		$0.00	$2,799.00	$77,472,822.25
I00492	13/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022		$0.00	$16,791.61	$77,456,030.64
I00494	13/07/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 04-06 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$400.00	$77,455,630.64
I00495	13/07/2022			13 JUL 22 (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022)		$0.00	$2,550.00	$77,453,080.64
I00497	14/07/2022			14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022)		$0.00	$47,731.40	$77,405,349.24
I00499	15/07/2022			15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)		$0.00	$30,158.46	$77,375,190.78
I00503	18/07/2022			18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022)		$0.00	$16,392.12	$77,358,798.66
I00505	19/07/2022			19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$0.00	$7,409.78	$77,351,388.88
I00507	20/07/2022			20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022)		$0.00	$2,698.00	$77,348,690.88
I00509	21/07/2022			21 JUL 22 (PAGO VECINOS 21 JULIO 2022)		$0.00	$1,400.00	$77,347,290.88
I00511	22/07/2022			22 JUL 22 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022)		$0.00	$1,679.00	$77,345,611.88
I00513	25/07/2022			25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)		$0.00	$14,606.42	$77,331,005.46
I00515	26/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$22,706.83	$77,308,298.63
I00517	27/07/2022			27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022)		$0.00	$14,392.00	$77,293,906.63
I00519	28/07/2022			28 JUL 22 (PAGO VECINOS 28 JULIO 2022)		$0.00	$1,960.00	$77,291,946.63
I00521	29/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO		$0.00	$14,497.44	$77,277,449.19
I00523	29/07/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 14-18-25-26 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$6,618.62	$77,270,830.57
I00524	29/07/2022			29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022)		$0.00	$1,082.17	$77,269,748.40
I00526	29/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO)		$0.00	$3,780.00	$77,265,968.40
I00528	29/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$900.00	$77,265,068.40
D00219	29/07/2022			DEPURACION DE SALDO AL 29 JULIO 2022. (DEPURACION DE SALDO AL 29		$0.01	$0.00	$77,265,068.41
I00536	01/08/2022			01 AGO22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022)		$0.00	$21,864.45	$77,243,203.96
I00538	02/08/2022			02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022)		$0.00	$38,978.32	$77,204,225.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00540	03/08/2022			03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022)		$0.00	$8,449.49	$77,195,776.15
I00542	04/08/2022			04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022)		$0.00	$24,470.98	$77,171,305.17
I00544	05/08/2022			05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022)		$0.00	$31,192.00	$77,140,113.17
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$0.00	$7,613.55	$77,132,499.62
D00227	09/08/2022			TRASPASO DE VARIOS FOLIOS DE OBRA DEPROGRAMA FORTALECE A		$0.00	$1,300.00	$77,131,199.62
I00548	09/08/2022			09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022)		$0.00	$9,276.42	$77,121,923.20
I00550	10/08/2022			10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,073.43	$77,120,849.77
I00552	11/08/2022			11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022)		$0.00	$850.00	$77,119,999.77
I00555	12/08/2022			12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,432.86	$77,118,566.91
I00557	15/08/2022			15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022)		$0.00	$6,744.14	$77,111,822.77
I00559	16/08/2022			16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022)		$0.00	$7,741.50	$77,104,081.27
I00561	17/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-		$0.00	$10,370.95	$77,093,710.32
I00564	17/08/2022			17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022)		$0.00	$5,897.44	$77,087,812.88
I00566	18/08/2022			18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)		$0.00	$4,830.00	$77,082,982.88
I00568	19/08/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-15-16 AGOSTO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$1,192.39	$77,081,790.49
I00569	19/08/2022			19 AGO 22 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022)		$0.00	$9,807.37	$77,071,983.12
I00571	22/08/2022			22 AGO22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022)		$0.00	$17,030.56	$77,054,952.56
I00573	23/08/2022			23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022)		$0.00	$5,080.00	$77,049,872.56
I00575	24/08/2022			24 AGO 22 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022)		$0.00	$6,108.86	$77,043,763.70
I00577	25/08/2022			25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)		$0.00	$24,990.57	$77,018,773.13
I00579	26/08/2022			26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022)		$0.00	$8,975.75	$77,009,797.38
I00589	29/08/2022			29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)		$0.00	$2,600.00	$77,007,197.38
I00581	30/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24		$0.00	$8,692.53	$76,998,504.85
I00583	30/08/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-22-24 AGOSTO 2022 CIE BANCOME)		$0.00	$579.12	$76,997,925.73
I00584	30/08/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$200.00	$76,997,725.73
I00585	30/08/2022			30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022)		$0.00	$4,299.00	$76,993,426.73
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$0.00	$8,360.00	$76,985,066.73
I00591	31/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO)		$0.00	$2,499.44	$76,982,567.29
I00601	01/09/2022			01 SEPT 22 (PAGO VECINOS 01 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$4,739.09	$76,977,828.20
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$0.18	$76,977,828.02
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$9,696.45	$76,968,131.57
I00605	05/09/2022			05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$25,124.36	$76,943,007.21
I00607	06/09/2022			06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$19,451.75	$76,923,555.46
I00609	07/09/2022			07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$3,874.91	$76,919,680.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00611	08/09/2022				08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,799.00	$76,916,881.55
I00613	09/09/2022				09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,200.00	$76,915,681.55
I00615	09/09/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07		$0.00	$9,609.73	$76,906,071.82
I00617	12/09/2022				12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$9,247.46	$76,896,824.36
E00347	13/09/2022	RAYMUNDO PARADA		8961	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RAYMUNDO PARADA		$500.00	$0.00	$76,897,324.36
E00356	13/09/2022	UAN PABLO DIAZ		8970	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JUAN PABLO DIAZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$2,000.00	$0.00	$76,899,324.36
I00619	13/09/2022				13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$17,877.79	$76,881,446.57
I00621	14/09/2022				14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$21,158.34	$76,860,288.23
I00623	15/09/2022				15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$950.00	$76,859,338.23
I00625	15/09/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 05-09-12 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$1,292.30	$76,858,045.93
I00626	19/09/2022				19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$5,034.04	$76,853,011.89
I00628	20/09/2022				20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$10,236.76	$76,842,775.13
I00630	21/09/2022				21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$9,900.00	$76,832,875.13
I00632	22/09/2022				22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$12,589.12	$76,820,286.01
I00634	23/09/2022				23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$18,341.40	$76,801,944.61
I00636	26/09/2022				26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$5,757.01	$76,796,187.60
I00638	27/09/2022				27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$4,325.19	$76,791,862.41
I00640	28/09/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20		$0.00	$12,390.16	$76,779,472.25
I00642	28/09/2022				PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-26 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$430.00	$76,779,042.25
I00643	28/09/2022				28 SEP 22 (PAGO VECINOS 28 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$27,388.58	$76,751,653.67
I00645	29/09/2022				29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$3,439.00	$76,748,214.67
I00647	30/09/2022				30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$91,535.42	$76,656,679.25
I00649	30/09/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO)		$0.00	$2,086.79	$76,654,592.46
1221-61					**ADEUDOS DE OBRA 2020-2021**	**$22,882,010.38**	**$5,125.91**	**$335,132.61**	**$22,552,003.68**
I00476	01/07/2022				01 JUL 22 (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022)		$0.00	$2,500.00	$22,879,510.38
I00478	04/07/2022				04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022)		$0.00	$22,384.08	$22,857,126.30
I00480	05/07/2022				05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022)		$0.00	$4,859.40	$22,852,266.90
I00484	07/07/2022				07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022)		$0.00	$700.00	$22,851,566.90
I00486	08/07/2022				08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022)		$0.00	$300.00	$22,851,266.90
I00488	11/07/2022				11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022)		$0.00	$1,570.38	$22,849,696.52
I00490	12/07/2022				12 JUL 22 (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022)		$0.00	$2,302.63	$22,847,393.89
I00492	13/07/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022		$0.00	$3,949.86	$22,843,444.03
I00495	13/07/2022				13 JUL 22 (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022)		$0.00	$430.00	$22,843,014.03
I00497	14/07/2022				14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022)		$0.00	$4,992.97	$22,838,021.06

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00499	15/07/2022			15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)		$0.00	$775.26	$22,837,245.80
I00503	18/07/2022			18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022)		$0.00	$3,963.72	$22,833,282.08
I00505	19/07/2022			19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$0.00	$12,709.78	$22,820,572.30
I00507	20/07/2022			20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022)		$0.00	$1,600.00	$22,818,972.30
I00509	21/07/2022			21 JUL 22 (PAGO VECINOS 21 JULIO 2022)		$0.00	$4,948.22	$22,814,024.08
I00511	22/07/2022			22 JUL 22 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022)		$0.00	$1,430.00	$22,812,594.08
I00513	25/07/2022			25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)		$0.00	$569.41	$22,812,024.67
I00515	26/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$7,188.50	$22,804,836.17
I00517	27/07/2022			27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022)		$0.00	$530.00	$22,804,306.17
I00519	28/07/2022			28 JUL 22 (PAGO VECINOS 28 JULIO 2022)		$0.00	$4,601.68	$22,799,704.49
I00521	29/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO		$0.00	$9,110.55	$22,790,593.94
I00523	29/07/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 14-18-25-26 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$100.00	$22,790,493.94
I00524	29/07/2022			29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022)		$0.00	$22,246.03	$22,768,247.91
I00526	29/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO)		$0.00	$500.00	$22,767,747.91
I00528	29/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$1,780.00	$22,765,967.91
I00536	01/08/2022			01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022)		$0.00	$19,905.46	$22,746,062.45
I00538	02/08/2022			02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,100.00	$22,744,962.45
I00540	03/08/2022			03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022)		$0.00	$4,059.40	$22,740,903.05
I00542	04/08/2022			04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,930.00	$22,738,973.05
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$0.00	$2,700.00	$22,736,273.05
I00548	09/08/2022			09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022)		$0.00	$900.00	$22,735,373.05
I00550	10/08/2022			10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022)		$0.00	$300.00	$22,735,073.05
I00552	11/08/2022			11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,459.84	$22,733,613.21
I00555	12/08/2022			12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022)		$0.00	$2,526.75	$22,731,086.46
I00557	15/08/2022			15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022)		$0.00	$5,576.40	$22,725,510.06
I00559	16/08/2022			16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,300.00	$22,724,210.06
I00561	17/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-		$0.00	$6,929.42	$22,717,280.64
I00564	17/08/2022			17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022)		$0.00	$711.52	$22,716,569.12
I00566	18/08/2022			18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)		$0.00	$500.00	$22,716,069.12
I00569	19/08/2022			19 AGO 22 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,830.00	$22,714,239.12
I00571	22/08/2022			22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022)		$0.00	$600.00	$22,713,639.12
I00573	23/08/2022			23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022)		$0.00	$9,870.38	$22,703,768.74
I00575	24/08/2022			24 AGO 22 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022)		$0.00	$300.00	$22,703,468.74
I00577	25/08/2022			25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)		$0.00	$6,900.21	$22,696,568.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00589	29/08/2022			29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,400.00	$22,695,168.53
I00581	30/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24		$0.00	$6,934.53	$22,688,234.00
I00583	30/08/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-22-24 AGOSTO 2022 CIE BANCOME)		$0.00	$1,010.91	$22,687,223.09
I00585	30/08/2022			30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022)		$0.00	$3,464.37	$22,683,758.72
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$0.00	$4,400.00	$22,679,358.72
I00601	01/09/2022			01 SEPT 22 (PAGO VECINOS 01 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,860.46	$22,676,498.26
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$3,399.85	$22,673,098.41
I00605	05/09/2022			05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,634.97	$22,671,463.44
I00607	06/09/2022			06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$13,113.96	$22,658,349.48
I00609	07/09/2022			07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$43,934.37	$22,614,415.11
I00611	08/09/2022			08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,015.00	$22,613,400.11
I00613	09/09/2022			09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$9,986.12	$22,603,413.99
I00615	09/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07		$0.00	$3,366.76	$22,600,047.23
I00617	12/09/2022			12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$500.00	$22,599,547.23
E00348	13/09/2022	FELIPE PINEDA	8962	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA FELIPE PINEDA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$5,125.91	$0.00	$22,604,673.14
I00621	14/09/2022			14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,200.00	$22,603,473.14
I00623	15/09/2022			15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$900.00	$22,602,573.14
I00626	19/09/2022			19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,489.71	$22,600,083.43
I00628	20/09/2022			20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,025.81	$22,598,057.62
I00630	21/09/2022			21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,000.21	$22,597,057.41
I00634	23/09/2022			23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,828.80	$22,595,228.61
I00636	26/09/2022			26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,230.00	$22,593,998.61
I00640	28/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20		$0.00	$3,958.00	$22,590,040.61
I00642	28/09/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-26 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$100.00	$22,589,940.61
I00643	28/09/2022			28 SEP 22 (PAGO VECINOS 28 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$11,328.00	$22,578,612.61
I00645	29/09/2022			29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$7,923.67	$22,570,688.94
I00647	30/09/2022			30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$18,035.26	$22,552,653.68
I00649	30/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO)		$0.00	$650.00	$22,552,003.68
1221-62				**ADEUDOS DE OBRA 2022**	**$784,098.08**	**$3,496,698.72**	**$2,018,958.97**	**$2,261,837.83**
I00480	05/07/2022			05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022)		$0.00	$3,840.45	$780,257.63
I00484	07/07/2022			07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022)		$0.00	$500.00	$779,757.63
I00486	08/07/2022			08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022)		$0.00	$500.00	$779,257.63
I00488	11/07/2022			11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022)		$0.00	$789.73	$778,467.90
I00499	15/07/2022			15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)		$0.00	$879.21	$777,588.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00503	18/07/2022			18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022)		$0.00	$2,012.82	$775,575.87
I00505	19/07/2022			19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$0.00	$845.93	$774,729.94
I00515	26/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$577.42	$774,152.52
I00523	29/07/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 14-18-25-26 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$930.87	$773,221.65
I00536	01/08/2022			01 AGO22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022)		$0.00	$500.00	$772,721.65
I00538	02/08/2022			02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,000.00	$771,721.65
I00544	05/08/2022			05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022)		$0.00	$930.00	$770,791.65
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$0.00	$818.56	$769,973.09
I00548	09/08/2022			09 AGO22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,219.00	$768,754.09
I00552	11/08/2022			11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022)		$0.00	$2,153.31	$766,600.78
I00557	15/08/2022			15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,000.00	$765,600.78
I00559	16/08/2022			16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022)		$0.00	$725.33	$764,875.45
I00564	17/08/2022			17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022)		$0.00	$700.00	$764,175.45
I00566	18/08/2022			18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)		$0.00	$684.54	$763,490.91
I00568	19/08/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-15-16 AGOSTO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$1,419.49	$762,071.42
I00573	23/08/2022			23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022)		$0.00	$417.02	$761,654.40
I00575	24/08/2022			24 AGO 22 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022)		$0.00	$250.00	$761,404.40
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$0.00	$210.05	$761,194.35
D00266	31/08/2022			REGISTRO DE OBRAS AGOSTO 2022. (REGISTRO DE OBRAS AGOSTO		$1,542,258.72	$0.00	$2,303,453.07
D00267	31/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA AGOSTO 2022. (TRASPASO		$0.00	$499,483.90	$1,803,969.17
D00267	31/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA AGOSTO 2022. (TRASPASO		$0.00	$3,150.00	$1,800,819.17
I00601	01/09/2022			01 SEP T 22 (PAGO VECINOS 01 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$500.00	$1,800,319.17
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$300.00	$1,800,019.17
I00607	06/09/2022			06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,511.10	$1,798,508.07
I00611	08/09/2022			08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$8,512.32	$1,789,995.75
I00619	13/09/2022			13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$300.00	$1,789,695.75
I00623	15/09/2022			15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$3,000.00	$1,786,695.75
I00626	19/09/2022			19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,548.45	$1,785,147.30
I00628	20/09/2022			20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$200.00	$1,784,947.30
I00638	27/09/2022			27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$464.97	$1,784,482.33
I00640	28/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20		$0.00	$200.00	$1,784,282.33
I00642	28/09/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-26 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$479.50	$1,783,802.83
D00295	30/09/2022			REGISTRO DE OBRAS SEPTIEMBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS		$1,954,440.00	$0.00	$3,738,242.83
D00296	30/09/2022			TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA SEPTIEMBRE 2022.		$0.00	$1,476,405.00	$2,261,837.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1231				TERRENOS	$4,847,173.25	$0.00	$0.00	$4,847,173.25
1235-5-61501				**Construcción de vías de comunicación**	**$45,183,807.22**	**$3,515,546.33**	**$0.00**	**$48,699,353.55**
P01163	10/08/2022	FCT7743 Y		GD Folio: 147 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA		$69,136.00	$0.00	$45,252,943.22
P01228	24/08/2022	861		GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$988,079.91	$0.00	$46,241,023.13
P01301	24/08/2022	861		Cancelación GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		-$988,079.91	$0.00	$45,252,943.22
P01302	24/08/2022	861		GD Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$1,555,941.94	$0.00	$46,808,885.16
P01286	07/09/2022			GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		$1,178,564.48	$0.00	$47,987,449.64
P01335	07/09/2022			Cancelación GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL		-$1,178,564.48	$0.00	$46,808,885.16
P01336	07/09/2022	1313		GD Folio: 167 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		$1,855,900.39	$0.00	$48,664,785.55
P01401	28/09/2022	FCT7921		GD Folio: 171 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA		$34,568.00	$0.00	$48,699,353.55
1241-1				**Muebles de Oficina y Estantería**	**$4,739,248.30**	**$31,272.42**	**$0.00**	**$4,770,520.72**
1241-1-51101				**Muebles de oficina y estantería**	**$31,685.03**	**$15,636.21**	**$0.00**	**$47,321.24**
P01169	03/08/2022	RZARCF028		GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE		$8,240.15	$0.00	$39,925.18
P01297	03/08/2022	RZARCF028		Cancelación GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO		-$8,240.15	$0.00	$31,685.03
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 284, Factura: POSI351639 (GP		$10,000.00	$0.00	$41,685.03
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 285, Factura: POSI351639 (GP		$2,737.21	$0.00	$44,422.24
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 286, Factura: POSE76495411 (GP		$2,899.00	$0.00	$47,321.24
1241-3				**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información**	**$3,909,493.74**	**$31,619.28**	**$31,619.28**	**$3,909,493.74**
1241-3-51501				**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$67,486.13**	**$15,809.64**	**$15,809.64**	**$67,486.13**
P01399	02/09/2022	005362		GD Compra : 317 Factura: 005362, 155 CESAR OSBALDO REZA DURAN		$15,809.64	$0.00	$83,295.77
D00287	27/09/2022			RECLASIFICACION DE LICENCIAS A ACTIVOS INTANGIBLES		$0.00	$15,809.64	$67,486.13
1241-9				**Otros Mobiliarios y Equipos de Administración**	**$33,425.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,425.98**
1241-9-51901				**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$33,425.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,425.98**
1244-1				**vehículos y equipo terrestre**	**$3,107,994.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,994.00**
1246-3				**Maquinaria y Equipo de Construcción**	**$20,442.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,442.40**
1246-4				**Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de**	**$44,811.08**	**$8,240.15**	**$0.00**	**$53,051.23**
1246-4-56401				**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**	**$44,811.08**	**$8,240.15**	**$0.00**	**$53,051.23**
P01298	03/08/2022	RZARCF028		GD Compra : 283 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE		$8,240.15	$0.00	$53,051.23
1246-5				**Equipo de Comunicación y Telecomunicación**	**$104,191.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,191.40**
1246-5-56501				**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$45,276.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,276.38**

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1254-1-59701				**Licencias informáticas e intelectuales**	**$38,774.24**	**$15,809.64**	**$0.00**	**$54,583.88**
D00287	27/09/2022			RECLASIFICACION DE LICENCIAS A ACTIVOS INTANGIBLES		$15,809.64	$0.00	$54,583.88
1263-01				**DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO**	**$1,990,833.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,990,833.70**
1263-04				**DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$2,762,892.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,762,892.91**
1263-06				**DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION**	**$16,043.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,043.16**
2111-1-11301				**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$2,228,538.63**	**$2,228,538.63**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$62,454.88	$62,454.88
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$164,283.00	$226,737.88
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$79,990.50	$306,728.38
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$70,467.08	$377,195.46
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$377,195.46	$0.00	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$63,895.72	$63,895.72
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$164,283.00	$228,178.72
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$79,990.50	$308,169.22
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$70,467.08	$378,636.30
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$378,636.30	$0.00	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$65,041.33	$65,041.33
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$164,283.00	$229,324.33
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$69,556.26	$298,880.59
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$70,467.08	$369,347.67
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$369,347.67	$0.00	$0.00
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)		$0.00	$8,077.62	$8,077.62
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$8,077.62	$0.00	$0.00
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)		$0.00	$14,713.91	$14,713.91
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$14,713.91	$0.00	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$65,041.33	$65,041.33
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$152,914.54	$217,955.87
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$69,182.50	$287,138.37
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$70,467.08	$357,605.45
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$357,605.45	$0.00	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$65,041.33	$65,041.33
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$152,914.54	$217,955.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$69,556.26	$287,512.13
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$70,467.08	$357,979.21
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE		D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$357,979.21	$0.00	$0.00
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$65,041.33	$65,041.33
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$152,914.54	$217,955.87
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$76,560.06	$294,515.93
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$70,467.08	$364,983.01
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE		D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$364,983.01	$0.00	$0.00
2111-3-13101					**Primas por años de servicios efectivos prestados** **$0.00**	**$438,979.88**	**$438,979.88**	**$0.00**
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$9,558.27	$9,558.27
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$29,762.22	$39,320.49
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$16,691.08	$56,011.57
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$16,839.42	$72,850.99
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE		D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$72,850.99	$0.00	$0.00
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$9,558.27	$9,558.27
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$29,762.22	$39,320.49
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$16,691.08	$56,011.57
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$16,839.42	$72,850.99
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE		D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$72,850.99	$0.00	$0.00
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$0.00	$9,558.27	$9,558.27
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$0.00	$29,762.22	$39,320.49
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$0.00	$16,691.08	$56,011.57
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$0.00	$16,839.42	$72,850.99
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE		D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$72,850.99	$0.00	$0.00
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$10,382.11	$10,382.11
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$29,001.76	$39,383.87
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$16,691.08	$56,074.95
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$16,839.42	$72,914.37
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE		D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$72,914.37	$0.00	$0.00
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$10,382.11	$10,382.11
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$29,001.76	$39,383.87
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$16,691.08	$56,074.95
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$17,681.32	$73,756.27
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE		D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$73,756.27	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$10,382.11	$10,382.11
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$29,001.76	$39,383.87
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$16,691.08	$56,074.95
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$17,681.32	$73,756.27
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE		D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$73,756.27	$0.00	$0.00
2111-3-13201					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de** **$0.00**	**$195,974.66**	**$195,974.66**	**$0.00**
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$19,253.51	$19,253.51
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$51,484.64	$70,738.15
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$25,305.40	$96,043.55
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$22,747.95	$118,791.50
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE		D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$118,791.50	$0.00	$0.00
P01233	05/08/2022		8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)	$0.00	$43,164.06	$43,164.06
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA		8876	GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)	$43,164.06	$0.00	$0.00
P01160	12/08/2022		8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)	$0.00	$16,446.22	$16,446.22
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ		8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)	$16,446.22	$0.00	$0.00
P01177	12/08/2022		8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)	$0.00	$17,572.88	$17,572.88
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO		8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)	$17,572.88	$0.00	$0.00
2111-3-13401					**Compensaciones** **$0.00**	**$755,800.00**	**$755,800.00**	**$0.00**
P01027	19/07/2022		D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)	$0.00	$106,200.00	$106,200.00
P01027	19/07/2022		D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)	$0.00	$88,250.00	$194,450.00
P01027	19/07/2022		D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)	$0.00	$45,850.00	$240,300.00
P01027	19/07/2022		D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)	$0.00	$50,200.00	$290,500.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE		D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)	$290,500.00	$0.00	$0.00
P01193	19/08/2022				GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)	$0.00	$84,850.00	$84,850.00
P01193	19/08/2022				GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)	$0.00	$75,250.00	$160,100.00
P01193	19/08/2022				GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)	$0.00	$22,350.00	$182,450.00
P01193	19/08/2022				GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)	$0.00	$50,200.00	$232,650.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)	$232,650.00	$0.00	$0.00
P01353	20/09/2022		D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)	$0.00	$87,650.00	$87,650.00
P01353	20/09/2022		D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)	$0.00	$62,650.00	$150,300.00
P01353	20/09/2022		D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)	$0.00	$32,150.00	$182,450.00
P01353	20/09/2022		D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)	$0.00	$50,200.00	$232,650.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE		D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)	$232,650.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2111-4-14301				**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$0.00**	**$488,319.62**	**$488,319.62**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$12,862.52	$12,862.52
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$37,760.64	$50,623.16
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$26,711.57	$77,334.73
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$19,240.77	$96,575.50
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$96,575.50	$0.00	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$96,575.50	$0.00	$96,575.50
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$96,575.50	$0.00	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$12,348.22	$12,348.22
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$31,539.19	$43,887.41
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$22,310.57	$66,197.98
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,867.95	$81,065.93
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$81,065.93	$0.00	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$13,190.44	$13,190.44
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$30,916.98	$44,107.42
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$20,026.44	$64,133.86
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$14,867.94	$79,001.80
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$79,001.80	$0.00	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$13,314.01	$13,314.01
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$28,449.09	$41,763.10
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$19,944.60	$61,707.70
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,867.95	$76,575.65
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$76,575.65	$0.00	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$13,314.01	$13,314.01
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$28,449.09	$41,763.10
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$20,000.66	$61,763.76
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,994.24	$76,758.00
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$76,758.00	$0.00	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,973.18	$14,973.18
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$31,824.79	$46,797.97
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$13,997.38	$60,795.35
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$17,547.39	$78,342.74
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$78,342.74	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2111-4-14401				**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$365,468.81**	**$365,468.81**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$11,685.79	$11,685.79
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$31,248.27	$42,934.06
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$15,358.93	$58,292.99
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$13,806.72	$72,099.71
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$72,099.81	$0.00	-$0.10
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$72,099.81	$0.00	$72,099.71
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$72,099.71	$0.00	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,028.59	$10,028.59
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$26,099.76	$36,128.35
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$12,828.39	$48,956.74
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,531.92	$60,488.66
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$60,488.66	$0.00	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$10,590.07	$10,590.07
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$24,659.23	$35,249.30
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$9,561.92	$44,811.22
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$14,301.36	$59,112.58
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$59,112.58	$0.00	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,672.45	$10,672.45
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$23,013.97	$33,686.42
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$9,507.36	$43,193.78
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,301.36	$57,495.14
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$57,495.14	$0.00	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,257.64	$10,257.64
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$24,454.50	$34,712.14
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,288.45	$46,000.59
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,616.11	$57,616.70
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$57,616.70	$0.00	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,257.64	$10,257.64
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$24,454.50	$34,712.14
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$12,327.77	$47,039.91
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,616.11	$58,656.02
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$58,656.02	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-15201				**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$343,879.03**	**$343,879.03**	**$0.00**
P01233	05/08/2022	8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)		$0.00	$225,490.65	$225,490.65
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA	8876	GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)		$225,490.65	$0.00	$0.00
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)		$0.00	$24,893.28	$24,893.28
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$24,893.28	$0.00	$0.00
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)		$0.00	$93,495.10	$93,495.10
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$93,495.10	$0.00	$0.00
2111-5-15401				**Prestaciones contractuales**	**$0.00**	**$445,670.87**	**$445,670.87**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$12,795.60	$12,795.60
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$33,476.27	$46,271.87
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$15,801.20	$62,073.07
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$14,006.35	$76,079.42
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$76,079.42	$0.00	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$13,415.89	$13,415.89
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$33,476.27	$46,892.16
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$15,801.20	$62,693.36
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$14,006.35	$76,699.71
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$76,699.71	$0.00	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,576.43	$13,576.43
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$33,476.27	$47,052.70
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,404.55	$60,457.25
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$14,006.35	$74,463.60
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$74,463.60	$0.00	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,576.43	$13,576.43
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$31,314.45	$44,890.88
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,318.62	$58,209.50
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$14,006.35	$72,215.85
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$72,215.85	$0.00	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,576.43	$13,576.43
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$31,314.45	$44,890.88
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,318.62	$58,209.50
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$14,006.35	$72,215.85
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$72,215.85	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$13,576.43	$13,576.43
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$31,314.45	$44,890.88
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$15,099.21	$59,990.09
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$14,006.35	$73,996.44
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE		D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$73,996.44	$0.00	$0.00
2111-5-15901					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$538,718.57**	**$538,718.57**	**$0.00**
P00994	06/07/2022		8804		GD Folio: 132 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME	$0.00	$1,511.09	$1,511.09
C00447	06/07/2022	JAIME RAMIREZ		8804	GP Folio: 139 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME	$1,511.09	$0.00	$0.00
P00996	06/07/2022		8804		GD Folio: 133 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$0.00	$5,733.75	$5,733.75
C00448	06/07/2022	MANUEL CARRILLO		8805	GP Folio: 140 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$5,733.75	$0.00	$0.00
P00998	06/07/2022		8806		GD Folio: 134 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA	$0.00	$12,498.23	$12,498.23
C00449	06/07/2022	HILDA MARGARITA		8806	GP Folio: 141 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA	$12,498.23	$0.00	$0.00
P01001	07/07/2022		8807		GD Folio: 135 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GD Folio: 135)	$0.00	$650.00	$650.00
C00450	07/07/2022	LETICIA CASTAÑEDA		8807	GP Folio: 142 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GP Folio: 142)	$650.00	$0.00	$0.00
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$12,795.60	$12,795.60
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$33,476.27	$46,271.87
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$15,801.20	$62,073.07
P01021	14/07/2022				GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$14,006.35	$76,079.42
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE		D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$76,079.42	$0.00	$0.00
P01037	19/07/2022		8837		GD Folio: 139 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GD Folio: 139)	$0.00	$650.00	$650.00
C00472	19/07/2022	NADIA GURROLA		8837	GP Folio: 147 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GP Folio: 147)	$650.00	$0.00	$0.00
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$13,415.89	$13,415.89
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$33,476.27	$46,892.16
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$15,801.20	$62,693.36
P01061	29/07/2022		D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$14,006.35	$76,699.71
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE		D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$76,699.71	$0.00	$0.00
P01129	03/08/2022		8872		GD Folio: 142 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME	$0.00	$5,451.42	$5,451.42
C00501	03/08/2022	JAIME RAMIREZ		8872	GP Folio: 150 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME	$5,451.42	$0.00	$0.00
P01131	03/08/2022		8873		GD Folio: 143 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL	$0.00	$14,257.27	$14,257.27
C00502	03/08/2022	MANUEL CARRILLO		8873	GP Folio: 151 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL	$14,257.27	$0.00	$0.00
P01133	03/08/2022		8874		GD Folio: 144 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA	$0.00	$4,736.95	$4,736.95
C00503	03/08/2022	HILDA MARGARITA		8874	GP Folio: 152 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA	$4,736.95	$0.00	$0.00
P01135	03/08/2022		8875		GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)	$0.00	$4,148.81	$4,148.81
C00504	03/08/2022	EFREN ERNESTO		8875	GP Folio: 153 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	$4,148.81	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,576.43	$13,576.43
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$33,476.27	$47,052.70
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,404.55	$60,457.25
P01198	11/08/2022		D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$14,006.35	$74,463.60
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE		D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$74,463.60	$0.00	$0.00
P01179	17/08/2022		8911		GD Folio: 149 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GD Folio: 149)		$0.00	$650.00	$650.00
C00521	17/08/2022	AARON CARLOX		8911	GP Folio: 157 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GP Folio: 157)		$650.00	$0.00	$0.00
P01219	24/08/2022		8918		GD Folio: 153 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GD		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00531	24/08/2022	NADIA BEATRIZ VILLA		8918	GP Folio: 161 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GP		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01221	24/08/2022		8919		GD Folio: 154 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GD		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00532	24/08/2022	CONY ILEANA ORONA		8919	GP Folio: 162 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GP		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01223	24/08/2022		8920		GD Folio: 155 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00533	24/08/2022	CLAUDIA IVONNE		8920	GP Folio: 163 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01225	24/08/2022		8921		GD Folio: 156 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00534	24/08/2022	MARIA ELENA MEZA		8921	GP Folio: 164 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,576.43	$13,576.43
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$31,314.45	$44,890.88
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,318.62	$58,209.50
P01255	31/08/2022		D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$14,006.35	$72,215.85
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE		D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$72,215.85	$0.00	$0.00
P01288	07/09/2022		8943		GD Folio: 162 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GD Folio: 162)		$0.00	$650.00	$650.00
C00567	07/09/2022	IGNACIO ALBERTO		8943	GP Folio: 170 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GP Folio: 170)		$650.00	$0.00	$0.00
P01290	07/09/2022		8947		GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$1,649.17	$1,649.17
C00568	07/09/2022	JAIME RAMIREZ		8947	GP Folio: 171 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$1,649.17	$0.00	$0.00
P01292	07/09/2022		8948		GD Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$19,220.75	$19,220.75
C00569	07/09/2022	MANUEL CARRILLO		8948	GP Folio: 172 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$19,220.75	$0.00	$0.00
P01294	07/09/2022		8948		GD Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$13,240.26	$13,240.26
C00570	07/09/2022	HILDA MARGARITA		8949	GP Folio: 173 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$13,240.26	$0.00	$0.00
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,576.43	$13,576.43
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$31,314.45	$44,890.88
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,318.62	$58,209.50
P01341	14/09/2022		D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$14,006.35	$72,215.85
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE		D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$72,215.85	$0.00	$0.00
P01414	29/09/2022		D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$13,576.43	$13,576.43

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$31,314.45	$44,890.88
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$15,099.21	$59,990.09
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$14,006.35	$73,996.44
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$73,996.44	$0.00	$0.00
2112-1-000007				**SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C.** **$0.00**	**$120,000.04**	**$120,000.04**	**$0.00**
P01093	27/07/2022	172		GD Compra : 236 Factura: 172, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$0.00	$72,000.04	$72,000.04
C00497	27/07/2022	SAUL AGUILAR Y	D0026	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 174 (PAGO SAUL	$72,000.04	$0.00	$0.00
P01166	09/08/2022	173		GD Compra : 253 Factura: 173, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$0.00	$23,999.99	$23,999.99
C00514	09/08/2022	SAUL AGUILAR Y	D0017	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 182 (PAGO SAUL	$23,999.99	$0.00	$0.00
P01280	07/09/2022	176		GD Compra : 281 Factura: 176, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$0.00	$24,000.01	$24,000.01
C00585	09/09/2022	SAUL AGUILAR Y	D0010	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 215 (PAGO SUL AGUILAR	$24,000.01	$0.00	$0.00
2112-1-000008				**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** **$0.00**	**$13,734.00**	**$13,734.00**	**$0.00**
P01073	27/07/2022	270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$4,578.00	$4,578.00
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO	$4,578.00	$0.00	$0.00
P01208	24/08/2022	240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$4,578.00	$4,578.00
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO	$4,578.00	$0.00	$0.00
P01369	21/09/2022	210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$4,578.00	$4,578.00
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO	$4,578.00	$0.00	$0.00
2112-1-000010				**COPYXERVICIO S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$16,564.80**	**$16,564.80**	**$0.00**
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$5,521.60	$5,521.60
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO	$5,521.60	$0.00	$0.00
P01175	17/08/2022	40139		GD Compra : 257 Factura: 40139, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$5,521.60	$5,521.60
C00519	17/08/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8908	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187 (PAGO COPIXERVICIO	$5,521.60	$0.00	$0.00
P01361	21/09/2022	40567		GD Compra : 307 Factura: 40567, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$5,521.60	$5,521.60
C00611	21/09/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8981	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 224 (PAGO COPIXERVICIO	$5,521.60	$0.00	$0.00
2112-1-000011				**ANA MARIA COMADURAN ROBLES** **$0.00**	**$114,761.00**	**$114,761.00**	**$0.00**
P01032	05/07/2022	CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$5,120.00	$5,120.00
P01036	08/07/2022	D9AA		GD Compra : 221 Factura: D9AA, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$2,900.00	$8,020.00
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA	$5,120.00	$0.00	$2,900.00
C00473	19/07/2022	ANA MARIA	8836	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 159 (PAGO ANA MARIA	$2,900.00	$0.00	$0.00
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$0.00	$6,740.00	$6,740.00
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA	$6,740.00	$0.00	$0.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$34,191.00	$34,191.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00541	29/08/2022	ANA MARIA		8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA	$34,191.00	$0.00	$0.00
P01313	08/09/2022		9870 Y EE7B		GD Compra : 290 Factura: 9870 Y EE7B, 11 ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$1,420.00	$1,420.00
C00580	13/09/2022	ANA MARIA		8957	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 210 (PAGO ANA MARIA	$1,420.00	$0.00	$0.00
P01344	15/09/2022		62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$20,610.00	$20,610.00
C00596	15/09/2022	ANA MARIA		8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA	$20,610.00	$0.00	$0.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$43,780.00	$43,780.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA		9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$43,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-000013		**ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.**			**$0.00**	**$20,740.02**	**$20,740.02**	**$0.00**
P01080	25/07/2022		FMA024020		GD Compra : 231 Factura: FMA024020 Y FMA0204021, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
C00491	29/07/2022	ESTRELLAS EN		8866	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (PAGO	$2,250.00	$0.00	$0.00
P01236	29/08/2022		FMA024298		GD Compra : 270 Factura: FMA024298, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$0.00	$420.00	$420.00
C00539	29/08/2022	ESTRELLAS EN		8934	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO	$420.00	$0.00	$0.00
P01314	12/09/2022		FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$5,458.76	$5,458.76
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN		8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$5,458.76	$0.00	$0.00
P01362	21/09/2022		FMA024514		GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$0.00	$11,916.99	$11,916.99
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN		8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO	$11,916.99	$0.00	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$694.27	$0.00	-$694.27
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 318, Factura: FMA024618 (GP	$0.00	$694.27	$0.00
2112-1-000015		**CAFÉ DE ALTURA EN CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**			**$0.00**	**$11,504.16**	**$11,504.16**	**$0.00**
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 208, Factura: 15126 (GP GXC	$0.00	$2,816.04	$2,816.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14	$2,816.04	$0.00	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$2,336.04	$0.00	-$2,336.04
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 249, Factura: 15522 (GP GXC	$0.00	$2,336.04	$0.00
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS		8971	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 21	$4,016.04	$0.00	-$4,016.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS		8971	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 297, Factura: 16096 Y 16106 (GP	$0.00	$4,016.04	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 321, Factura: 16309 (GP GXC	$0.00	$2,336.04	$2,336.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$2,336.04	$0.00	$0.00
2112-1-000049		**TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC**			**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P01283	07/09/2022		TMS197		GD Compra : 282 Factura: TMS197, 49 TAILOR MADE SOFTWARE	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
C00584	07/09/2022	TAILOR MADE		D0009	GP TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC, Folio Pago: 214 (PAGO	$1,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000055		**BBVA BANCOMER S.A.**			**$0.00**	**$10,667.04**	**$10,667.04**	**$0.00**
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	11072022	S/N	GP Directo 215 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 153 (COMISIONES POR	$511.51	$0.00	-$511.51
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	11072022	S/N	GD Folio: 215, Factura: 11072022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y	$0.00	$511.51	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	2072022	S/N	GD Folio: 216, Factura: 2072022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN	$0.00	$875.80	$875.80
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	2072022	S/N	GP Directo 216 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 154 (COMISIONES POR	$875.80	$0.00	$0.00
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	19072022	S/N	GP Directo 218 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 156 (COMISIONES POR	$1,022.25	$0.00	-$1,022.25
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	19072022	S/N	GD Folio: 218, Factura: 19072022 (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE	$0.00	$1,022.25	$0.00
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GP Directo 232 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 170 (COMISIONES SICOCO	$83.00	$0.00	-$83.00
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GD Folio: 232, Factura: 29072022 (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP	$0.00	$83.00	$0.00
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GP Directo 234 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 172 (COMISIONES POR	$3,672.97	$0.00	-$3,672.97
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GD Folio: 234, Factura: 29072022 (COMISIONES POR DISPOSICION	$0.00	$3,672.97	$0.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GD Folio: 245, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA	$0.00	$870.00	$870.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GP Directo 245 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 178 (COMISIONES POR	$870.00	$0.00	$0.00
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GP Directo 246 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 179 (COMISIONES POR	$620.46	$0.00	-$620.46
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GD Folio: 246, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA	$0.00	$620.46	$0.00
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GD Folio: 263, Factura: 23082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	$0.00	$357.55	$357.55
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GP Directo 263 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 189 (COMISIONES POR	$357.55	$0.00	$0.00
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GP Directo 274 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 199 (COMISIONES POR	$499.07	$0.00	-$499.07
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GD Folio: 274, Factura: 30082022 (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE	$0.00	$499.07	$0.00
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GP Directo 276 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 201 (SICOCO AGOSTO 2022	$110.07	$0.00	-$110.07
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GD Folio: 276, Factura: 31082022 (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA	$0.00	$110.07	$0.00
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 207 (COMISIONES SERVICIO	$864.20	$0.00	-$864.20
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GD Folio: 287, Factura: 07092022 (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET	$0.00	$864.20	$0.00
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GP Directo 288 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 208 (COMISIONES 7	$996.44	$0.00	-$996.44
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GD Folio: 288, Factura: 0092022 (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022.	$0.00	$996.44	$0.00
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GP Directo 315 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 226 (COMISIONES POR	$116.70	$0.00	-$116.70
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GD Folio: 315, Factura: 22092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15	$0.00	$116.70	$0.00
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GD Folio: 331, Factura: 30092022 (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE	$0.00	$67.02	$67.02
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GP Directo 331 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 234 (COMISIONES POR	$67.02	$0.00	$0.00
2112-1-000056					**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.** **$0.00**	**$8,851.12**	**$8,851.12**	**$0.00**
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022	S/N	GD Folio: 233, Factura: 29072022 (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES	$0.00	$788.80	$788.80
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022	S/N	GP Directo 233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 171	$788.80	$0.00	$0.00
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GP Directo 277 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 202	$777.20	$0.00	-$777.20
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 277, Factura: 31082022 (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN	$0.00	$777.20	$0.00
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 203	$3,230.46	$0.00	-$3,230.46
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 278, Factura: 31082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	$0.00	$3,230.46	$0.00
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 209	$909.36	$0.00	-$909.36

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					Movimientos del Periodo			
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GD Folio: 294, Factura: 13092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9	$0.00	$909.36	$0.00
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GP Directo 333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236	$2,589.66	$0.00	-$2,589.66
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GD Folio: 333, Factura: 30092022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	$0.00	$2,589.66	$0.00
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GD Folio: 334, Factura: 30092022 (COMISIONES POR DISPERSION DE	$0.00	$555.64	$555.64
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GP Directo 334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237	$555.64	$0.00	$0.00
2112-1-000061		**CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV**			**$0.00**	**$1,732.15**	**$1,732.15**	**$0.00**
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL	13/07/2022	01	GP Directo 217 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 155 (PAGO	$232.30	$0.00	-$232.30
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL	13/07/2022	01	GD Folio: 217, Factura: 13 JUL 22 (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-	$0.00	$232.30	$0.00
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	02	GD Folio: 223, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-	$0.00	$313.10	$313.10
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	02	GP Directo 223 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 161 (PAGO	$313.10	$0.00	$0.00
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	03	GP Directo 224 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 162 (PAGO	$75.75	$0.00	-$75.75
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	03	GD Folio: 224, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022	$0.00	$75.75	$0.00
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	04	GD Folio: 225, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO	$0.00	$15.15	$15.15
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	04	GP Directo 225 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 163 (PAGO	$15.15	$0.00	$0.00
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GD Folio: 247, Factura: 17 AGO 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-	$0.00	$277.75	$277.75
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GP Directo 247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 180 (PAGO	$277.75	$0.00	$0.00
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GP Directo 272 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 196 (PAGO	$252.50	$0.00	-$252.50
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GD Folio: 272, Factura: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-	$0.00	$252.50	$0.00
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GP Directo 275 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 200 (PAGO	$50.50	$0.00	-$50.50
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GD Folio: 275, Factura: 31 AGO 22 (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO	$0.00	$50.50	$0.00
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GD Folio: 306, Factura: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-	$0.00	$207.05	$207.05
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 221 (PAGO	$207.05	$0.00	$0.00
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GP Directo 326 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 229 (PAGO	$252.50	$0.00	-$252.50
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GD Folio: 326, Factura: 28 SEPT 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-	$0.00	$252.50	$0.00
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GP Directo 332 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 235 (PAGO	$55.55	$0.00	-$55.55
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GD Folio: 332, Factura: 30 SEPT 22 (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27	$0.00	$55.55	$0.00
2112-1-000073		**NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**			**$0.00**	**$8,459.42**	**$8,459.42**	**$0.00**
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14	$1,609.00	$0.00	-$1,609.00
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 207, Factura: 2 (GP GXC	$0.00	$1,609.00	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 250, Factura: ICAHK363038 (GP	$0.00	$2,387.72	$2,387.72
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 251, Factura: IWAJX109377 (GP	$0.00	$2,299.00	$4,686.72
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$4,686.72	$0.00	$0.00
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio	$1,048.70	$0.00	-$1,048.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 314, Factura: ICACZ930286 (GP		$0.00	$1,048.70	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26		$1,115.00	$0.00	-$1,115.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 320, Factura: ICACZ933664 (GP		$0.00	$1,115.00	$0.00
2112-1-000076				**AXA SEGUROS, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$15,880.00**	**$15,880.00**	**$0.00**
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GD EDUARDO IBARRA BELTRAN, Folio: 248, Factura: CH08912N (GP		$0.00	$6,190.00	$6,190.00
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO BELTRAN, Folio Comprobación de		$6,190.00	$0.00	$0.00
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 170822, Folio Comprobación de Gasto: 18		$9,690.00	$0.00	-$9,690.00
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 268, Factura: 170822 (GP GXC		$0.00	$9,690.00	$0.00
2112-1-000078				**GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA**	**$0.00**	**$19,708.00**	**$19,708.00**	**$0.00**
P01005	07/07/2022	490/2022		GD Compra : 213 Factura: 490/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$2,583.00	$2,583.00
C00452	07/07/2022	GOBIERNO DEL	8809	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 151		$2,583.00	$0.00	$0.00
P01067	21/07/2022	531/2022		GD Compra : 227 Factura: 531/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$3,115.00	$3,115.00
C00487	21/07/2022	GOBIERNO DEL	8846	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 165		$3,115.00	$0.00	$0.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio Comprobación de		$4,805.00	$0.00	-$4,805.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 298, Factura: D0022 (GP		$0.00	$2,167.00	-$2,638.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 299, Factura: D0022 (GP		$0.00	$2,638.00	$0.00
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ 01/09/22, Folio		$2,868.00	$0.00	-$2,868.00
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 300, Factura: D0024 (GP		$0.00	$2,868.00	$0.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto		$6,337.00	$0.00	-$6,337.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 323, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		$0.00	$2,031.00	-$4,306.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 324, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		$0.00	$2,309.00	-$1,997.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 325, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		$0.00	$1,997.00	$0.00
2112-1-000139				**SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$489.00**	**$489.00**	**$0.00**
P01064	19/07/2022	FAC/2022/42		GD Compra : 226 Factura: FAC/2022/4243 Y FAC/2022/, 139 SAMSARA		$0.00	$489.00	$489.00
C00486	19/07/2022	SAMSARA	8843	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 164		$489.00	$0.00	$0.00
2112-1-000140				**WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO**	**$0.00**	**$38,715.39**	**$38,715.39**	**$0.00**
P01000	05/07/2022	12046		GD Compra : 212 Factura: 12046, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$0.00	$1,389.68	$1,389.68
C00451	07/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8808	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 150 (PAGO		$1,389.68	$0.00	$0.00
P01034	07/07/2022	12060		GD Compra : 220 Factura: 12060, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$0.00	$1,753.05	$1,753.05
C00471	13/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8818	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 158 (PAGO		$1,753.05	$0.00	$0.00
P01078	25/07/2022	12108		GD Compra : 230 Factura: 12108, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$0.00	$1,934.88	$1,934.88
C00490	27/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8865	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 168 (PAGO		$1,934.88	$0.00	$0.00
P01158	10/08/2022	12139		GD Compra : 252 Factura: 12139, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$0.00	$7,599.45	$7,599.45

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00511	10/08/2022	WILFRIDO GERARDO		8886	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 181 (PAGO	$7,599.45	$0.00	$0.00
P01237	29/08/2022		12176		GD Compra : 271 Factura: 12176, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$8,894.69	$8,894.69
C00540	29/08/2022	WILFRIDO GERARDO		8935	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 194 (PAGO	$8,894.69	$0.00	$0.00
P01316	02/09/2022		12203		GD Compra : 293 Factura: 12203, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$9,980.64	$9,980.64
C00583	13/09/2022	WILFRIDO GERARDO		8960	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 213 (PAGO	$9,980.64	$0.00	$0.00
P01422	20/09/2022		12227		GD Compra : 330 Factura: 12227, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$7,163.00	$7,163.00
C00634	29/09/2022	WILFRIDO GERARDO		9003	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 233 (PAGO	$7,163.00	$0.00	$0.00
2112-1-000145		**LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ**			**$0.00**	**$24,148.26**	**$24,148.26**	**$0.00**
P01008	07/07/2022		A5711		GD Compra : 214 Factura: A5711, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO	$0.00	$2,369.96	$2,369.96
C00453	07/07/2022	LUIS ANTONIO RUBIO		8810	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 152 (PAGO LUIS ANTONIO	$2,369.96	$0.00	$0.00
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$21,778.30	$21,778.30
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO		8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$21,778.30	$0.00	$0.00
2112-1-000146		**CHRISTIAN CARMONA GOMEZ**			**$0.00**	**$9,860.00**	**$9,860.00**	**$0.00**
P00992	06/07/2022		456		GD Compra : 211 Factura: 456, 146 CHRISTIAN CARMONA GOMEZ (PASIVO	$0.00	$9,860.00	$9,860.00
C00446	06/07/2022	CHRISTIAN CARMONA		D0004	GP CHRISTIAN CARMONA GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO CHRISTIAN	$9,860.00	$0.00	$0.00
2112-1-000162		**SECORP ALARMAS S DE RL DE CV**			**$0.00**	**$2,880.05**	**$2,880.05**	**$0.00**
P01215	19/08/2022		13844		GD Compra : 266 Factura: 13844, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,880.05	$2,880.05
C00528	19/08/2022	SECORP ALARMAS S		D0040	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 190 (PAGO SECORP	$2,880.05	$0.00	$0.00
2112-1-000174		**JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI**			**$0.00**	**$31,671.11**	**$31,671.11**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$9,206.19	$0.00	-$9,206.19
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 238, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$1,315.00	-$7,891.19
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$4,330.29	-$3,560.90
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$2,978.90	-$582.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 241, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$582.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$10,821.74	$0.00	-$10,821.74
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$3,260.99	-$7,560.75
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$2,494.12	-$5,066.63
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$1,704.09	-$3,362.54
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 261, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$3,362.54	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$1,364.01	$1,364.01
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$2,530.63	$3,894.64
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$2,139.00	$6,033.64
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$1,038.28	$7,071.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$7,071.92	$0.00	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 319, Factura: TDA54347 (GP	$0.00	$90.25	$90.25
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$90.25	$0.00	$0.00
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO		D0062	GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio	$4,481.01	$0.00	-$4,481.01
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO		D0062	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 327, Factura: D0062 (GP GXC	$0.00	$4,481.01	$0.00
2112-1-000176		**NETWER COMERCIAL SA DE CV**			**$0.00**	**$282,054.79**	**$282,054.79**	**$0.00**
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$0.00	$42,644.08	$42,644.08
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL		D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER	$42,644.08	$0.00	$0.00
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$0.00	$100,916.06	$100,916.06
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	$0.00	-$100,916.06	$0.00
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER	$0.00	$60,250.94	$60,250.94
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$60,250.94	$0.00	$0.00
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL	$0.00	$40,665.12	$40,665.12
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER	$40,665.12	$0.00	$0.00
P01185	17/08/2022		NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$18,415.56	$18,415.56
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER	$18,415.56	$0.00	$0.00
P01213	24/08/2022		NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$18,856.42	$18,856.42
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER	$18,856.42	$0.00	$0.00
P01272	31/08/2022		NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$18,659.99	$18,659.99
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER	$18,659.99	$0.00	$0.00
P01277	07/09/2022		NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$12,680.16	$12,680.16
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER	$12,680.16	$0.00	$0.00
P01325	12/09/2022		NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$13,486.10	$13,486.10
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER	$13,486.10	$0.00	$0.00
P01332	13/09/2022		NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER	$5,000.00	$0.00	$0.00
P01374	13/09/2022		NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$17,974.27	$17,974.27
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER	$17,974.27	$0.00	$0.00
P01380	21/09/2022		NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$17,217.89	$17,217.89
P01407	28/09/2022		NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$16,204.26	$33,422.15
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER	$17,217.89	$0.00	$16,204.26
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER	$16,204.26	$0.00	$0.00
2112-1-000186		**DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA**			**$0.00**	**$13,300.67**	**$13,300.67**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01173	03/08/2022		A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$0.00	$13,300.67	$13,300.67
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA		8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA	$13,300.67	$0.00	$0.00
2112-1-000188					**HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.** **$0.00**	**$2,644.00**	**$2,644.00**	**$0.00**
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO		8988	GP GXC CARLOS ARMANDO TERRAZAS 22/09/22, Folio Comprobación de	$2,644.00	$0.00	-$2,644.00
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO		8988	GD CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Folio: 316, Factura:	$0.00	$2,644.00	$0.00
2112-1-000203					**JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS** **$0.00**	**$3,340.80**	**$3,340.80**	**$0.00**
P00985	06/07/2022		639B		GD Compra : 209 Factura: 639B, 203 JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	$0.00	$3,340.80	$3,340.80
C00444	06/07/2022	JESUS RIGOBERTO		D0002	GP JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS, Folio Pago: 147 (PAGOO JESUS	$3,340.80	$0.00	$0.00
2112-1-000204					**CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS** **$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**	**$0.00**
P00989	06/07/2022		820		GD Compra : 210 Factura: 820, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
C00445	06/07/2022	CARLOS FRANCISCO		D0003	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 148 (PAGO CARLOS	$16,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000205					**RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO** **$0.00**	**$5,220.00**	**$5,220.00**	**$0.00**
P01076	27/07/2022		FEA8		GD Compra : 229 Factura: FEA8, 205 RAUL EDUARDO DELGADO	$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C00489	27/07/2022	RAUL EDUARDO		8860	GP RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO, Folio Pago: 167 (PAGO RAUL	$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-000206					**BRAULIO VISCONTI ORTEGA** **$0.00**	**$46,400.00**	**$46,400.00**	**$0.00**
P01098	27/07/2022		78CB		GD Compra : 237 Factura: 78CB, 206 BRAULIO VISCONTI ORTEGA (PASIVO	$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C00498	27/07/2022	BRAULIO VISCONTI		D0043	GP BRAULIO VISCONTI ORTEGA, Folio Pago: 175 (PAGO BRAULIO VISCONTI	$46,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208					**MERCANTIL LLANTERA DE CHIHUAHUA SA DE CV** **$0.00**	**$2,050.00**	**$2,050.00**	**$0.00**
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		170822	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA 170822, Folio Comprobación de Gasto: 17	$2,050.00	$0.00	-$2,050.00
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		170822	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO, Folio: 267, Factura: F1610 (GP GXC	$0.00	$2,050.00	$0.00
2112-1-000210					**CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN** **$0.00**	**$25,392.40**	**$25,392.40**	**$0.00**
P01246	26/08/2022		A582		GD Compra : 273 Factura: A582, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN	$0.00	$25,392.40	$25,392.40
C00546	26/08/2022	CHRISTIAN ERNESTO		D0054	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 198 (PAGO	$25,392.40	$0.00	$0.00
2112-1-000212					**ROLANDO GOZALEZ DAVILA** **$0.00**	**$22,910.00**	**$22,910.00**	**$0.00**
P01312	12/09/2022		FAC0000000		GD Compra : 289 Factura: FAC0000000224, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA	$0.00	$22,910.00	$22,910.00
C00587	13/09/2022	ROLANDO GOZALEZ		D0013	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 217 (PAGO ROLANDO	$22,910.00	$0.00	$0.00
2112-1-000214					**KARLA LETICIA GOMEZ MARTINEZ** **$0.00**	**$277.82**	**$277.82**	**$0.00**
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio	$277.82	$0.00	-$277.82
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 009B (GP GXC	$0.00	$277.82	$0.00
2112-1-000215					**MERCERIA LA NUEVA MODERNA S DE RL DE CV** **$0.00**	**$223.50**	**$223.50**	**$0.00**
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 312, Factura: F6717 (GP GXC	$0.00	$223.50	$223.50

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio	$223.50	$0.00	$0.00
2112-1-000216		**LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV**			**$0.00**	**$10,428.89**	**$10,428.89**	**$0.00**
P01421	29/09/2022		FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y	$0.00	$10,428.89	$10,428.89
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS		D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO	$10,428.89	$0.00	$0.00
2112-2-000146		**CHRISTIAN CARMONA GOMEZ**			**$0.00**	**$9,860.00**	**$9,860.00**	**$0.00**
D00197	05/07/2022				DEPOSITO CORRECTO POR COMPRA DE BANDEROLAS PARA EVENTOS.	$9,860.00	$0.00	-$9,860.00
D00194	06/07/2022				DEPOSITO DE PAGO DE BANDEROLAS DE EVENTOS. (DEPOSITO DE PAGO	$0.00	$9,860.00	$0.00
2112-2-000155		**CESAR OSBALDO REZA DURAN**			**$0.00**	**$15,809.64**	**$15,809.64**	**$0.00**
P01399	02/09/2022		005362		GD Compra : 317 Factura: 005362, 155 CESAR OSBALDO REZA DURAN	$0.00	$15,809.64	$15,809.64
C00617	28/09/2022	CESAR OSBALDO REZA		8989	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 227 (PAGO CESAR REZA	$15,809.64	$0.00	$0.00
2112-2-000185		**RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV**			**$0.00**	**$8,240.15**	**$8,240.15**	**$0.00**
P01169	03/08/2022		RZARCF028		GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE	$0.00	$8,240.15	$8,240.15
P01297	03/08/2022		RZARCF028		Cancelación GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO	$0.00	-$8,240.15	$0.00
P01298	03/08/2022		RZARCF028		GD Compra : 283 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE	$0.00	$8,240.15	$8,240.15
C00516	04/08/2022	RADIO		D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO	$8,240.15	$0.00	$0.00
C00571	04/08/2022	RADIO		D0005	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago:	-$8,240.15	$0.00	$8,240.15
C00572	04/08/2022	RADIO		D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 206 (PAGO	$8,240.15	$0.00	$0.00
2112-2-000211		**OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**			**$0.00**	**$15,636.21**	**$15,636.21**	**$0.00**
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0012	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 284, Factura: POSI351639 (GP	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0012	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 080822, Folio Comprobación de Gasto: 19	$10,000.00	$0.00	$0.00
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 285, Factura: POSI351639 (GP	$0.00	$2,737.21	$2,737.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 286, Factura: POSE76495411 (GP	$0.00	$2,899.00	$5,636.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0070	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822, Folio Comprobación de	$5,636.21	$0.00	$0.00
2113-000003		**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA**			**$0.00**	**$103,704.00**	**$103,704.00**	**$0.00**
P01163	10/08/2022		FCT7743 Y		GD Folio: 147 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$69,136.00	$69,136.00
C00513	11/08/2022	CONTROL DE CALIDAD		8885	GP Folio: 155 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$69,136.00	$0.00	$0.00
P01401	28/09/2022		FCT7921		GD Folio: 171 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$34,568.00	$34,568.00
C00615	28/09/2022	CONTROL DE CALIDAD		8999	GP Folio: 179 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$34,568.00	$0.00	$0.00
2113-000038		**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE**			**$0.00**	**$1,855,900.39**	**$1,855,900.39**	**$0.00**
P01286	07/09/2022				GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$1,178,564.48	$1,178,564.48
C00566	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y		8942	GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$1,178,564.48	$0.00	$0.00
C00593	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y		8942	Cancelación GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL	-$1,178,564.48	$0.00	$1,178,564.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01335	07/09/2022	Cancelación GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL				$0.00	-$1,178,564.48	$0.00
P01336	07/09/2022	GD Folio: 167 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	1313			$0.00	$1,855,900.39	$1,855,900.39
C00594	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y GP Folio: 175 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		8942		$1,855,900.39	$0.00	$0.00
2113-000046		**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L.**			**$0.00**	**$1,555,941.94**	**$1,555,941.94**	**$0.00**
P01228	24/08/2022	GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	861			$0.00	$988,079.91	$988,079.91
C00535	24/08/2022	PROYECTOS Y GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		8925		$988,079.91	$0.00	$0.00
C00574	24/08/2022	PROYECTOS Y GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		8925		-$988,079.91	$0.00	$988,079.91
P01301	24/08/2022	Cancelación GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	861			$0.00	-$988,079.91	$0.00
P01302	24/08/2022	GD Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	861			$0.00	$1,555,941.94	$1,555,941.94
C00575	24/08/2022	PROYECTOS Y GP Folio: 174 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		8925		$1,555,941.94	$0.00	$0.00
2117-01		**I.S.P.T. RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS**			**$152,074.46**	**$576,994.69**	**$561,603.10**	**$136,682.87**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		D0022		$0.00	$75,369.23	$227,443.69
D00205	14/07/2022	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022)				$168,892.00	$0.00	$58,551.69
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		D0040		$0.00	$63,510.25	$122,061.94
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		D0047		$0.00	$50,197.21	$172,259.15
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)		8876		$0.00	$51,250.24	$223,509.39
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		D0021		$0.00	$48,869.30	$272,378.69
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		8902		$0.00	$3,797.13	$276,175.82
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		8904		$0.00	$10,689.52	$286,865.34
D00246	17/08/2022	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES ELMES DE JULIO				$189,076.69	$0.00	$97,788.65
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		S/N		$0.00	$56,661.52	$154,450.17
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		D0059		$0.00	$47,757.82	$202,207.99
C00590	13/09/2022	SERVICIO DE PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2022. (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO		S/N		$219,026.00	$0.00	-$16,818.01
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		D0021		$0.00	$47,975.67	$31,157.66
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		D0038		$0.00	$56,774.50	$87,932.16
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		D0048		$0.00	$48,750.71	$136,682.87
2117-02		**SERVICIO MEDICO DE PENSIONES**			**$0.00**	**$365,468.81**	**$365,468.81**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		D0022		$0.00	$72,099.71	$72,099.71
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		D0037		$72,099.71	$0.00	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		D0037		-$72,099.71	$0.00	$72,099.71
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		D0037		$72,099.71	$0.00	$0.00
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		D0058		$60,488.66	$0.00	-$60,488.66
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		D0047		$0.00	$60,488.66	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$59,112.58	$59,112.58
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$59,112.58	$0.00	$0.00
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$57,495.14	$0.00	-$57,495.14
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$57,495.14	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$57,616.70	$57,616.70
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$57,616.70	$0.00	$0.00
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$58,656.02	$58,656.02
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$58,656.02	$0.00	$0.00
2117-03				**FONDO PROPIO DE EMPLEADOS**	**$0.00**	**$451,824.26**	**$451,824.26**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$89,201.22	$89,201.22
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$89,201.22	$0.00	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$89,201.22	$0.00	$89,201.22
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$89,201.22	$0.00	$0.00
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$74,847.60	$0.00	-$74,847.60
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$74,847.60	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$73,086.20	$73,086.20
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$73,086.20	$0.00	$0.00
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$71,015.90	$0.00	-$71,015.90
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$71,015.90	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$71,171.51	$71,171.51
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$71,171.51	$0.00	$0.00
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$72,501.83	$72,501.83
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$72,501.83	$0.00	$0.00
2117-07				**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**-$27.15**	**$0.00**	**-$126.96**	**-$154.11**
D00205	14/07/2022			PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2022)		$0.00	$1.00	-$26.15
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	-$76.93	-$103.08
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	-$76.93	-$180.01
D00246	17/08/2022			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES ELMES DE JULIO		$0.00	$102.69	-$77.32
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	-$76.93	-$154.25
C00590	13/09/2022	SERVICIO DE	S/N	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2022. (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO		$0.00	$154.00	-$0.25
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	-$76.93	-$77.18
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	-$76.93	-$154.11
2119-798				**BRENDA SAUCEDO BANDA**	**$0.00**	**$47,842.05**	**$47,842.05**	**$0.00**

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2022
09:30 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$2,435.23	$2,435.23
C00462	15/07/2022	BRENDA SAUCEDO	S/N	PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA 15-07-2022. (PAGO		$2,435.23	$0.00	$0.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$925.33	$925.33
D00210	20/07/2022			PAGO COMPENSACION A BRENDA SAUCEDO BANDA 20-07-2022. (PAGO		$925.33	$0.00	$0.00
C00477	29/07/2022	BRENDA SAUCEDO	S/N	PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA 29-07-2022 (PAGO		$2,099.58	$0.00	-$2,099.58
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$2,099.58	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$2,099.58	$2,099.58
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$0.00	$40,282.33	$42,381.91
D00237	17/08/2022			PAGO MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA 15 08 2022 (PAGO		$2,099.58	$0.00	$40,282.33
C00576	07/09/2022	BRENDA SAUCEDO	S/N	PAGO LIQUIDACION MANUTENCION A BRENDA SAUCEDO BANDA. (PAGO		$40,282.33	$0.00	$0.00
2119-799				**ALEJANDRO BURCIAGA RICO**	**$0.00**	**$22,379.80**	**$22,379.80**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$1,967.66	$1,967.66
C00464	15/07/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-07-2022. (PAGO		$1,967.66	$0.00	$0.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$4,000.12	$4,000.12
D00211	20/07/2022			PAGO COMPENSACION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 20-07-2022. (PAGO		$4,000.12	$0.00	$0.00
I00502	29/07/2022			PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-07-2022 (PAGO		$1,690.90	$0.00	-$1,690.90
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$1,690.90	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$1,690.90	$1,690.90
D00232	16/08/2022			PAGO DE MANUTENCION ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15 08 22 (PAGO DE		$1,690.90	$0.00	$0.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$0.00	$3,978.76	$3,978.76
C00526	22/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15/08/2022. (PAGO		$3,978.76	$0.00	$0.00
C00550	30/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-08-2022. (PAGO		$1,690.90	$0.00	-$1,690.90
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$1,690.90	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,690.90	$1,690.90
C00599	15/09/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-09-2022. (PAGO		$1,690.90	$0.00	$0.00
C00605	20/09/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 20-09-2022. (PAGO		$3,978.76	$0.00	-$3,978.76
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$0.00	$3,978.76	$0.00
C00622	29/09/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 29-09-2022. (PAGO		$1,690.90	$0.00	-$1,690.90
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$1,690.90	$0.00
2119-899				**SAMS CLUB**	**$2,350.00**	**$2,350.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00201	12/07/2022			PAGO A SAMS POR COMPRA DE MEMBRESIAS A EMPLEADOS DEL		$2,350.00	$0.00	$0.00
2119-900				**ANTICIPOS A CONVENIOS**	**$204,514.71**	**$60,160.00**	**$159,242.00**	**$303,596.71**
I00478	04/07/2022			04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022)		$0.00	$1,500.00	$206,014.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00480	05/07/2022			05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022)		$0.00	$1,000.00	$207,014.71
I00484	07/07/2022			07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022)		$0.00	$1,000.00	$208,014.71
I00499	15/07/2022			15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)		$0.00	$500.00	$208,514.71
I00505	19/07/2022			19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$0.00	$4,370.00	$212,884.71
I00507	20/07/2022			20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022)		$0.00	$2,500.00	$215,384.71
I00513	25/07/2022			25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)		$4,100.00	$0.00	$211,284.71
I00513	25/07/2022			25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)		$0.00	$3,100.00	$214,384.71
I00517	27/07/2022			27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022)		$0.00	$3,000.00	$217,384.71
I00524	29/07/2022			29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022)		$0.00	$10,000.00	$227,384.71
I00536	01/08/2022			01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022)		$0.00	$3,000.00	$230,384.71
I00544	05/08/2022			05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022)		$0.00	$3,200.00	$233,584.71
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$0.00	$2,000.00	$235,584.71
I00548	09/08/2022			09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022)		$0.00	$3,000.00	$238,584.71
I00552	11/08/2022			11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,000.00	$239,584.71
I00559	16/08/2022			16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022)		$0.00	$14,600.00	$254,184.71
I00564	17/08/2022			17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022)		$0.00	$3,900.00	$258,084.71
I00577	25/08/2022			25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,360.00	$259,444.71
I00577	25/08/2022			25 AGO 22. (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)		$1,860.00	$0.00	$257,584.71
I00579	26/08/2022			26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022)		$0.00	$2,000.00	$259,584.71
I00585	30/08/2022			30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022)		$0.00	$10,000.00	$269,584.71
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$5,400.00	$0.00	$264,184.71
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$0.00	$8,520.00	$272,704.71
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$500.00	$273,204.71
I00605	05/09/2022			05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,500.00	$275,704.71
I00607	06/09/2022			06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,500.00	$278,204.71
I00609	07/09/2022			07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$200.00	$278,404.71
I00619	13/09/2022			13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022)		$9,000.00	$0.00	$269,404.71
I00619	13/09/2022			13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$6,400.00	$275,804.71
I00621	14/09/2022			14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$500.00	$276,304.71
I00623	15/09/2022			15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022)		$3,000.00	$0.00	$273,304.71
I00623	15/09/2022			15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,800.00	$276,104.71
I00628	20/09/2022			20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,600.00	$278,704.71
I00630	21/09/2022			21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$500.00	$279,204.71
I00632	22/09/2022			22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$520.00	$279,724.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00636	26/09/2022			26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022)	$0.00	$500.00	$280,224.71
I00638	27/09/2022			27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022)	$0.00	$1,000.00	$281,224.71
I00645	29/09/2022			29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)	$4,000.00	$0.00	$277,224.71
I00645	29/09/2022			29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)	$0.00	$9,500.00	$286,724.71
I00647	30/09/2022			30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)	$13,800.00	$0.00	$272,924.71
I00647	30/09/2022			30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)	$19,000.00	$0.00	$253,924.71
I00647	30/09/2022			30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)	$0.00	$49,672.00	$303,596.71
2119-901		**DESCUENTOS IMPE**			**$0.00**	**$371,104.27**	**$371,104.27**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$67,566.60	$67,566.60
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$67,566.60	$0.00	$0.00
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$0.10	$0.10
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$67,566.60	$0.00	$67,566.70
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$0.10	$67,566.60
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$67,566.60	$0.00	$0.00
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$66,252.73	$0.00	-$66,252.73
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$66,252.73	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$63,270.11	$63,270.11
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$63,270.11	$0.00	$0.00
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$57,430.19	$0.00	-$57,430.19
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$57,430.19	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$58,118.84	$58,118.84
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$58,118.84	$0.00	$0.00
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$58,465.80	$58,465.80
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$58,465.80	$0.00	$0.00
2119-902		**CRUZ ROJA MEXICANA**			**$6,950.00**	**$6,950.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00262	06/07/2022	COLECTA CRUZ ROJA	8803	COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA (COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA)	$6,950.00	$0.00	$0.00
2119-903		**CAMARA DE LA INDUSTRIA CONSTR 2 AL MILLAR**			**$0.00**	**$6,225.99**	**$6,225.99**	**$0.00**
C00535	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$2,839.31	$2,839.31
C00547	24/08/2022	CAMARA MEXICANA DE	8924	PAGO CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA (PAGO CAMARA MEXICANA	$2,839.31	$0.00	$0.00
C00574	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	-$2,839.31	-$2,839.31
C00575	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 174 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$2,839.31	$0.00
C00594	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 175 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$3,386.68	$3,386.68
C00620	29/09/2022	CAMARA MEXICANA DE	S/N	PAGO A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$3,386.68	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2119-905				**BRISSA LIZETH MACIAS POSADAS**	**$0.00**	**$12,948.79**	**$12,948.79**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$2,444.64	$2,444.64
C00458	15/07/2022	BRISSA LIZETH MACIAS	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-07-2022.		$2,444.64	$0.00	$0.00
C00475	29/07/2022	BRISSA LIZETH MACIAS	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-07-2022		$2,100.83	$0.00	-$2,100.83
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$2,100.83	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$2,100.83	$2,100.83
D00234	16/08/2022			PAGO DE MANUTENCION BRISSA MACIAS 15 08 22 (PAGO DE		$2,100.83	$0.00	$0.00
D00255	30/08/2022			PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-08-2022.		$2,100.83	$0.00	-$2,100.83
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$2,100.83	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$2,100.83	$2,100.83
C00597	15/09/2022	BRISSA LIZETH MACIAS	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-09-2022.		$2,100.83	$0.00	$0.00
C00621	29/09/2022	BRISSA LIZETH MACIAS	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 29-09-2022.		$2,100.83	$0.00	-$2,100.83
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$2,100.83	$0.00
2119-907				**SEGUROS ATLAS, S.A. DESCUENTO NOMINA**	**$9,963.07**	**$73,847.15**	**$63,884.08**	**$0.00**
C00442	05/07/2022	SEGUROS ATLAS	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS ATLAS, 30 JUNIO 2022. (PAGO		$9,963.07	$0.00	$0.00
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$9,963.07	$9,963.07
C00459	15/07/2022	SEGUROS ATLAS	S/N	PAGO DE SEGUROS ATLAS DSCTO NOMINA A EMPLEADOS 15-07-2022.		$9,963.07	$0.00	$0.00
C00480	29/07/2022	SEGUROS ATLAS	S/N	PAGO A ASEGURADORA ATLAS DSCTO SEGUROS DE VEHICULOS 31-07-		$10,624.61	$0.00	-$10,624.61
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$10,624.61	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$11,111.33	$11,111.33
D00229	16/08/2022			PAGO DE DESCUENTO DE SEGUROS EMPLEADOS NOMINA 15 08 22 (PAGO		$11,111.33	$0.00	$0.00
C00553	30/08/2022	SEGUROS ATLAS	S/N	PAGO DSCTOS. DE SEGUROS DE VEHICULOS A EMPLEADOS 31-08-2022.		$10,767.87	$0.00	-$10,767.87
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$10,767.87	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$10,767.87	$10,767.87
C00602	15/09/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.	S/N	PAGO POR DSCTO SEGUROS A EMPLEADOS 15-09-2022. (PAGO POR		$10,767.87	$0.00	$0.00
C00627	29/09/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS ATLAS, 29-09-2022. (PAGO DSCTO		$10,649.33	$0.00	-$10,649.33
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$10,649.33	$0.00
2119-908				**DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 MILLA**	**$0.00**	**$6,225.99**	**$6,225.99**	**$0.00**
C00535	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$0.00	$2,839.31	$2,839.31
C00547	24/08/2022	CAMARA MEXICANA DE	8924	PAGO CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA (PAGO CAMARA MEXICANA		$2,839.31	$0.00	$0.00
C00574	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$0.00	-$2,839.31	-$2,839.31
C00575	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 174 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$0.00	$2,839.31	$0.00
C00594	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 175 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		$0.00	$3,386.68	$3,386.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00620	29/09/2022	CAMARA MEXICANA DE	S/N	PAGO A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$3,386.68	$0.00	$0.00
2119-910				**DEPOSITO NO IDENTIFICADO** **$5,246.56**	**$0.00**	**$600.00**	**$5,846.56**
I00521	29/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO	$0.00	$200.00	$5,446.56
I00581	30/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24	$0.00	$200.00	$5,646.56
I00640	28/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	$0.00	$200.00	$5,846.56
2119-911				**KARLA MARISELA CARRERA GALVAN** **$0.00**	**$7,852.01**	**$7,852.01**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$1,484.81	$1,484.81
C00461	15/07/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-07-2022.	$1,484.81	$0.00	$0.00
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$1,273.44	$1,273.44
C00493	29/07/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA CARRERA GALVAN 31-07-2022 (PAGO	$1,273.44	$0.00	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$1,273.44	$1,273.44
D00235	16/08/2022			PAGO DE MANUTENCION KARLA CARREARA 15 08 22 (PAGO DE	$1,273.44	$0.00	$0.00
C00551	30/08/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-08-2022.	$1,273.44	$0.00	-$1,273.44
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$1,273.44	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,273.44	$1,273.44
C00600	15/09/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-09-2022.	$1,273.44	$0.00	$0.00
C00625	29/09/2022	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 29-09-2022.	$1,273.44	$0.00	-$1,273.44
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$1,273.44	$0.00
2119-915				**GALA DISEÑO EN MUEBLES** **$0.00**	**$13,323.21**	**$13,323.21**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$2,116.75	$2,116.75
C00460	15/07/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO A GALA DISEÑO EN MUEBLES DSCTO NOMINA A EMPLEADOS 15-07-	$2,116.75	$0.00	$0.00
C00479	29/07/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO A GALA EN MUEBLES DSCTO EMPLEADOS 31-07-2022 (PAGO A	$3,177.58	$0.00	-$3,177.58
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$3,177.58	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$2,834.05	$2,834.05
D00230	16/08/2022			PAGO DE DESCUENTO POR NOMINA A MUEBLES GALA 15 08 22 (PAGO DE	$2,834.05	$0.00	$0.00
C00554	30/08/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS A GALA DISEÑO EN MUEBLES 31-08-2022.	$1,955.79	$0.00	-$1,955.79
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$1,955.79	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,955.79	$1,955.79
C00603	15/09/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO A GALA DISEÑO EN MUEBLES DSCTO NOMINA A EMPLEADOS 15-09-	$1,955.79	$0.00	$0.00
C00626	29/09/2022	GALA DISEÑO EN	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS A GALA DISEÑO EN MUEBLES 29-09-2022.	$1,283.25	$0.00	-$1,283.25
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$1,283.25	$0.00
2119-917				**JESSICA IVONE SOTELO VILLA** **$0.00**	**$10,222.32**	**$10,222.32**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$1,928.47	$1,928.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00208	15/07/2022			PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-07-2022.	$1,928.47	$0.00	$0.00
C00476	29/07/2022	JESSICA IVONNNE	S/N	MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-07-2022	$1,658.77	$0.00	-$1,658.77
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$1,658.77	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$1,658.77	$1,658.77
D00233	16/08/2022			PAGO DE MANUTENCION JESSICA SOTELO 15 08 22 (PAGO DE	$1,658.77	$0.00	$0.00
C00549	30/08/2022	JESSICA IVONNE	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-08- 2022.	$1,658.77	$0.00	-$1,658.77
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$1,658.77	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,658.77	$1,658.77
C00598	15/09/2022	JESSICA IVONNNE	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-09-2022.	$1,658.77	$0.00	$0.00
C00623	29/09/2022	JESSICA IVONNE	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 29-09-2022.	$1,658.77	$0.00	-$1,658.77
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$1,658.77	$0.00
2119-919		**NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ**		**$0.00**	**$5,111.14**	**$5,111.14**	**$0.00**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$964.23	$964.23
C00463	15/07/2022	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-07-2022.	$964.23	$0.00	$0.00
C00478	29/07/2022	NORMA ALEJANDRA		PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-07-2022	$829.38	$0.00	-$829.38
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$829.38	$0.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$829.38	$829.38
D00231	16/08/2022			PAGO DE MANUTENCION NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15 08 22	$829.39	$0.00	-$0.01
C00552	30/08/2022	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-08-2022.	$829.38	$0.00	-$829.39
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$829.38	-$0.01
D00262	31/08/2022			DEPURACION DE SALDO AL 31 AGOSTO 2022. (DEPURACION DE SALDO AL	$0.00	$0.01	$0.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$829.38	$829.38
C00601	15/09/2022	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-09-2022.	$829.38	$0.00	$0.00
C00624	29/09/2022	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 29-09-2022.	$829.38	$0.00	-$829.38
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$829.38	$0.00
2119-921		**DESCUENTOS COLECTA TELETON**		**$0.00**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$6,270.00	$6,270.00
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,850.00	$8,120.00
2151-100		**ANTICIPOS DE OBRAS**		**$25,116,762.33**	**$2,369,265.05**	**$2,848,573.94**	**$25,596,071.22**
I00476	01/07/2022			01 JUL 22 (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022)	$0.00	$6,600.00	$25,123,362.33
I00478	04/07/2022			04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022)	$0.00	$34,475.00	$25,157,837.33
I00480	05/07/2022			05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022)	$0.00	$22,924.00	$25,180,761.33
E00257	06/07/2022	ADRIANA IVETH	8798	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ADRIANA VARGAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	$9,110.71	$0.00	$25,171,650.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00258	06/07/2022	RUBEN MORAN DIAZ	8799	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RUBEN MORAN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$1,900.00	$0.00	$25,169,750.62
E00259	06/07/2022	MARIA CRISTINA	8800	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA BASURTO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$2,000.00	$0.00	$25,167,750.62
E00260	06/07/2022	ERIKA RIVAS	8801	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ERIKA RIVAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ERIKA		$1,910.00	$0.00	$25,165,840.62
E00261	06/07/2022	MIGUEL ANGEL	8802	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MIGUEL AMPARAN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$8,462.71	$0.00	$25,157,377.91
I00482	06/07/2022			06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022)		$0.00	$141,430.00	$25,298,807.91
I00484	07/07/2022			07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022)		$0.00	$29,000.00	$25,327,807.91
I00486	08/07/2022			08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022)		$0.00	$450.00	$25,328,257.91
I00486	08/07/2022			08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022)		$0.00	$30,154.60	$25,358,412.51
I00488	11/07/2022			11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022)		$0.00	$39,138.00	$25,397,550.51
I00490	12/07/2022			12 JUL 22 (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022)		$0.00	$27,068.33	$25,424,618.84
E00263	13/07/2022	JOSE DE LA PAZ LOPEZ	8813	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE LOPEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE		$4,400.00	$0.00	$25,420,218.84
E00264	13/07/2022	BERTHA RITA RASCON	8814	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA BERTHA RASCON (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$6,100.00	$0.00	$25,414,118.84
E00265	13/07/2022	MANUEL GABRIEL	8815	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MANUEL ESCUDERO		$18,230.00	$0.00	$25,395,888.84
E00266	13/07/2022	ROSARIO QUIÑONEZ	8816	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSARIO QUIÑONEZ		$2,500.00	$0.00	$25,393,388.84
I00495	13/07/2022			13 JUL 22 (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022)		$0.00	$48,154.43	$25,441,543.27
I00497	14/07/2022			14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022)		$0.00	$16,550.00	$25,458,093.27
D00207	15/07/2022			CANCELACION DE FOLIO 1329330 POR ERROR EN CAPTURA.		$0.00	$200.00	$25,458,293.27
I00499	15/07/2022			15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)		$0.00	$38,830.00	$25,497,123.27
I00503	18/07/2022			18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022)		$0.00	$3,500.00	$25,500,623.27
I00503	18/07/2022			18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022)		$0.00	$17,635.00	$25,518,258.27
E00284	19/07/2022	RAMONA TORRES	8839	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RAMONA TORRES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$3,987.00	$0.00	$25,514,271.27
E00285	19/07/2022	GUSTAVO ROJAS	8840	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GUSTAVO ROJAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$17,300.00	$0.00	$25,496,971.27
E00286	19/07/2022	SERGIO HERNANDEZ	8841	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SERGIO HERNANDEZ		$3,690.00	$0.00	$25,493,281.27
E00287	19/07/2022	LUZ MARIA CONDE	8842	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ MARIA CONDE (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$1,100.00	$0.00	$25,492,181.27
I00505	19/07/2022			19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$0.00	$188,980.00	$25,681,161.27
I00507	20/07/2022			20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022)		$0.00	$11,794.56	$25,692,955.83
I00509	21/07/2022			21 JUL 22 (PAGO VECINOS 21 JULIO 2022)		$0.00	$15,050.00	$25,708,005.83
I00511	22/07/2022			22 JUL 22 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022)		$0.00	$34,102.50	$25,742,108.33
I00511	22/07/2022			22 JUL 22 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022)		$0.00	$2,400.00	$25,744,508.33
I00513	25/07/2022			25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)		$0.00	$29,189.50	$25,773,697.83
I00515	26/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$25,442.04	$25,799,139.87
I00517	27/07/2022			27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022)		$0.00	$27,118.50	$25,826,258.37
E00300	27/07/2022	TERESA VEGA LOPEZ	8861	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA TERESA VEGA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$8,678.71	$0.00	$25,817,579.66
E00301	27/07/2022	MARIA ROSA LARA	8862	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA LARA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA		$6,600.00	$0.00	$25,810,979.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00302	27/07/2022	LUIS TEHUITZIL	8863	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS TEHUITZIL (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$10,832.43	$0.00	$25,800,147.23
E00303	27/07/2022	LUIS RAUL LUNA	8864	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS LUNA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS		$3,400.00	$0.00	$25,796,747.23
I00519	28/07/2022			28 JUL 22 (PAGO VECINOS 28 JULIO 2022)		$0.00	$41,637.50	$25,838,384.73
D00216	29/07/2022			CANCELACION DE FOLIO 1328319 POR ERROR DE CAJERA 27 DE JUNIO		$100.00	$0.00	$25,838,284.73
I00523	29/07/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 14-18-25-26 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$74,669.09	$25,912,953.82
I00524	29/07/2022			29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022)		$0.00	$134,640.00	$26,047,593.82
I00536	01/08/2022			01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022)		$0.00	$115,600.00	$26,163,193.82
I00538	02/08/2022			02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022)		$0.00	$93,089.00	$26,256,282.82
E00304	03/08/2022	YURI JESSICA FRANCO	8868	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA YURI FRANCO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA YURI		$8,441.27	$0.00	$26,247,841.55
E00305	03/08/2022	LUZ OFELIA CERNAS	8869	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ CERNAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ		$3,700.00	$0.00	$26,244,141.55
E00306	03/08/2022	LOURDES ZAZUETA	8870	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LOURDES ZAZUETA		$1,400.00	$0.00	$26,242,741.55
E00307	03/08/2022	YUDITH ANABEL	8871	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA YUDITH MARTINEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$9,500.00	$0.00	$26,233,241.55
I00540	03/08/2022			03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022)		$0.00	$100.00	$26,233,341.55
I00540	03/08/2022			03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022)		$0.00	$48,820.71	$26,282,162.26
I00542	04/08/2022			04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022)		$0.00	$31,543.19	$26,313,705.45
D00223	05/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 1330581 POR ERROR DE CAPTURA		$200.00	$0.00	$26,313,505.45
D00224	05/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 1330217 POR ERROR DE CAPTURA		$300.00	$0.00	$26,313,205.45
I00544	05/08/2022			05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022)		$0.00	$17,700.00	$26,330,905.45
D00225	08/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 133716 POR ERROR DE CAPTURA		$100.00	$0.00	$26,330,805.45
D00226	08/08/2022			CANCELACION DE FOLIO 1330583 POR ERROR DE CAPTURA		$5,000.00	$0.00	$26,325,805.45
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$0.00	$44,626.02	$26,370,431.47
D00227	09/08/2022			TRASPASO DE VARIOS FOLIOS DE OBRA DEPROGRAMA FORTALECE A		$1,300.00	$0.00	$26,369,131.47
I00548	09/08/2022			09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022)		$0.00	$60,567.31	$26,429,698.78
I00550	10/08/2022			10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022)		$0.00	$16,107.05	$26,445,805.83
E00308	10/08/2022	NAHUM RICARDO	8881	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA NAHUM MORA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$2,550.00	$0.00	$26,443,255.83
E00309	10/08/2022	JANETH CERVANTES	8882	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JANETH CERVANTES		$4,550.00	$0.00	$26,438,705.83
E00310	10/08/2022	MARIA ESTHER	8883	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA NAJERA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$4,250.00	$0.00	$26,434,455.83
E00311	10/08/2022	ROSA ESTHER	8884	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSA MARQUEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$5,400.00	$0.00	$26,429,055.83
I00552	11/08/2022			11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022)		$0.00	$35,562.31	$26,464,618.14
I00555	12/08/2022			12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022)		$0.00	$24,874.00	$26,489,492.14
I00557	15/08/2022			15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022)		$0.00	$35,700.00	$26,525,192.14
I00559	16/08/2022			16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022)		$0.00	$20,375.00	$26,545,567.14
I00564	17/08/2022			17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022)		$0.00	$104,443.59	$26,650,010.73
E00328	17/08/2022	LUZ DEL CARMEN	8909	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ DEL CARMEN MOLINA JUAREZ		$42,000.00	$0.00	$26,608,010.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00566	18/08/2022			18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)		$0.00	$89,001.20	$26,697,011.93
D00242	19/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPO FOLIO 8047-34 A 15729-10 ERICKA JANETH		$0.00	$200.00	$26,697,211.93
D00242	19/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPO FOLIO 8047-34 A 15729-10 ERICKA JANETH		$200.00	$0.00	$26,697,011.93
D00243	19/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPO FOLIO 8047-33 A 15729-09 ANGELICA ZERMEÑO		$2,833.70	$0.00	$26,694,178.23
D00243	19/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPO FOLIO 8047-33 A 15729-09 ANGELICA ZERMEÑO		$0.00	$2,833.70	$26,697,011.93
D00244	19/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPO FOLIO 8047-28 A 15729-04 MAGDALENO ORDAZ		$200.00	$0.00	$26,696,811.93
D00244	19/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPO FOLIO 8047-28 A 15729-04 MAGDALENO ORDAZ		$0.00	$200.00	$26,697,011.93
I00569	19/08/2022			19 AGO 22 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022)		$0.00	$49,044.44	$26,746,056.37
I00571	22/08/2022			22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022)		$0.00	$77,016.00	$26,823,072.37
I00573	23/08/2022			23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022)		$0.00	$15,421.77	$26,838,494.14
E00326	24/08/2022	CECILIA CARMONA	8922	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CECILIA CARMONA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$4,400.00	$0.00	$26,834,094.14
E00327	24/08/2022	MARTHA BAÑUELOS	8323	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARTHA BAÑUELOS		$22,760.66	$0.00	$26,811,333.48
I00575	24/08/2022			24 AGO 22 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022)		$0.00	$6,500.00	$26,817,833.48
I00577	25/08/2022			25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)		$0.00	$48,367.50	$26,866,200.98
I00579	26/08/2022			26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022)		$0.00	$6,450.00	$26,872,650.98
C00542	29/08/2022	LILIANA JALOMA	8937	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LILIANA JALOMA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$22,760.66	$0.00	$26,849,890.32
C00543	29/08/2022	HUMBERTO ARTEAGA	8938	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA HUMBERTO ARTEAGA		$8,900.00	$0.00	$26,840,990.32
I00589	29/08/2022			29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)		$0.00	$23,365.00	$26,864,355.32
I00589	29/08/2022			29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)		$0.00	$106,835.00	$26,971,190.32
I00585	30/08/2022			30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022)		$0.00	$13,500.00	$26,984,690.32
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$0.00	$17,816.77	$27,002,507.09
D00267	31/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA AGOSTO 2022. (TRASPASO		$499,483.90	$0.00	$26,503,023.19
D00267	31/08/2022			TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA AGOSTO 2022. (TRASPASO		$3,150.00	$0.00	$26,499,873.19
D00270	31/08/2022			CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO D0028 15-07-2022. (CANCELACION DE		$200.00	$0.00	$26,499,673.19
D00271	31/08/2022			MOVIMIENTO CORRECTO DE P.D. 28 JULIO 2022. (MOVIMIENTO CORRECTO		$200.00	$0.00	$26,499,473.19
I00601	01/09/2022			01 SEPT 22 (PAGO VECINOS 01 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$32,920.00	$26,532,393.19
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$59,247.00	$26,591,640.19
I00605	05/09/2022			05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$5,529.17	$26,597,169.36
I00605	05/09/2022			05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$42,205.64	$26,639,375.00
I00607	06/09/2022			06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$25,650.00	$26,665,025.00
E00337	07/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	8944	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GABRIELA GUTIERREZ		$4,500.00	$0.00	$26,660,525.00
E00338	07/09/2022	PABLO LOPEZ BAILON	8945	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PABLO LOPEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$4,000.00	$0.00	$26,656,525.00
E00339	07/09/2022	HILDA ORALIA	8946	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA HILDA PACHECO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$23,444.44	$0.00	$26,633,080.56
I00609	07/09/2022			07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$61,950.00	$26,695,030.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00611	08/09/2022			08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$8,250.00	$26,703,280.56
I00613	09/09/2022			09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$46,373.88	$26,749,654.44
I00617	12/09/2022			12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$100,241.87	$26,849,896.31
E00349	13/09/2022	JAVIER ANTONIO	8963	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JAVIER BURCIAGA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$2,500.00	$0.00	$26,847,396.31
E00350	13/09/2022	MARIA DEL CARMEN	8964	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA DEL CARMEN PARRA		$1,500.00	$0.00	$26,845,896.31
E00351	13/09/2022	HECTOR RODRIGUEZ	8965	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA HECTOR RODRIGUEZ		$6,800.00	$0.00	$26,839,096.31
E00352	13/09/2022	ISRAEL PALMA	8966	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ISRAEL PALMA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$3,000.00	$0.00	$26,836,096.31
E00353	13/09/2022	MARIA CRISTINA	8967	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA FAVELA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$9,002.71	$0.00	$26,827,093.60
E00354	13/09/2022	GUSTAVO ENRIQUEZ	8968	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GUSTAVO ENRIQUEZ		$3,100.00	$0.00	$26,823,993.60
E00355	13/09/2022	JOSEFINA MENDOZA	8969	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSEFINA MENDOZA		$9,758.71	$0.00	$26,814,234.89
I00619	13/09/2022			13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$15,900.00	$26,830,134.89
I00621	14/09/2022			14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$8,750.00	$26,838,884.89
I00623	15/09/2022			15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$11,950.00	$26,850,834.89
I00626	19/09/2022			19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$29,635.00	$26,880,469.89
I00628	20/09/2022			20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$58,347.43	$26,938,817.32
I00630	21/09/2022			21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$15,375.00	$26,954,192.32
E00361	22/09/2022	DORA HILDA PACHECO	8983	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA DORA PACHECO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$13,016.52	$0.00	$26,941,175.80
E00362	22/09/2022	SOLEDAD PAYAN LOYA	8984	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOLEDAD PAYAN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$8,999.75	$0.00	$26,932,176.05
E00363	22/09/2022	AGUSTINA GARCIA	8985	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA AGUSTINA GARCIA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$4,972.88	$0.00	$26,927,203.17
E00364	22/09/2022	MARCELO	8986	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCELO HERMOSILLO		$6,800.00	$0.00	$26,920,403.17
E00365	22/09/2022	SOCORRO LETICIA	8987	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOCORRO GUTIERREZ		$2,500.00	$0.00	$26,917,903.17
I00632	22/09/2022			22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$10,450.00	$26,928,353.17
I00634	23/09/2022			23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$7,200.00	$26,935,553.17
I00636	26/09/2022			26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$30,220.59	$26,965,773.76
I00638	27/09/2022			27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$27,388.70	$26,993,162.46
E00371	28/09/2022	ALFREDO GUILLEN	8995	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ALFREDO GUILLEN (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$11,000.00	$0.00	$26,982,162.46
E00372	28/09/2022	MARIA GUADALUPE	8996	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA MIRANDA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$4,750.00	$0.00	$26,977,412.46
E00373	28/09/2022	MARTHA GUADALUPE	8997	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARTHA GARDEA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA		$6,433.29	$0.00	$26,970,979.17
E00374	28/09/2022	MARIBEL ARMENDARIZ	8998	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIBEL ARMENDARIZ		$2,700.00	$0.00	$26,968,279.17
I00643	28/09/2022			28 SEP 22 (PAGO VECINOS 28 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$47,797.05	$27,016,076.22
I00645	29/09/2022			29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$16,200.00	$27,032,276.22
I00647	30/09/2022			30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$40,200.00	$27,072,476.22
D00296	30/09/2022			TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA SEPTIEMBRE 2022.		$1,476,405.00	$0.00	$25,596,071.22
3110-01				**APORTACIONES DE CAPITAL**	**$8,375,190.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,375,190.60**

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2022
09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3110-02	PATRIMONIO	$4,847,173.25	$0.00	$0.00	$4,847,173.25
3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$36,400,112.68	$0.00	$0.00	$36,400,112.68
3220-02	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2000	$2,573,240.48	$0.00	$0.00	$2,573,240.48
3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	$4,840,776.85	$0.00	$0.00	$4,840,776.85
3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-$4,164,880.30	$0.00	$0.00	-$4,164,880.30
3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	$10,583,252.38	$0.00	$0.00	$10,583,252.38
3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-$2,519,467.70	$0.00	$0.00	-$2,519,467.70
3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	$14,210,699.99	$0.00	$0.00	$14,210,699.99
3220-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	$21,043,879.20	$0.00	$0.00	$21,043,879.20
3220-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-$3,621,039.48	$0.00	$0.00	-$3,621,039.48
3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-$8,459,237.67	$0.00	$0.00	-$8,459,237.67
3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-$14,211,523.70	$0.00	$0.00	-$14,211,523.70
3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-$15,838,040.39	$0.00	$0.00	-$15,838,040.39
3220-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	$778,678.42	$0.00	$0.00	$778,678.42
3220-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-$2,398,186.94	$0.00	$0.00	-$2,398,186.94
3220-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-$18,849,695.91	$0.00	$0.00	-$18,849,695.91
3220-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	$17,359,795.83	$0.00	$0.00	$17,359,795.83
3220-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	$1,003,022.90	$0.00	$0.00	$1,003,022.90
3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-$10,008,131.60	$0.00	$0.00	-$10,008,131.60
3220-19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$17,919,834.78	$0.00	$0.00	$17,919,834.78
3220-20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	$61,812,746.69	$0.00	$0.00	$61,812,746.69
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$30,063,408.98	$0.00	$0.00	$30,063,408.98
3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	$9,547,374.53	$0.00	$0.00	$9,547,374.53
3220-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	$11,210,346.41	$0.00	$0.00	$11,210,346.41
3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$3,860.31	$0.00	$0.00	-$3,860.31
4173-1	INGRESOS POR OBRA	$4,054,221.18	$4,109,147.84	$7,843,676.62	$7,788,749.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022 ID Folio: 261)		$0.00	$470.57	$4,054,691.75
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 ID Folio: 262)		$0.00	$4,751.20	$4,059,442.95
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 ID Folio: 263)		$0.00	$1,392.17	$4,060,835.12
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 ID Folio: 264)		$0.00	$2,650.00	$4,063,485.12
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022 ID Folio: 265)		$0.00	$100.00	$4,063,585.12
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 ID Folio: 266)		$0.00	$400.00	$4,063,985.12
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 ID Folio: 267)		$0.00	$650.00	$4,064,635.12
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022 ID Folio: 268)		$0.00	$1,000.00	$4,065,635.12
P01020	13/07/2022			ID: 269 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$0.00	$200.00	$4,065,835.12
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022 ID Folio: 270)		$0.00	$2,925.09	$4,068,760.21
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 ID Folio: 271)		$0.00	$12,170.00	$4,080,930.21
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022 ID Folio: 272)		$0.00	$1,499.34	$4,082,429.55
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 ID Folio: 273)		$0.00	$1,052.00	$4,083,481.55
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 ID Folio: 274)		$0.00	$852.00	$4,084,333.55
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 ID Folio: 275)		$0.00	$7,719.52	$4,092,053.07
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 ID Folio: 278)		$0.00	$277.03	$4,092,330.10
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 ID Folio: 279)		$0.00	$10,484.15	$4,102,814.25
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 ID Folio: 280)		$0.00	$2,050.00	$4,104,864.25
P01058	29/07/2022			ID: 282 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$600.00	$4,105,464.25
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 ID Folio: 283)		$0.00	$7,691.72	$4,113,155.97
P01060	29/07/2022			ID: 284 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$0.00	$500.00	$4,113,655.97
P01100	29/07/2022			ID: 288 INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$1,040,933.05	$5,154,589.02
D00217	29/07/2022			PROCESO NO 3 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$1,040,933.05	$0.00	$4,113,655.97
P01101	29/07/2022			ID: 289 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 3 DELREGISTRO PQ4Q		$0.00	$404,197.27	$4,517,853.24
D00218	29/07/2022			PROCESO No. 3 DELREGISTRO PQ4Q DEJAR REGISTRO CONTABLE		$404,197.27	$0.00	$4,113,655.97
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$2,908.00	$4,116,563.97
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$2,671.00	$4,119,234.97
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$14,367.67	$4,133,602.64
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$1,000.00	$4,134,602.64
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$1,300.00	$4,135,902.64
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$25,000.63	$4,160,903.27
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$700.00	$4,161,603.27
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$1,000.00	$4,162,603.27
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$4,900.57	$4,167,503.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01152	11/08/2022			ID: 299 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$100.00	$4,167,603.84
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$5,745.27	$4,173,349.11
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$200.00	$4,173,549.11
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$350.00	$4,173,899.11
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$0.00	$1,000.00	$4,174,899.11
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$552.00	$4,175,451.11
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$350.00	$4,175,801.11
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$100.00	$4,175,901.11
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$19,650.62	$4,195,551.73
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$10,246.52	$4,205,798.25
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$300.00	$4,206,098.25
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-		$0.00	$600.00	$4,206,698.25
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$206.50	$4,206,904.75
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022 ID Folio:		$0.00	$500.00	$4,207,404.75
P01254	31/08/2022			ID: 316 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022		$0.00	$200.00	$4,207,604.75
P01263	31/08/2022			ID: 320 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$12,027.30	$4,219,632.05
D00263	31/08/2022			PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$12,027.30	$0.00	$4,207,604.75
P01264	31/08/2022			ID: 321 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$367,810.31	$4,575,415.06
D00264	31/08/2022			PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$367,810.31	$0.00	$4,207,604.75
P01265	31/08/2022			ID: 322 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$1,102,425.86	$5,310,030.61
D00265	31/08/2022			PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$1,102,425.86	$0.00	$4,207,604.75
D00266	31/08/2022			REGISTRO DE OBRAS AGOSTO 2022. (REGISTRO DE OBRAS AGOSTO		$0.00	$1,542,258.72	$5,749,863.47
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$2,487.47	$5,752,350.94
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA (Cancelación ID Folio: 324)		$0.00	-$2,487.47	$5,749,863.47
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$2,497.47	$5,752,360.94
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$2,070.60	$5,754,431.54
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$1,077.43	$5,755,508.97
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$1,451.24	$5,756,960.21
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$1,013.53	$5,757,973.74
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$18,745.88	$5,776,719.62
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$0.00	$1,000.00	$5,777,719.62
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$935.00	$5,778,654.62
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$161.75	$5,778,816.37
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$1,700.06	$5,780,516.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$3,000.00	$5,783,516.43
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$2,841.87	$5,786,358.30
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$2,192.26	$5,788,550.56
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$4,000.00	$5,792,550.56
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$13,651.64	$5,806,202.20
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$2,625.45	$5,808,827.65
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$5,650.50	$5,814,478.15
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$800.00	$5,815,278.15
P01413	28/09/2022			ID: 342 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$500.00	$5,815,778.15
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$4,200.31	$5,819,978.46
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022 ID		$0.00	$14,031.50	$5,834,009.96
P01429	30/09/2022			ID: 346 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27		$0.00	$300.00	$5,834,309.96
D00295	30/09/2022			REGISTRO DE OBRAS SEPTIEMBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS		$0.00	$1,954,440.00	$7,788,749.96
P01433	30/09/2022			ID: 350 INGRESOS POR OBRA (		$0.00	$701,781.33	$8,490,531.29
D00298	30/09/2022			PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$701,781.33	$0.00	$7,788,749.96
P01434	30/09/2022			ID: 351 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$479,972.72	$8,268,722.68
D00299	30/09/2022			PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE		$479,972.72	$0.00	$7,788,749.96
4173-2				**INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO**	**$472,350.00**	**$0.00**	**$237,150.00**	**$709,500.00**
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 JULIO		$0.00	$3,600.00	$475,950.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$3,150.00	$479,100.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 JULIO		$0.00	$3,900.00	$483,000.00
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 JULIO		$0.00	$4,350.00	$487,350.00
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 JULIO		$0.00	$2,850.00	$490,200.00
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 JULIO		$0.00	$2,850.00	$493,050.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 JULIO		$0.00	$2,700.00	$495,750.00
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 JULIO		$0.00	$3,900.00	$499,650.00
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 JULIO		$0.00	$3,750.00	$503,400.00
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 JULIO		$0.00	$2,250.00	$505,650.00
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 JULIO		$0.00	$4,050.00	$509,700.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$4,500.00	$514,200.00
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 JULIO		$0.00	$3,450.00	$517,650.00
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 JULIO		$0.00	$2,250.00	$519,900.00
P01050	21/07/2022			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 JULIO		$0.00	$3,900.00	$523,800.00
P01051	22/07/2022			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 JULIO		$0.00	$3,150.00	$526,950.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 JULIO		$0.00	$2,550.00	$529,500.00
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 JULIO		$0.00	$3,750.00	$533,250.00
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 JULIO		$0.00	$3,900.00	$537,150.00
P01057	28/07/2022			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 JULIO		$0.00	$3,000.00	$540,150.00
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 JULIO		$0.00	$3,600.00	$543,750.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$0.00	$3,900.00	$547,650.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$3,900.00	$551,550.00
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		$0.00	$3,150.00	$554,700.00
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		$0.00	$3,300.00	$558,000.00
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$4,350.00	$562,350.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$2,400.00	$564,750.00
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$0.00	$4,200.00	$568,950.00
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$0.00	$3,750.00	$572,700.00
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11		$0.00	$4,800.00	$577,500.00
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$0.00	$4,050.00	$581,550.00
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$0.00	$3,000.00	$584,550.00
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16		$0.00	$2,850.00	$587,400.00
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17		$0.00	$3,600.00	$591,000.00
P01200	18/08/2022			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18		$0.00	$2,550.00	$593,550.00
P01201	19/08/2022			ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$0.00	$2,550.00	$596,100.00
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$0.00	$3,600.00	$599,700.00
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$0.00	$5,400.00	$605,100.00
P01231	24/08/2022			ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24		$0.00	$3,750.00	$608,850.00
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25		$0.00	$3,600.00	$612,450.00
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$0.00	$4,350.00	$616,800.00
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$0.00	$3,150.00	$619,950.00
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$0.00	$2,550.00	$622,500.00
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31		$0.00	$4,050.00	$626,550.00
P01306	01/09/2022			ID: 323 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$0.00	$4,500.00	$631,050.00
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$4,650.00	$635,700.00
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (Cancelación ID Folio: 324)		$0.00	-$4,650.00	$631,050.00
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$4,650.00	$635,700.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$4,200.00	$639,900.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06		$0.00	$3,750.00	$643,650.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07		$0.00	$3,750.00	$647,400.00
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08		$0.00	$4,500.00	$651,900.00
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$0.00	$4,800.00	$656,700.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$0.00	$4,650.00	$661,350.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13		$0.00	$3,900.00	$665,250.00
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14		$0.00	$2,400.00	$667,650.00
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$0.00	$2,100.00	$669,750.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$0.00	$3,300.00	$673,050.00
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20		$0.00	$4,050.00	$677,100.00
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21		$0.00	$7,050.00	$684,150.00
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$0.00	$4,650.00	$688,800.00
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$0.00	$3,600.00	$692,400.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$0.00	$2,850.00	$695,250.00
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27		$0.00	$3,150.00	$698,400.00
P01416	28/09/2022			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28		$0.00	$3,300.00	$701,700.00
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$0.00	$4,350.00	$706,050.00
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$0.00	$3,450.00	$709,500.00
4173-4				**INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$5,700.00**	**$9,700.00**
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$200.00	$4,200.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11 JULIO		$0.00	$600.00	$4,800.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$500.00	$5,300.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 01		$0.00	$700.00	$6,000.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$0.00	$2,300.00	$8,300.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$0.00	$300.00	$8,600.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 12		$0.00	$400.00	$9,000.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 13		$0.00	$100.00	$9,100.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19		$0.00	$300.00	$9,400.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26		$0.00	$300.00	$9,700.00
4173-5				**INGRESOS POR BASES DE LICITACION**	**$82,749.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,749.20**
4223-1				**SUBISIDIO MUNICIPAL**	**$22,041,666.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,041,666.70**
4311-1				**RENDIMIENTOS GANADOS**	**$378,236.77**	**$0.00**	**$153,366.71**	**$531,603.48**
P01082	29/07/2022			ID: 285 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-2022 ID Folio:		$0.00	$870.46	$379,107.23
P01095	29/07/2022			ID: 286 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTS. S/TASA 31-07-2022 ID Folio:		$0.00	$47,995.12	$427,102.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01096	29/07/2022			ID: 287 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ.INTS.S/TASA 31-072022 ID Folio: 287)		$0.00	$7,247.70	$434,350.05
P01259	31/08/2022			ID: 317 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-08-2022		$0.00	$7,690.29	$442,040.34
P01260	31/08/2022			ID: 318 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022		$0.00	$894.68	$442,935.02
P01262	31/08/2022			ID: 319 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022. ID		$0.00	$45,664.01	$488,599.03
P01430	30/09/2022			ID: 347 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. ID		$0.00	$7,826.28	$496,425.31
P01431	30/09/2022			ID: 348 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. ID		$0.00	$34,172.60	$530,597.91
P01432	30/09/2022			ID: 349 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. ID		$0.00	$1,005.57	$531,603.48
4399-01				**INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS**	**$202,451.06**	**$0.00**	**$189,755.10**	**$392,206.16**
I00476	01/07/2022			01 JUL 22 (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022)		$0.00	$1,143.99	$203,595.05
I00478	04/07/2022			04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022)		$0.00	$6,578.62	$210,173.67
I00480	05/07/2022			05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022)		$0.00	$429.55	$210,603.22
I00482	06/07/2022			06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022)		$0.00	$4,351.39	$214,954.61
I00484	07/07/2022			07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022)		$0.00	$648.94	$215,603.55
I00486	08/07/2022			08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022)		$0.00	$2,878.00	$218,481.55
I00488	11/07/2022			11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022)		$0.00	$281.27	$218,762.82
I00490	12/07/2022			12 JUL 22 (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022)		$0.00	$271.87	$219,034.69
I00492	13/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022		$0.00	$558.12	$219,592.81
I00495	13/07/2022			13 JUL 22 (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022)		$0.00	$320.08	$219,912.89
I00497	14/07/2022			14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022)		$0.00	$15,572.96	$235,485.85
I00499	15/07/2022			15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)		$0.00	$4,007.20	$239,493.05
I00503	18/07/2022			18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022)		$0.00	$961.94	$240,454.99
I00505	19/07/2022			19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022)		$0.00	$516.07	$240,971.06
I00507	20/07/2022			20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022)		$0.00	$2.00	$240,973.06
I00509	21/07/2022			21 JUL 22 (PAGO VECINOS 21 JULIO 2022)		$0.00	$96.48	$241,069.54
I00511	22/07/2022			22 JUL 22 (PAGO VECINOS 22 JULIO 2022)		$0.00	$141.00	$241,210.54
I00513	25/07/2022			25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)		$0.00	$1,221.42	$242,431.96
I00515	26/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$4,032.70	$246,464.66
I00517	27/07/2022			27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022)		$0.00	$2,977.63	$249,442.29
I00519	28/07/2022			28 JUL 22 (PAGO VECINOS 28 JULIO 2022)		$0.00	$220.00	$249,662.29
I00521	29/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO		$0.00	$899.01	$250,561.30
I00523	29/07/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 14-18-25-26 JULIO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$391.38	$250,952.68
I00524	29/07/2022			29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022)		$0.00	$220.00	$251,172.68
I00526	29/07/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO)		$0.00	$70.00	$251,242.68
I00528	29/07/2022			26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022)		$0.00	$80.00	$251,322.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00536	01/08/2022			01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022)		$0.00	$5,244.62	$256,567.30
I00538	02/08/2022			02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022)		$0.00	$537.69	$257,104.99
I00540	03/08/2022			03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022)		$0.00	$3.02	$257,108.01
I00542	04/08/2022			04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022)		$0.00	$469.02	$257,577.03
I00544	05/08/2022			05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022)		$0.00	$586.83	$258,163.86
I00546	08/08/2022			08 AGO 22 (PAGO VECINOS 08 AGOSTO 2022)		$0.00	$497.89	$258,661.75
I00548	09/08/2022			09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022)		$0.00	$151.68	$258,813.43
I00550	10/08/2022			10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022)		$0.00	$126.57	$258,940.00
I00552	11/08/2022			11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022)		$0.00	$800.09	$259,740.09
I00555	12/08/2022			12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022)		$0.00	$256.47	$259,996.56
I00557	15/08/2022			15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022)		$0.00	$449.72	$260,446.28
I00559	16/08/2022			16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022)		$0.00	$214.67	$260,660.95
I00561	17/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-		$0.00	$997.63	$261,658.58
I00564	17/08/2022			17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022)		$0.00	$876.08	$262,534.66
I00566	18/08/2022			18 AGO 22 (PAGO VECINOS 18 AGOSTO 2022)		$0.00	$253.26	$262,787.92
I00568	19/08/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-15-16 AGOSTO 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$453.01	$263,240.93
I00569	19/08/2022			19 AGO 22 (PAGO VECINOS 19 AGOSTO 2022)		$0.00	$4,330.62	$267,571.55
I00571	22/08/2022			22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022)		$0.00	$10,578.68	$278,150.23
I00573	23/08/2022			23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022)		$0.00	$533.43	$278,683.66
I00575	24/08/2022			24 AGO 22 (PAGO VECINOS 24 AGOSTO 2022)		$0.00	$9,891.90	$288,575.56
I00577	25/08/2022			25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,238.89	$289,814.45
I00579	26/08/2022			26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022)		$0.00	$6,173.80	$295,988.25
I00589	29/08/2022			S/C (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022)		$0.00	$0.00	$295,988.25
I00581	30/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24		$0.00	$975.94	$296,964.19
I00583	30/08/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-22-24 AGOSTO 2022 CIE BANCOME)		$0.00	$193.96	$297,158.15
I00585	30/08/2022			30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022)		$0.00	$71.00	$297,229.15
I00587	31/08/2022			31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)		$0.00	$1,701.08	$298,930.23
I00591	31/08/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO)		$0.00	$300.56	$299,230.79
I00601	01/09/2022			01 SEPT 22 (PAGO VECINOS 01 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$300.45	$299,531.24
I00603	02/09/2022			02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$2,304.17	$301,835.41
I00605	05/09/2022			05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$15,387.83	$317,223.24
I00607	06/09/2022			06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,177.92	$318,401.16
I00609	07/09/2022			07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$230.97	$318,632.13
I00611	08/09/2022			08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$384.15	$319,016.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00613	09/09/2022			09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$70.00	$319,086.28
I00615	09/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07		$0.00	$723.51	$319,809.79
I00617	12/09/2022			12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$325.55	$320,135.34
I00619	13/09/2022			13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,355.80	$321,491.14
I00621	14/09/2022			14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$10,998.93	$332,490.07
I00625	15/09/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 05-09-12 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$117.70	$332,607.77
I00626	19/09/2022			19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$152.55	$332,760.32
I00628	20/09/2022			20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$125.19	$332,885.51
I00630	21/09/2022			21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$300.21	$333,185.72
I00632	22/09/2022			22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$140.00	$333,325.72
I00634	23/09/2022			23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$10,332.77	$343,658.49
I00636	26/09/2022			26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$280.00	$343,938.49
I00638	27/09/2022			27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$959.91	$344,898.40
I00640	28/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20		$0.00	$209.84	$345,108.24
I00642	28/09/2022			PAGO CIE (PAGO VECINOS 19-26 SEPTIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)		$0.00	$210.79	$345,319.03
I00643	28/09/2022			28 SEP 22 (PAGO VECINOS 28 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$23,799.95	$369,118.98
I00645	29/09/2022			29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$1,330.38	$370,449.36
I00647	30/09/2022			30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$21,743.59	$392,192.95
I00649	30/09/2022			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO)		$0.00	$13.21	$392,206.16
5111-11301				**Sueldos base al personal permanente**	**$4,510,624.61**	**$2,228,538.63**	**$0.00**	**$6,739,163.24**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$62,454.88	$0.00	$4,573,079.49
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$164,283.00	$0.00	$4,737,362.49
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$79,990.50	$0.00	$4,817,352.99
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$70,467.08	$0.00	$4,887,820.07
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$63,895.72	$0.00	$4,951,715.79
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$164,283.00	$0.00	$5,115,998.79
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$79,990.50	$0.00	$5,195,989.29
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$70,467.08	$0.00	$5,266,456.37
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$65,041.33	$0.00	$5,331,497.70
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$164,283.00	$0.00	$5,495,780.70
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$69,556.26	$0.00	$5,565,336.96
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$70,467.08	$0.00	$5,635,804.04
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)		$8,077.62	$0.00	$5,643,881.66
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)		$14,713.91	$0.00	$5,658,595.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$65,041.33	$0.00	$5,723,636.90
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$152,914.54	$0.00	$5,876,551.44
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$69,182.50	$0.00	$5,945,733.94
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$70,467.08	$0.00	$6,016,201.02
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$65,041.33	$0.00	$6,081,242.35
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$152,914.54	$0.00	$6,234,156.89
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$69,556.26	$0.00	$6,303,713.15
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$70,467.08	$0.00	$6,374,180.23
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$65,041.33	$0.00	$6,439,221.56
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$152,914.54	$0.00	$6,592,136.10
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$76,560.06	$0.00	$6,668,696.16
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$70,467.08	$0.00	$6,739,163.24
5113-13101				**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$843,828.65**	**$438,979.88**	**$0.00**	**$1,282,808.53**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$9,558.27	$0.00	$853,386.92
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$29,762.22	$0.00	$883,149.14
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$16,691.08	$0.00	$899,840.22
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$16,839.42	$0.00	$916,679.64
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$9,558.27	$0.00	$926,237.91
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$29,762.22	$0.00	$956,000.13
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$16,691.08	$0.00	$972,691.21
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$16,839.42	$0.00	$989,530.63
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$9,558.27	$0.00	$999,088.90
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$29,762.22	$0.00	$1,028,851.12
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$16,691.08	$0.00	$1,045,542.20
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$16,839.42	$0.00	$1,062,381.62
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$10,382.11	$0.00	$1,072,763.73
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$29,001.76	$0.00	$1,101,765.49
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$16,691.08	$0.00	$1,118,456.57
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$16,839.42	$0.00	$1,135,295.99
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$10,382.11	$0.00	$1,145,678.10
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$29,001.76	$0.00	$1,174,679.86
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$16,691.08	$0.00	$1,191,370.94
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$17,681.32	$0.00	$1,209,052.26
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$10,382.11	$0.00	$1,219,434.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$29,001.76	$0.00	$1,248,436.13
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$16,691.08	$0.00	$1,265,127.21
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$17,681.32	$0.00	$1,282,808.53
5113-13201				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$16,484.27**	**$195,974.66**	**$0.00**	**$212,458.93**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$19,253.51	$0.00	$35,737.78
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$51,484.64	$0.00	$87,222.42
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$25,305.40	$0.00	$112,527.82
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$22,747.95	$0.00	$135,275.77
P01233	05/08/2022	8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)		$43,164.06	$0.00	$178,439.83
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)		$16,446.22	$0.00	$194,886.05
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)		$17,572.88	$0.00	$212,458.93
5113-13401				**Compensaciones**	**$1,708,424.02**	**$755,800.00**	**$0.00**	**$2,464,224.02**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$106,200.00	$0.00	$1,814,624.02
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$88,250.00	$0.00	$1,902,874.02
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$45,850.00	$0.00	$1,948,724.02
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$50,200.00	$0.00	$1,998,924.02
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$84,850.00	$0.00	$2,083,774.02
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$75,250.00	$0.00	$2,159,024.02
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$22,350.00	$0.00	$2,181,374.02
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$50,200.00	$0.00	$2,231,574.02
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$87,650.00	$0.00	$2,319,224.02
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$62,650.00	$0.00	$2,381,874.02
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$32,150.00	$0.00	$2,414,024.02
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$50,200.00	$0.00	$2,464,224.02
5114-14301				**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$940,128.58**	**$488,319.62**	**$0.00**	**$1,428,448.20**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$12,862.52	$0.00	$952,991.10
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$37,760.64	$0.00	$990,751.74
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$26,711.57	$0.00	$1,017,463.31
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$19,240.77	$0.00	$1,036,704.08
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$12,348.22	$0.00	$1,049,052.30
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$31,539.19	$0.00	$1,080,591.49
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$22,310.57	$0.00	$1,102,902.06
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,867.95	$0.00	$1,117,770.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$13,190.44	$0.00	$1,130,960.45
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$30,916.98	$0.00	$1,161,877.43
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$20,026.44	$0.00	$1,181,903.87
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$14,867.94	$0.00	$1,196,771.81
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$13,314.01	$0.00	$1,210,085.82
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$28,449.09	$0.00	$1,238,534.91
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$19,944.60	$0.00	$1,258,479.51
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,867.95	$0.00	$1,273,347.46
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$13,314.01	$0.00	$1,286,661.47
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$28,449.09	$0.00	$1,315,110.56
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$20,000.66	$0.00	$1,335,111.22
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,994.24	$0.00	$1,350,105.46
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$31,824.79	$0.00	$1,381,930.25
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$13,997.38	$0.00	$1,395,927.63
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$17,547.39	$0.00	$1,413,475.02
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,973.18	$0.00	$1,428,448.20
5114-14401				**Aportaciones para seguros**	**$735,374.36**	**$365,468.81**	**$0.00**	**$1,100,843.17**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$11,685.79	$0.00	$747,060.15
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$31,248.27	$0.00	$778,308.42
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$15,358.93	$0.00	$793,667.35
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$13,806.72	$0.00	$807,474.07
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$10,028.59	$0.00	$817,502.66
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$26,099.76	$0.00	$843,602.42
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$12,828.39	$0.00	$856,430.81
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$11,531.92	$0.00	$867,962.73
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$10,590.07	$0.00	$878,552.80
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$24,659.23	$0.00	$903,212.03
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$9,561.92	$0.00	$912,773.95
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$14,301.36	$0.00	$927,075.31
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$10,672.45	$0.00	$937,747.76
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$23,013.97	$0.00	$960,761.73
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$9,507.36	$0.00	$970,269.09
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,301.36	$0.00	$984,570.45
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$10,257.64	$0.00	$994,828.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$24,454.50	$0.00	$1,019,282.59
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$11,288.45	$0.00	$1,030,571.04
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$11,616.11	$0.00	$1,042,187.15
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$10,257.64	$0.00	$1,052,444.79
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$24,454.50	$0.00	$1,076,899.29
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$12,327.77	$0.00	$1,089,227.06
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$11,616.11	$0.00	$1,100,843.17
5115-15201				**Indemnizaciones**	**$3,529,185.59**	**$343,879.03**	**$0.00**	**$3,873,064.62**
P01233	05/08/2022	8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)		$225,490.65	$0.00	$3,754,676.24
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)		$24,893.28	$0.00	$3,779,569.52
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)		$93,495.10	$0.00	$3,873,064.62
5115-15401				**Prestaciones contractuales**	**$908,697.55**	**$445,670.87**	**$0.00**	**$1,354,368.42**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$12,795.60	$0.00	$921,493.15
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$33,476.27	$0.00	$954,969.42
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$15,801.20	$0.00	$970,770.62
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$14,006.35	$0.00	$984,776.97
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$13,415.89	$0.00	$998,192.86
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$33,476.27	$0.00	$1,031,669.13
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$15,801.20	$0.00	$1,047,470.33
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$14,006.35	$0.00	$1,061,476.68
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$13,576.43	$0.00	$1,075,053.11
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$33,476.27	$0.00	$1,108,529.38
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$13,404.55	$0.00	$1,121,933.93
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$14,006.35	$0.00	$1,135,940.28
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,576.43	$0.00	$1,149,516.71
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$31,314.45	$0.00	$1,180,831.16
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,318.62	$0.00	$1,194,149.78
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$14,006.35	$0.00	$1,208,156.13
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,576.43	$0.00	$1,221,732.56
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$31,314.45	$0.00	$1,253,047.01
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,318.62	$0.00	$1,266,365.63
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$14,006.35	$0.00	$1,280,371.98
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$13,576.43	$0.00	$1,293,948.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$31,314.45	$0.00	$1,325,262.86
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$15,099.21	$0.00	$1,340,362.07
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$14,006.35	$0.00	$1,354,368.42
5115-15901				**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$1,248,114.05**	**$538,718.57**	**$0.00**	**$1,786,832.62**
P00994	06/07/2022	8804		GD Folio: 132 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME		$1,511.09	$0.00	$1,249,625.14
P00996	06/07/2022	8804		GD Folio: 133 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		$5,733.75	$0.00	$1,255,358.89
P00998	06/07/2022	8806		GD Folio: 134 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA		$12,498.23	$0.00	$1,267,857.12
P01001	07/07/2022	8807		GD Folio: 135 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GD Folio: 135)		$650.00	$0.00	$1,268,507.12
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$12,795.60	$0.00	$1,281,302.72
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$33,476.27	$0.00	$1,314,778.99
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$15,801.20	$0.00	$1,330,580.19
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$14,006.35	$0.00	$1,344,586.54
P01037	19/07/2022	8837		GD Folio: 139 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GD Folio: 139)		$650.00	$0.00	$1,345,236.54
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$13,415.89	$0.00	$1,358,652.43
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$33,476.27	$0.00	$1,392,128.70
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$15,801.20	$0.00	$1,407,929.90
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$14,006.35	$0.00	$1,421,936.25
P01129	03/08/2022	8872		GD Folio: 142 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME		$5,451.42	$0.00	$1,427,387.67
P01131	03/08/2022	8873		GD Folio: 143 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL		$14,257.27	$0.00	$1,441,644.94
P01133	03/08/2022	8874		GD Folio: 144 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA		$4,736.95	$0.00	$1,446,381.89
P01135	03/08/2022	8875		GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)		$4,148.81	$0.00	$1,450,530.70
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$13,576.43	$0.00	$1,464,107.13
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$33,476.27	$0.00	$1,497,583.40
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$13,404.55	$0.00	$1,510,987.95
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$14,006.35	$0.00	$1,524,994.30
P01179	17/08/2022	8911		GD Folio: 149 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GD Folio: 149)		$650.00	$0.00	$1,525,644.30
P01219	24/08/2022	8918		GD Folio: 153 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GD		$2,000.00	$0.00	$1,527,644.30
P01221	24/08/2022	8919		GD Folio: 154 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GD		$2,000.00	$0.00	$1,529,644.30
P01223	24/08/2022	8920		GD Folio: 155 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.		$2,000.00	$0.00	$1,531,644.30
P01225	24/08/2022	8921		GD Folio: 156 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA		$2,000.00	$0.00	$1,533,644.30
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,576.43	$0.00	$1,547,220.73
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$31,314.45	$0.00	$1,578,535.18
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,318.62	$0.00	$1,591,853.80
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$14,006.35	$0.00	$1,605,860.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01288	07/09/2022	GD Folio: 162 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GD Folio: 162)	8943			$650.00	$0.00	$1,606,510.15
P01290	07/09/2022	GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	8947			$1,649.17	$0.00	$1,608,159.32
P01292	07/09/2022	GD Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	8948			$19,220.75	$0.00	$1,627,380.07
P01294	07/09/2022	GD Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	8948			$13,240.26	$0.00	$1,640,620.33
P01341	14/09/2022	GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	D0021			$13,576.43	$0.00	$1,654,196.76
P01341	14/09/2022	GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	D0021			$31,314.45	$0.00	$1,685,511.21
P01341	14/09/2022	GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	D0021			$13,318.62	$0.00	$1,698,829.83
P01341	14/09/2022	GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	D0021			$14,006.35	$0.00	$1,712,836.18
P01414	29/09/2022	GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	D0048			$13,576.43	$0.00	$1,726,412.61
P01414	29/09/2022	GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	D0048			$31,314.45	$0.00	$1,757,727.06
P01414	29/09/2022	GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	D0048			$15,099.21	$0.00	$1,772,826.27
P01414	29/09/2022	GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	D0048			$14,006.35	$0.00	$1,786,832.62
5121-21101		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**			**$26,757.76**	**$13,300.67**	**$0.00**	**$40,058.43**
P01173	03/08/2022	GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	A550 Y A551			$13,300.67	$0.00	$40,058.43
5121-21201		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**			**$39,353.96**	**$3,115.00**	**$0.00**	**$42,468.96**
P01067	21/07/2022	GD Compra : 227 Factura: 531/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO	531/2022			$3,115.00	$0.00	$42,468.96
5121-21401		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**			**$38,072.85**	**$22,851.34**	**$0.00**	**$60,924.19**
P01080	25/07/2022	GD Compra : 231 Factura: FMA024020 Y FMA0204021, 13 ESTRELLAS EN	FMA024020			$2,250.00	$0.00	$40,322.85
C00522	11/08/2022	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	JESUS ANTONIO	8910		$737.88	$0.00	$41,060.73
P01236	29/08/2022	GD Compra : 270 Factura: FMA024298, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	FMA024298			$420.00	$0.00	$41,480.73
P01314	12/09/2022	GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN	FMA024435			$5,458.76	$0.00	$46,939.49
C00592	13/09/2022	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	JESUS ANTONIO	8972		$1,373.44	$0.00	$48,312.93
P01362	21/09/2022	GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	FMA024514			$11,916.99	$0.00	$60,229.92
D00288	28/09/2022	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 318, Factura: FMA024618 (GP	JUAN CARLOS	9000		$694.27	$0.00	$60,924.19
5121-21601		**Material de limpieza**			**$27,251.16**	**$24,148.26**	**$0.00**	**$51,399.42**
P01008	07/07/2022	GD Compra : 214 Factura: A5711, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO	A5711			$2,369.96	$0.00	$29,621.12
P01315	12/09/2022	GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	A5972 Y			$21,778.30	$0.00	$51,399.42
5122-22101		**Productos alimenticios para personas**			**$52,337.35**	**$32,150.67**	**$0.00**	**$84,488.02**
D00193	06/07/2022	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 207, Factura: 2 (GP GXC	ALEJANDRO	8797		$1,609.00	$0.00	$53,946.35
D00193	06/07/2022	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 208, Factura: 15126 (GP GXC	ALEJANDRO	8797		$2,816.04	$0.00	$56,762.39
C00499	14/07/2022	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 241, Factura: D0024 (REPOSICION	JESUS ANTONIO	D0024		$527.00	$0.00	$57,289.39
C00499	14/07/2022	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION	JESUS ANTONIO	D0024		$643.90	$0.00	$57,933.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$732.00	$0.00	$58,665.29
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 249, Factura: 15522 (GP GXC	$2,336.04	$0.00	$61,001.33
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 250, Factura: ICAHK363038 (GP	$2,387.72	$0.00	$63,389.05
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$1,756.24	$0.00	$65,145.29
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$320.00	$0.00	$65,465.29
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$600.00	$0.00	$66,065.29
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 261, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$3,182.54	$0.00	$69,247.83
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS		8971	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 297, Factura: 16096 Y 16106 (GP	$4,016.04	$0.00	$73,263.87
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$448.40	$0.00	$73,712.27
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$359.00	$0.00	$74,071.27
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$452.00	$0.00	$74,523.27
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$984.00	$0.00	$75,507.27
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 314, Factura: ICACZ930286 (GP	$1,048.70	$0.00	$76,555.97
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 320, Factura: ICACZ933664 (GP	$1,115.00	$0.00	$77,670.97
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 321, Factura: 16309 (GP GXC	$2,336.04	$0.00	$80,007.01
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO		D0062	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 327, Factura: D0062 (GP GXC	$4,481.01	$0.00	$84,488.02
5125-25301					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$0.00**	**$1,424.29**	**$0.00**	**$1,424.29**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$1,424.29	$0.00	$1,424.29
5126-26101					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$328,473.47**	**$282,554.79**	**$0.00**	**$611,028.26**
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$42,644.08	$0.00	$371,117.55
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$100,916.06	$0.00	$472,033.61
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	-$100,916.06	$0.00	$371,117.55
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER	$60,250.94	$0.00	$431,368.49
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL	$40,665.12	$0.00	$472,033.61
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$500.00	$0.00	$472,533.61
P01185	17/08/2022		NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$18,415.56	$0.00	$490,949.17
P01213	24/08/2022		NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$18,856.42	$0.00	$509,805.59
P01272	31/08/2022		NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$18,659.99	$0.00	$528,465.58
P01277	07/09/2022		NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$12,680.16	$0.00	$541,145.74
P01325	12/09/2022		NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$13,486.10	$0.00	$554,631.84
P01332	13/09/2022		NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$5,000.00	$0.00	$559,631.84
P01374	13/09/2022		NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$17,974.27	$0.00	$577,606.11
P01380	21/09/2022		NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$17,217.89	$0.00	$594,824.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P01407	28/09/2022	NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$16,204.26	$0.00	$611,028.26
5127-27101				**Vestuario y uniformes**	**$22,040.00**	**$4,732.80**	**$0.00**	**$26,772.80**
P00985	06/07/2022	639B		GD Compra : 209 Factura: 639B, 203 JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	$3,340.80	$0.00	$25,380.80
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$1,392.00	$0.00	$26,772.80
5131-31201				**Gas**	**$14,605.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,605.79**
5131-31401				**Telefonía tradicional**	**$27,468.00**	**$13,734.00**	**$0.00**	**$41,202.00**
P01073	27/07/2022	270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$4,578.00	$0.00	$32,046.00
P01208	24/08/2022	240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$4,578.00	$0.00	$36,624.00
P01369	21/09/2022	210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$4,578.00	$0.00	$41,202.00
5132-32301				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$41,925.46**	**$16,564.80**	**$0.00**	**$58,490.26**
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$5,521.60	$0.00	$47,447.06
P01175	17/08/2022	40139		GD Compra : 257 Factura: 40139, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$5,521.60	$0.00	$52,968.66
P01361	21/09/2022	40567		GD Compra : 307 Factura: 40567, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$5,521.60	$0.00	$58,490.26
5133-33101				**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$72,000.01**	**$120,000.04**	**$0.00**	**$192,000.05**
P01093	27/07/2022	172		GD Compra : 236 Factura: 172, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$72,000.04	$0.00	$144,000.05
P01166	09/08/2022	173		GD Compra : 253 Factura: 173, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$23,999.99	$0.00	$168,000.04
P01280	07/09/2022	176		GD Compra : 281 Factura: 176, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$24,000.01	$0.00	$192,000.05
5134-34101				**Servicios financieros y bancarios**	**$54,916.36**	**$21,250.31**	**$0.00**	**$76,166.67**
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	11072022 S/N	GD Folio: 215, Factura: 11072022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y	$511.51	$0.00	$55,427.87
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	2072022 S/N	GD Folio: 216, Factura: 2072022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN	$875.80	$0.00	$56,303.67
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL	13/07/2022 01	GD Folio: 217, Factura: 13 JUL 22 (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-	$232.30	$0.00	$56,535.97
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	19072022 S/N	GD Folio: 218, Factura: 19072022 (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE	$1,022.25	$0.00	$57,558.22
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 02	GD Folio: 223, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-	$313.10	$0.00	$57,871.32
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 03	GD Folio: 224, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022	$75.75	$0.00	$57,947.07
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 04	GD Folio: 225, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO	$15.15	$0.00	$57,962.22
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022 S/N	GD Folio: 232, Factura: 29072022 (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP	$83.00	$0.00	$58,045.22
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022 S/N	GD Folio: 233, Factura: 29072022 (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES	$788.80	$0.00	$58,834.02
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022 S/N	GD Folio: 234, Factura: 29072022 (COMISIONES POR DISPOSICION	$3,672.97	$0.00	$62,506.99
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022 S/N	GD Folio: 245, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA	$870.00	$0.00	$63,376.99
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022 S/N	GD Folio: 246, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA	$620.46	$0.00	$63,997.45
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22 01	GD Folio: 247, Factura: 17 AGO 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-	$277.75	$0.00	$64,275.20
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022 S/N	GD Folio: 263, Factura: 23082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	$357.55	$0.00	$64,632.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GD Folio: 272, Factura: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-		$252.50	$0.00	$64,885.25
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GD Folio: 274, Factura: 30082022 (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE		$499.07	$0.00	$65,384.32
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GD Folio: 275, Factura: 31 AGO 22 (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO		$50.50	$0.00	$65,434.82
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GD Folio: 276, Factura: 31082022 (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA		$110.07	$0.00	$65,544.89
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 277, Factura: 31082022 (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN		$777.20	$0.00	$66,322.09
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 278, Factura: 31082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE		$3,230.46	$0.00	$69,552.55
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GD Folio: 287, Factura: 07092022 (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET		$864.20	$0.00	$70,416.75
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GD Folio: 288, Factura: 0092022 (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022.		$996.44	$0.00	$71,413.19
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GD Folio: 306, Factura: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-		$207.05	$0.00	$71,620.24
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GD Folio: 294, Factura: 13092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9		$909.36	$0.00	$72,529.60
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GD Folio: 315, Factura: 22092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15		$116.70	$0.00	$72,646.30
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GD Folio: 326, Factura: 28 SEPT 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-		$252.50	$0.00	$72,898.80
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GD Folio: 331, Factura: 30092022 (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE		$67.02	$0.00	$72,965.82
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GD Folio: 332, Factura: 30 SEPT 22 (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27		$55.55	$0.00	$73,021.37
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GD Folio: 333, Factura: 30092022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE		$2,589.66	$0.00	$75,611.03
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GD Folio: 334, Factura: 30092022 (COMISIONES POR DISPERSION DE		$555.64	$0.00	$76,166.67
5134-34501					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$125,577.73**	**$15,880.00**	**$0.00**	**$141,457.73**
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA		8877	GD EDUARDO IBARRA BELTRAN, Folio: 248, Factura: CH08912N (GP		$6,190.00	$0.00	$131,767.73
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO		170823	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 268, Factura: 170822 (GP GXC		$9,690.00	$0.00	$141,457.73
5135-35101					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$93,732.14**	**$95,653.92**	**$0.00**	**$189,386.06**
P01000	05/07/2022		12046		GD Compra : 212 Factura: 12046, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$1,389.68	$0.00	$95,121.82
P00989	06/07/2022		820		GD Compra : 210 Factura: 820, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS		$16,000.00	$0.00	$111,121.82
P01034	07/07/2022		12060		GD Compra : 220 Factura: 12060, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$1,753.05	$0.00	$112,874.87
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$782.00	$0.00	$113,656.87
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 238, Factura: D0024 (REPOSICION		$1,315.00	$0.00	$114,971.87
P01078	25/07/2022		12108		GD Compra : 230 Factura: 12108, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$1,934.88	$0.00	$116,906.75
P01076	27/07/2022		FEA8		GD Compra : 229 Factura: FEA8, 205 RAUL EDUARDO DELGADO		$5,220.00	$0.00	$122,126.75
P01158	10/08/2022		12139		GD Compra : 252 Factura: 12139, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$7,599.45	$0.00	$129,726.20
P01215	19/08/2022		13844		GD Compra : 266 Factura: 13844, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV		$2,880.05	$0.00	$132,606.25
P01246	26/08/2022		A582		GD Compra : 273 Factura: A582, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN		$25,392.40	$0.00	$157,998.65
P01237	29/08/2022		12176		GD Compra : 271 Factura: 12176, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$8,894.69	$0.00	$166,893.34
P01316	02/09/2022		12203		GD Compra : 293 Factura: 12203, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$9,980.64	$0.00	$176,873.98
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$380.01	$0.00	$177,253.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$586.28	$0.00	$177,840.27
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$1,030.00	$0.00	$178,870.27
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$708.79	$0.00	$179,579.06
P01422	20/09/2022		12227		GD Compra : 330 Factura: 12227, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$7,163.00	$0.00	$186,742.06
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO		8988	GD CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Folio: 316, Factura:	$2,644.00	$0.00	$189,386.06
5135-35301		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de**			**$0.00**	**$47,560.00**	**$0.00**	**$47,560.00**
P01098	27/07/2022		78CB		GD Compra : 237 Factura: 78CB, 206 BRAULIO VISCONTI ORTEGA (PASIVO	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
P01283	07/09/2022		TMS197		GD Compra : 282 Factura: TMS197, 49 TAILOR MADE SOFTWARE	$1,160.00	$0.00	$47,560.00
5135-35501		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**			**$124,120.84**	**$128,089.89**	**$0.00**	**$252,210.73**
P01032	05/07/2022		CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN	$5,120.00	$0.00	$129,240.84
P01036	08/07/2022		D9AA		GD Compra : 221 Factura: D9AA, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$2,900.00	$0.00	$132,140.84
P01171	03/08/2022		VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$6,740.00	$0.00	$138,880.84
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$100.00	$0.00	$138,980.84
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		170822	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO, Folio: 267, Factura: F1610 (GP GXC	$2,050.00	$0.00	$141,030.84
P01235	29/08/2022		VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$34,191.00	$0.00	$175,221.84
P01313	08/09/2022		9870 Y EE7B		GD Compra : 290 Factura: 9870 Y EE7B, 11 ANA MARIA COMADURAN	$1,420.00	$0.00	$176,641.84
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$750.00	$0.00	$177,391.84
P01344	15/09/2022		62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN	$20,610.00	$0.00	$198,001.84
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$43,780.00	$0.00	$241,781.84
P01421	29/09/2022		FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y	$10,428.89	$0.00	$252,210.73
5136-36201		**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**			**$37,705.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,705.80**
5138-38401		**Exposiciones**			**$23,465.64**	**$36,303.09**	**$0.00**	**$59,768.73**
P00992	06/07/2022		456		GD Compra : 211 Factura: 456, 146 CHRISTIAN CARMONA GOMEZ (PASIVO	$9,860.00	$0.00	$33,325.64
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION	$350.00	$0.00	$33,675.64
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 251, Factura: IWAJX109377 (GP	$2,299.00	$0.00	$35,974.64
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$884.09	$0.00	$36,858.73
P01312	12/09/2022		FAC0000000		GD Compra : 289 Factura: FAC0000000224, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA	$22,910.00	$0.00	$59,768.73
5139-39201		**Impuestos y derechos**			**$0.00**	**$14,010.00**	**$0.00**	**$14,010.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 298, Factura: D0022 (GP	$2,167.00	$0.00	$2,167.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 299, Factura: D0022 (GP	$2,638.00	$0.00	$4,805.00
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8941	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 300, Factura: D0024 (GP	$2,868.00	$0.00	$7,673.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 323, Factura: D0026 (GP GXC JOSE	$2,031.00	$0.00	$9,704.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 324, Factura: D0026 (GP GXC JOSE	$2,309.00	$0.00	$12,013.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 325, Factura: D0026 (GP GXC JOSE	$1,997.00	$0.00	$14,010.00
5139-39901		**Otros servicios generales**			**$65,698.98**	**$8,444.56**	**$0.00**	**$74,143.54**
P01005	07/07/2022		490/2022		GD Compra : 213 Factura: 490/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO	$2,583.00	$0.00	$68,281.98
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 241, Factura: D0024 (REPOSICION	$55.00	$0.00	$68,336.98
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION	$1,985.00	$0.00	$70,321.98
P01064	19/07/2022		FAC/2022/42		GD Compra : 226 Factura: FAC/2022/4243 Y FAC/2022/, 139 SAMSARA	$489.00	$0.00	$70,810.98
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$2,560.99	$0.00	$73,371.97
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 261, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$180.00	$0.00	$73,551.97
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 312, Factura: F6717 (GP GXC	$223.50	$0.00	$73,775.47
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 009B (GP GXC	$277.82	$0.00	$74,053.29
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 319, Factura: TDA54347 (GP	$90.25	$0.00	$74,143.54
5593		BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			$50,778.75	$22,558.83	$1.31	$73,336.27
D00196	06/07/2022				DESCUENTO MAL APLICADO EN SU MOMENTO 7119-8 SR. ANDRES	$5,495.95	$0.00	$56,274.70
I00492	13/07/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022	$5,495.59	$0.00	$61,770.29
I00499	15/07/2022				S/C (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022)	$0.00	$0.00	$61,770.29
I00513	25/07/2022				25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022)	$2,460.49	$0.00	$64,230.78
I00544	05/08/2022				05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022)	$3,307.14	$0.00	$67,537.92
I00587	31/08/2022				31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022)	$561.00	$0.00	$68,098.92
D00257	31/08/2022				DEPOSITO POR COMPENSACION DE RETRASO SPEI. (DEPOSITO POR	$0.00	$0.09	$68,098.83
D00258	31/08/2022				DEPURACION DE CONCILIACION BANCOMER CUENTA 0162952335.	$0.00	$0.79	$68,098.04
D00259	31/08/2022				DIFERENCIA EN CONCILIACION AGOSTO 2022. (DIFERENCIA EN	$0.00	$0.01	$68,098.03
D00261	31/08/2022				DEPURACION DE SALDO AL 31 AGOSTO 2022. (DEPURACION DE SALDO AL	$0.00	$0.41	$68,097.62
D00262	31/08/2022				DEPURACION DE SALDO AL 31 AGOSTO 2022. (DEPURACION DE SALDO AL	$0.01	$0.00	$68,097.63
D00269	31/08/2022				CONDONACION DE CERTIFICACION DE FOLIOS RELACION ANEXA.	$500.00	$0.00	$68,597.63
I00632	22/09/2022				22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022)	$1,809.18	$0.00	$70,406.81
I00647	30/09/2022				30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022)	$2,928.77	$0.00	$73,335.58
D00297	30/09/2022				CORRECCION A COMPROBACION DE GASTOS D0062 30-09--2022.	$0.00	$0.01	$73,335.57
D00301	30/09/2022				CORRECCION DE SALDO 30-09-2022. (CORRECCION DE SALDO 30-09-2022.)	$0.70	$0.00	$73,336.27
8110-69-1		**APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES**			**$9,215,597.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,215,597.00**
8110-73-1		**INGRESOS POR OBRA**			**$23,864,496.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,864,496.00**
8110-73-2		**INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO**			**$1,945,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,945,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-3				**INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8110-73-4				**INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8110-73-5				**INGRESOS POR BASES DE LICITACION**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8110-79-01-1				**RENDIMIENTOS GANADOS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-93-1				**SUBISIDIO MUNICIPAL**	**$26,450,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,450,000.00**
8120-73-1				**INGRESOS POR OBRA**	**$15,408,141.60**	**$4,346,977.90**	**$0.00**	**$11,061,163.70**
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 JUL 22 (PAGO VECINOS 01 JULIO		$470.57	$0.00	$15,407,671.03
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$200.00	$0.00	$15,407,471.03
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$3,351.20	$0.00	$15,404,119.83
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$800.00	$0.00	$15,403,319.83
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$200.00	$0.00	$15,403,119.83
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$200.00	$0.00	$15,402,919.83
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$100.00	$0.00	$15,402,819.83
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$100.00	$0.00	$15,402,719.83
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$50.00	$0.00	$15,402,669.83
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$1,142.17	$0.00	$15,401,527.66
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO		$500.00	$0.00	$15,401,027.66
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO		$2,150.00	$0.00	$15,398,877.66
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO		$100.00	$0.00	$15,398,777.66
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO		$200.00	$0.00	$15,398,577.66
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO		$200.00	$0.00	$15,398,377.66
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO		$500.00	$0.00	$15,397,877.66
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO		$150.00	$0.00	$15,397,727.66
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 JUL 22 (PAGO VECINOS 12 JULIO		$1,000.00	$0.00	$15,396,727.66
P01020	13/07/2022			ID: 269 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30		$100.00	$0.00	$15,396,627.66
P01020	13/07/2022			ID: 269 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30		$100.00	$0.00	$15,396,527.66
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 JUL 22 (PAGO VECINOS 13 JULIO		$2,925.09	$0.00	$15,393,602.57
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO		$11,170.00	$0.00	$15,382,432.57
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO		$1,000.00	$0.00	$15,381,432.57
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO		$1,499.34	$0.00	$15,379,933.23
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO		$200.00	$0.00	$15,379,733.23
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO		$552.00	$0.00	$15,379,181.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO		$300.00	$0.00	$15,378,881.23
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO		$300.00	$0.00	$15,378,581.23
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO		$552.00	$0.00	$15,378,029.23
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO		$1,929.52	$0.00	$15,376,099.71
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO		$5,790.00	$0.00	$15,370,309.71
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO		$100.00	$0.00	$15,370,209.71
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO		$177.03	$0.00	$15,370,032.68
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO		$10,434.15	$0.00	$15,359,598.53
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO		$50.00	$0.00	$15,359,548.53
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO		$1,000.00	$0.00	$15,358,548.53
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO		$1,050.00	$0.00	$15,357,498.53
P01058	29/07/2022			ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$100.00	$0.00	$15,357,398.53
P01058	29/07/2022			ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$500.00	$0.00	$15,356,898.53
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO		$4,839.52	$0.00	$15,352,059.01
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO		$2,852.20	$0.00	$15,349,206.81
P01060	29/07/2022			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-		$300.00	$0.00	$15,348,906.81
P01060	29/07/2022			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-		$200.00	$0.00	$15,348,706.81
P01100	29/07/2022			ID: 288 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO NO.4 DEL REGISTRO		$1,040,933.05	$0.00	$14,307,773.76
P01101	29/07/2022			ID: 289 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 3 DELREGISTRO		$404,197.27	$0.00	$13,903,576.49
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO		$988.00	$0.00	$13,902,588.49
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO		$1,420.00	$0.00	$13,901,168.49
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO		$500.00	$0.00	$13,900,668.49
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$300.00	$0.00	$13,900,368.49
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$200.00	$0.00	$13,900,168.49
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$200.00	$0.00	$13,899,968.49
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$200.00	$0.00	$13,899,768.49
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$1,771.00	$0.00	$13,897,997.49
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO		$12,433.92	$0.00	$13,885,563.57
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO		$1,933.75	$0.00	$13,883,629.82
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO		$1,000.00	$0.00	$13,882,629.82
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO		$800.00	$0.00	$13,881,829.82
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO		$500.00	$0.00	$13,881,329.82
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO		$25,000.63	$0.00	$13,856,329.19
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO		$500.00	$0.00	$13,855,829.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO		$200.00	$0.00	$13,855,629.19
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO		$1,000.00	$0.00	$13,854,629.19
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO		$4,000.57	$0.00	$13,850,628.62
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO		$900.00	$0.00	$13,849,728.62
P01152	11/08/2022			ID: 299 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO		$100.00	$0.00	$13,849,628.62
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$500.00	$0.00	$13,849,128.62
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$1,064.27	$0.00	$13,848,064.35
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$3,560.00	$0.00	$13,844,504.35
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$621.00	$0.00	$13,843,883.35
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO		$200.00	$0.00	$13,843,683.35
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 AGO22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO		$300.00	$0.00	$13,843,383.35
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO		$50.00	$0.00	$13,843,333.35
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$200.00	$0.00	$13,843,133.35
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$100.00	$0.00	$13,843,033.35
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$400.00	$0.00	$13,842,633.35
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$300.00	$0.00	$13,842,333.35
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO		$552.00	$0.00	$13,841,781.35
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO		$300.00	$0.00	$13,841,481.35
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO		$50.00	$0.00	$13,841,431.35
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO		$100.00	$0.00	$13,841,331.35
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO		$3,000.62	$0.00	$13,838,330.73
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO		$16,650.00	$0.00	$13,821,680.73
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$4,999.28	$0.00	$13,816,681.45
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$3,247.20	$0.00	$13,813,434.25
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$200.00	$0.00	$13,813,234.25
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$1,800.04	$0.00	$13,811,434.21
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO		$200.00	$0.00	$13,811,234.21
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO		$100.00	$0.00	$13,811,134.21
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-		$300.00	$0.00	$13,810,834.21
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-		$200.00	$0.00	$13,810,634.21
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-		$100.00	$0.00	$13,810,534.21
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO		$106.50	$0.00	$13,810,427.71
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO		$100.00	$0.00	$13,810,327.71
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO		$500.00	$0.00	$13,809,827.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01254	31/08/2022			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 26-27-28-		$200.00	$0.00	$13,809,627.71
P01263	31/08/2022			ID: 320 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$12,027.30	$0.00	$13,797,600.41
P01264	31/08/2022			ID: 321 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$367,810.31	$0.00	$13,429,790.10
P01265	31/08/2022			ID: 322 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$1,102,425.86	$0.00	$12,327,364.24
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02		$1,775.65	$0.00	$12,325,588.59
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 222 (PAGO VECINOS 02		$211.82	$0.00	$12,325,376.77
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02		$500.00	$0.00	$12,324,876.77
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (Cancelación ID Folio: 324)		-$1,775.65	$0.00	$12,326,652.42
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 222 (Cancelación ID Folio: 324)		-$211.82	$0.00	$12,326,864.24
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (Cancelación ID Folio: 324)		-$500.00	$0.00	$12,327,364.24
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO VECINOS 02		$1,775.65	$0.00	$12,325,588.59
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO VECINOS 02		$221.82	$0.00	$12,325,366.77
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO VECINOS 02		$500.00	$0.00	$12,324,866.77
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$100.00	$0.00	$12,324,766.77
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$700.60	$0.00	$12,324,066.17
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$200.00	$0.00	$12,323,866.17
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$50.00	$0.00	$12,323,816.17
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$1,020.00	$0.00	$12,322,796.17
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$200.00	$0.00	$12,322,596.17
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$370.00	$0.00	$12,322,226.17
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$200.00	$0.00	$12,322,026.17
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$307.43	$0.00	$12,321,718.74
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07		$800.00	$0.00	$12,320,918.74
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07		$651.24	$0.00	$12,320,267.50
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08		$556.48	$0.00	$12,319,711.02
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08		$100.00	$0.00	$12,319,611.02
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08		$357.05	$0.00	$12,319,253.97
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09		$18,495.88	$0.00	$12,300,758.09
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09		$150.00	$0.00	$12,300,608.09
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09		$100.00	$0.00	$12,300,508.09
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$100.00	$0.00	$12,300,408.09
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$400.00	$0.00	$12,300,008.09
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$300.00	$0.00	$12,299,708.09
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$200.00	$0.00	$12,299,508.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12		$200.00	$0.00	$12,299,308.09
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12		$735.00	$0.00	$12,298,573.09
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13		$161.75	$0.00	$12,298,411.34
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14		$1,700.06	$0.00	$12,296,711.28
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15		$3,000.00	$0.00	$12,293,711.28
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19		$391.87	$0.00	$12,293,319.41
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19		$1,450.00	$0.00	$12,291,869.41
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19		$1,000.00	$0.00	$12,290,869.41
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 SEP22 (PAGO VECINOS 20		$934.87	$0.00	$12,289,934.54
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20		$207.39	$0.00	$12,289,727.15
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20		$1,050.00	$0.00	$12,288,677.15
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21		$4,000.00	$0.00	$12,284,677.15
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$1,600.00	$0.00	$12,283,077.15
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$2,500.32	$0.00	$12,280,576.83
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$1,200.00	$0.00	$12,279,376.83
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$1,350.00	$0.00	$12,278,026.83
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$7,001.32	$0.00	$12,271,025.51
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23		$1,826.08	$0.00	$12,269,199.43
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23		$799.37	$0.00	$12,268,400.06
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$5,300.50	$0.00	$12,263,099.56
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$100.00	$0.00	$12,262,999.56
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$200.00	$0.00	$12,262,799.56
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$50.00	$0.00	$12,262,749.56
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27		$800.00	$0.00	$12,261,949.56
P01413	28/09/2022			ID: 342 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$100.00	$0.00	$12,261,849.56
P01413	28/09/2022			ID: 342 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$400.00	$0.00	$12,261,449.56
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29		$200.00	$0.00	$12,261,249.56
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29		$4,000.31	$0.00	$12,257,249.25
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30		$12,200.90	$0.00	$12,245,048.35
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30		$1,830.60	$0.00	$12,243,217.75
P01429	30/09/2022			ID: 346 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 22-23-24-		$300.00	$0.00	$12,242,917.75
P01433	30/09/2022			ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref:		$701,781.33	$0.00	$11,541,136.42
P01434	30/09/2022			ID: 351 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$479,972.72	$0.00	$11,061,163.70
8120-73-2				**INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO**	**$1,472,650.00**	**$237,150.00**	**$0.00**	**$1,235,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 JUL 22 (PAGO		$3,600.00	$0.00	$1,469,050.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO		$3,150.00	$0.00	$1,465,900.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO		$3,900.00	$0.00	$1,462,000.00
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 JUL 22 (PAGO		$4,350.00	$0.00	$1,457,650.00
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 JUL 22 (PAGO		$2,850.00	$0.00	$1,454,800.00
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 JUL 22 (PAGO		$2,850.00	$0.00	$1,451,950.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO		$2,700.00	$0.00	$1,449,250.00
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 JUL 22 (PAGO		$3,900.00	$0.00	$1,445,350.00
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 JUL 22 (PAGO		$3,750.00	$0.00	$1,441,600.00
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 JUL 22 (PAGO		$2,250.00	$0.00	$1,439,350.00
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 JUL 22 (PAGO		$4,050.00	$0.00	$1,435,300.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO		$4,500.00	$0.00	$1,430,800.00
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 JUL 22 (PAGO		$3,450.00	$0.00	$1,427,350.00
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 JUL 22 (PAGO		$2,250.00	$0.00	$1,425,100.00
P01050	21/07/2022			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 JUL 22 (PAGO		$3,900.00	$0.00	$1,421,200.00
P01051	22/07/2022			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 JUL 22 (PAGO		$3,150.00	$0.00	$1,418,050.00
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 JUL 22 (PAGO		$2,550.00	$0.00	$1,415,500.00
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 JUL 22 (PAGO		$3,750.00	$0.00	$1,411,750.00
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 JUL 22 (PAGO		$3,900.00	$0.00	$1,407,850.00
P01057	28/07/2022			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 JUL 22 (PAGO		$3,000.00	$0.00	$1,404,850.00
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 JUL 22 (PAGO		$3,600.00	$0.00	$1,401,250.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO		$3,900.00	$0.00	$1,397,350.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO		$3,900.00	$0.00	$1,393,450.00
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 AGO 22 (PAGO		$3,150.00	$0.00	$1,390,300.00
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 AGO 22 (PAGO		$3,300.00	$0.00	$1,387,000.00
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 AGO 22 (PAGO		$4,350.00	$0.00	$1,382,650.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 AGO 22 (PAGO		$2,400.00	$0.00	$1,380,250.00
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 AGO 22 (PAGO		$4,200.00	$0.00	$1,376,050.00
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 AGO 22 (PAGO		$3,750.00	$0.00	$1,372,300.00
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO		$4,800.00	$0.00	$1,367,500.00
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO		$4,050.00	$0.00	$1,363,450.00
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 AGO 22 (PAGO		$3,000.00	$0.00	$1,360,450.00
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 AGO 22 (PAGO		$2,850.00	$0.00	$1,357,600.00
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 AGO 22 (PAGO		$3,600.00	$0.00	$1,354,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01200	18/08/2022			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 AGO 22 (PAGO		$2,550.00	$0.00	$1,351,450.00
P01201	19/08/2022			ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 AGO 22 (PAGO		$2,550.00	$0.00	$1,348,900.00
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 AGO 22 (PAGO		$3,600.00	$0.00	$1,345,300.00
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 AGO 22 (PAGO		$5,400.00	$0.00	$1,339,900.00
P01231	24/08/2022			ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 AGO 22 (PAGO		$3,750.00	$0.00	$1,336,150.00
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 AGO 22 (PAGO		$3,600.00	$0.00	$1,332,550.00
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO		$4,350.00	$0.00	$1,328,200.00
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 AGO 22 (PAGO		$3,150.00	$0.00	$1,325,050.00
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 AGO 22 (PAGO		$2,550.00	$0.00	$1,322,500.00
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 31 AGO 22 (PAGO		$4,050.00	$0.00	$1,318,450.00
P01306	01/09/2022			ID: 323 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 SEPT 22 (PAGO		$4,500.00	$0.00	$1,313,950.00
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 SEPT 22 (PAGO		$4,650.00	$0.00	$1,309,300.00
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 SEPT 22		-$4,650.00	$0.00	$1,313,950.00
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO		$4,650.00	$0.00	$1,309,300.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO		$4,200.00	$0.00	$1,305,100.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO		$3,750.00	$0.00	$1,301,350.00
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 SEP 22 (PAGO		$3,750.00	$0.00	$1,297,600.00
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO		$4,500.00	$0.00	$1,293,100.00
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO		$4,800.00	$0.00	$1,288,300.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO		$4,650.00	$0.00	$1,283,650.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 SEP 22 (PAGO		$3,900.00	$0.00	$1,279,750.00
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 SEP 22 (PAGO		$2,400.00	$0.00	$1,277,350.00
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 SEP 22 (PAGO		$2,100.00	$0.00	$1,275,250.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO		$3,300.00	$0.00	$1,271,950.00
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 SEP 22 (PAGO		$4,050.00	$0.00	$1,267,900.00
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 SEP 22 (PAGO		$7,050.00	$0.00	$1,260,850.00
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO		$4,650.00	$0.00	$1,256,200.00
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 SEP 22 (PAGO		$3,600.00	$0.00	$1,252,600.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO		$2,850.00	$0.00	$1,249,750.00
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 SEP 22 (PAGO		$3,150.00	$0.00	$1,246,600.00
P01416	28/09/2022			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 SEP 22 (PAGO		$3,300.00	$0.00	$1,243,300.00
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 SEP 22 (PAGO		$4,350.00	$0.00	$1,238,950.00
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 SEP 22 (PAGO		$3,450.00	$0.00	$1,235,500.00
8120-73-3				**INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-4				**INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS**	**$0.00**	**$5,700.00**	**$0.00**	**-$5,700.00**
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO		$200.00	$0.00	-$200.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO		$600.00	$0.00	-$800.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO		$500.00	$0.00	-$1,300.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO		$700.00	$0.00	-$2,000.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 08 AGO 22 (PAGO		$2,300.00	$0.00	-$4,300.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO		$300.00	$0.00	-$4,600.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO		$400.00	$0.00	-$5,000.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 13 SEP 22 (PAGO		$100.00	$0.00	-$5,100.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO		$300.00	$0.00	-$5,400.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO		$300.00	$0.00	-$5,700.00
8120-73-5				**INGRESOS POR BASES DE LICITACION**	**$17,250.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,250.80**
8120-79-01-1				**RENDIMIENTOS GANADOS**	**-$228,236.77**	**$153,366.71**	**$0.00**	**-$381,603.48**
P01082	29/07/2022			ID: 285 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07- (LIQ.		$870.46	$0.00	-$229,107.23
P01095	29/07/2022			ID: 286 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INSTS. S/TASA 31-07- (LIQ.		$47,995.12	$0.00	-$277,102.35
P01096	29/07/2022			ID: 287 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ.INTS.S/TASA 31-072022		$7,247.70	$0.00	-$284,350.05
P01259	31/08/2022			ID: 317 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31- (LIQ.		$7,690.29	$0.00	-$292,040.34
P01260	31/08/2022			ID: 318 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31 (LIQ. INTS.		$894.68	$0.00	-$292,935.02
P01262	31/08/2022			ID: 319 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31 (LIQ. INTS.		$45,664.01	$0.00	-$338,599.03
P01430	30/09/2022			ID: 347 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS.		$7,826.28	$0.00	-$346,425.31
P01431	30/09/2022			ID: 348 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS.		$34,172.60	$0.00	-$380,597.91
P01432	30/09/2022			ID: 349 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS.		$1,005.57	$0.00	-$381,603.48
8120-93-1				**SUBISIDIO MUNICIPAL**	**$4,408,333.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,408,333.30**
8130-69-1				**APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES**	**-$9,215,597.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,215,597.00**
8140-73-1				**INGRESOS POR OBRA**	**$0.00**	**$4,346,977.90**	**$4,346,977.90**	**$0.00**
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 JUL 22 (PAGO VECINOS 01 JULIO		$0.00	$470.57	$470.57
I00477	01/07/2022			IR:259, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022 IR Folio: 259)		$470.57	$0.00	$0.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$200.00	$200.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$3,351.20	$3,551.20
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$800.00	$4,351.20
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$200.00	$4,551.20
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$200.00	$4,751.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$200.00	$0.00	$4,551.20
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$3,351.20	$0.00	$1,200.00
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$800.00	$0.00	$400.00
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$200.00	$0.00	$200.00
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$200.00	$0.00	$0.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$0.00	$100.00	$100.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$0.00	$100.00	$200.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$0.00	$50.00	$250.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO VECINOS 05 JULIO		$0.00	$1,142.17	$1,392.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$100.00	$0.00	$1,292.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$100.00	$0.00	$1,192.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$50.00	$0.00	$1,142.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$1,142.17	$0.00	$0.00
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO		$0.00	$500.00	$500.00
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 JUL 22 (PAGO VECINOS 06 JULIO		$0.00	$2,150.00	$2,650.00
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 IR Folio: 262)		$500.00	$0.00	$2,150.00
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 IR Folio: 262)		$2,150.00	$0.00	$0.00
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 JUL 22 (PAGO VECINOS 07 JULIO		$0.00	$100.00	$100.00
I00485	07/07/2022			IR:263, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022 IR Folio: 263)		$100.00	$0.00	$0.00
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO		$0.00	$200.00	$200.00
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 JUL 22 (PAGO VECINOS 08 JULIO		$0.00	$200.00	$400.00
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 IR Folio: 264)		$200.00	$0.00	$200.00
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 IR Folio: 264)		$200.00	$0.00	$0.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO		$0.00	$500.00	$500.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO VECINOS 11 JULIO		$0.00	$150.00	$650.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 IR Folio: 265)		$500.00	$0.00	$150.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 IR Folio: 265)		$150.00	$0.00	$0.00
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 JUL 22 (PAGO VECINOS 12 JULIO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00491	12/07/2022			IR:266, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022 IR Folio: 266)		$1,000.00	$0.00	$0.00
P01020	13/07/2022			ID: 269 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30		$0.00	$100.00	$100.00
P01020	13/07/2022			ID: 269 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 29-30		$0.00	$100.00	$200.00
I00493	13/07/2022			IR:267, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$100.00	$0.00	$100.00
I00493	13/07/2022			IR:267, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$100.00	$0.00	$0.00
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 JUL 22 (PAGO VECINOS 13 JULIO		$0.00	$2,925.09	$2,925.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00496	13/07/2022			IR:268, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022 IR Folio: 268)		$2,925.09	$0.00	$0.00
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO		$0.00	$11,170.00	$11,170.00
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 JUL 22 (PAGO VECINOS 14 JULIO		$0.00	$1,000.00	$12,170.00
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 IR Folio: 269)		$11,170.00	$0.00	$1,000.00
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 IR Folio: 269)		$1,000.00	$0.00	$0.00
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 JUL 22 (PAGO VECINOS 15 JULIO		$0.00	$1,499.34	$1,499.34
I00500	15/07/2022			IR:270, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022 IR Folio: 270)		$1,499.34	$0.00	$0.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$200.00	$200.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$552.00	$752.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$300.00	$1,052.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR Folio: 271)		$200.00	$0.00	$852.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR Folio: 271)		$552.00	$0.00	$300.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR Folio: 271)		$300.00	$0.00	$0.00
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO		$0.00	$300.00	$300.00
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 JUL 22 (PAGO VECINOS 19 JULIO		$0.00	$552.00	$852.00
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 IR Folio: 272)		$300.00	$0.00	$552.00
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 IR Folio: 272)		$552.00	$0.00	$0.00
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO		$0.00	$1,929.52	$1,929.52
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 JUL 22 (PAGO VECINOS 20 JULIO		$0.00	$5,790.00	$7,719.52
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 IR Folio: 273)		$1,929.52	$0.00	$5,790.00
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 IR Folio: 273)		$5,790.00	$0.00	$0.00
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO		$0.00	$100.00	$100.00
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 JUL 22 (PAGO VECINOS 25 JULIO		$0.00	$177.03	$277.03
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 IR Folio: 276)		$100.00	$0.00	$177.03
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 IR Folio: 276)		$177.03	$0.00	$0.00
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO		$0.00	$10,434.15	$10,434.15
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO		$0.00	$50.00	$10,484.15
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 IR Folio: 277)		$10,434.15	$0.00	$50.00
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 IR Folio: 277)		$50.00	$0.00	$0.00
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 JUL 22 (PAGO VECINOS 27 JULIO		$0.00	$1,050.00	$2,050.00
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 IR Folio: 278)		$1,000.00	$0.00	$1,050.00
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 IR Folio: 278)		$1,050.00	$0.00	$0.00
P01058	29/07/2022			ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$0.00	$100.00	$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01058	29/07/2022			ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$0.00	$500.00	$600.00
I00522	29/07/2022			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$100.00	$0.00	$500.00
I00522	29/07/2022			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$500.00	$0.00	$0.00
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO		$0.00	$4,839.52	$4,839.52
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 29 JULIO		$0.00	$2,852.20	$7,691.72
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 IR Folio: 281)		$4,839.52	$0.00	$2,852.20
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 IR Folio: 281)		$2,852.20	$0.00	$0.00
P01060	29/07/2022			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-		$0.00	$300.00	$300.00
P01060	29/07/2022			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-22-23-		$0.00	$200.00	$500.00
I00527	29/07/2022			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$300.00	$0.00	$200.00
I00527	29/07/2022			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$200.00	$0.00	$0.00
I00529	29/07/2022			IR:283, INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-2022 IR Folio: 283)		$870.46	$0.00	-$870.46
I00530	29/07/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-		-$870.46	$0.00	$0.00
P01100	29/07/2022			ID: 288 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO NO.4 DEL REGISTRO		$0.00	$1,040,933.05	$1,040,933.05
I00534	29/07/2022			IR:287, INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO.4 DEL REGISTRO PARA		$1,040,933.05	$0.00	$0.00
P01101	29/07/2022			ID: 289 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 3 DELREGISTRO		$0.00	$404,197.27	$404,197.27
I00535	29/07/2022			IR:288, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 3 DELREGISTRO PQ4Q		$404,197.27	$0.00	$0.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO		$0.00	$988.00	$988.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO		$0.00	$1,420.00	$2,408.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO VECINOS 01 AGOSTO		$0.00	$500.00	$2,908.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR Folio:		$988.00	$0.00	$1,920.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR Folio:		$1,420.00	$0.00	$500.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR Folio:		$500.00	$0.00	$0.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$0.00	$300.00	$300.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$0.00	$200.00	$500.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$0.00	$200.00	$700.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$0.00	$200.00	$900.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO VECINOS 02 AGOSTO		$0.00	$1,771.00	$2,671.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$300.00	$0.00	$2,371.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$200.00	$0.00	$2,171.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$200.00	$0.00	$1,971.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$200.00	$0.00	$1,771.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$1,771.00	$0.00	$0.00
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO		$0.00	$12,433.92	$12,433.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 AGO 22 (PAGO VECINOS 03 AGOSTO		$0.00	$1,933.75	$14,367.67
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 IR Folio:		$12,433.92	$0.00	$1,933.75
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 IR Folio:		$1,933.75	$0.00	$0.00
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 AGO 22 (PAGO VECINOS 04 AGOSTO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00543	04/08/2022			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022 IR Folio:		$1,000.00	$0.00	$0.00
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO		$0.00	$800.00	$800.00
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO		$0.00	$500.00	$1,300.00
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$800.00	$0.00	$500.00
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$500.00	$0.00	$0.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 AGO 22 (PAGO VECINOS 05 AGOSTO		$0.00	$25,000.63	$25,000.63
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$25,000.63	$0.00	$0.00
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO		$0.00	$500.00	$500.00
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 AGO 22 (PAGO VECINOS 09 AGOSTO		$0.00	$200.00	$700.00
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 IR Folio:		$500.00	$0.00	$200.00
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 IR Folio:		$200.00	$0.00	$0.00
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 AGO 22 (PAGO VECINOS 10 AGOSTO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00551	10/08/2022			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$1,000.00	$0.00	$0.00
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO		$0.00	$4,000.57	$4,000.57
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO		$0.00	$900.00	$4,900.57
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$4,000.57	$0.00	$900.00
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$900.00	$0.00	$0.00
P01152	11/08/2022			ID: 299 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO VECINOS 11 AGOSTO		$0.00	$100.00	$100.00
I00554	11/08/2022			IR:298, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 IR Folio:		$100.00	$0.00	$0.00
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$0.00	$500.00	$500.00
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$0.00	$1,064.27	$1,564.27
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$0.00	$3,560.00	$5,124.27
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO VECINOS 12 AGOSTO		$0.00	$621.00	$5,745.27
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$500.00	$0.00	$5,245.27
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$1,064.27	$0.00	$4,181.00
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$3,560.00	$0.00	$621.00
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$621.00	$0.00	$0.00
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 AGO 22 (PAGO VECINOS 15 AGOSTO		$0.00	$200.00	$200.00
I00558	15/08/2022			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022 IR Folio:		$200.00	$0.00	$0.00
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 AGO22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO		$0.00	$300.00	$300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 AGO 22 (PAGO VECINOS 16 AGOSTO		$0.00	$50.00	$350.00
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 IR Folio:		$300.00	$0.00	$50.00
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 IR Folio:		$50.00	$0.00	$0.00
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$0.00	$200.00	$200.00
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$0.00	$100.00	$300.00
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$0.00	$400.00	$700.00
P01157	17/08/2022			ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-		$0.00	$300.00	$1,000.00
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$200.00	$0.00	$800.00
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$100.00	$0.00	$700.00
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$400.00	$0.00	$300.00
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$300.00	$0.00	$0.00
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 AGO 22 (PAGO VECINOS 17 AGOSTO		$0.00	$552.00	$552.00
I00565	17/08/2022			IR:303, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022 IR Folio:		$552.00	$0.00	$0.00
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO		$0.00	$300.00	$300.00
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 AGO 22 (PAGO VECINOS 22 AGOSTO		$0.00	$50.00	$350.00
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 IR Folio:		$300.00	$0.00	$50.00
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 IR Folio:		$50.00	$0.00	$0.00
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 AGO 22 (PAGO VECINOS 23 AGOSTO		$0.00	$100.00	$100.00
I00574	23/08/2022			IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022 IR Folio:		$100.00	$0.00	$0.00
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO		$0.00	$3,000.62	$3,000.62
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 AGO 22 (PAGO VECINOS 25 AGOSTO		$0.00	$16,650.00	$19,650.62
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 IR Folio:		$3,000.62	$0.00	$16,650.00
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 IR Folio:		$16,650.00	$0.00	$0.00
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$0.00	$4,999.28	$4,999.28
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$0.00	$3,247.20	$8,246.48
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$0.00	$200.00	$8,446.48
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO VECINOS 26 AGOSTO		$0.00	$1,800.04	$10,246.52
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$4,999.28	$0.00	$5,247.24
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$3,247.20	$0.00	$2,000.04
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$200.00	$0.00	$1,800.04
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$1,800.04	$0.00	$0.00
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO		$0.00	$200.00	$200.00
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 AGO 22 (PAGO VECINOS 29 AGOSTO		$0.00	$100.00	$300.00
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 IR Folio:		$200.00	$0.00	$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 IR Folio:	$100.00	$0.00	$0.00
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-	$0.00	$300.00	$300.00
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-	$0.00	$200.00	$500.00
P01243	30/08/2022			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 12-13-14-	$0.00	$100.00	$600.00
I00582	30/08/2022			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-	$300.00	$0.00	$300.00
I00582	30/08/2022			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-	$200.00	$0.00	$100.00
I00582	30/08/2022			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-	$100.00	$0.00	$0.00
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO	$0.00	$106.50	$106.50
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 30 AGOSTO	$0.00	$100.00	$206.50
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 IR Folio:	$106.50	$0.00	$100.00
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 IR Folio:	$100.00	$0.00	$0.00
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 AGO 22 (PAGO VECINOS 31 AGOSTO	$0.00	$500.00	$500.00
I00588	31/08/2022			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022 IR Folio:	$500.00	$0.00	$0.00
P01254	31/08/2022			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 26-27-28-	$0.00	$200.00	$200.00
I00592	31/08/2022			IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022	$200.00	$0.00	$0.00
P01263	31/08/2022			ID: 320 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO	$0.00	$12,027.30	$12,027.30
I00598	31/08/2022			IR:320, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA	$12,027.30	$0.00	$0.00
P01264	31/08/2022			ID: 321 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO	$0.00	$367,810.31	$367,810.31
I00599	31/08/2022			IR:321, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA	$367,810.31	$0.00	$0.00
P01265	31/08/2022			ID: 322 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO	$0.00	$1,102,425.86	$1,102,425.86
I00600	31/08/2022			IR:322, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA	$1,102,425.86	$0.00	$0.00
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02	$0.00	$1,775.65	$1,775.65
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 222 (PAGO VECINOS 02	$0.00	$211.82	$1,987.47
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (PAGO VECINOS 02	$0.00	$500.00	$2,487.47
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR	$1,775.65	$0.00	$711.82
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR	$211.82	$0.00	$500.00
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR	$500.00	$0.00	$0.00
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02	-$1,775.65	$0.00	$1,775.65
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02	-$211.82	$0.00	$1,987.47
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02	-$500.00	$0.00	$2,487.47
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (Cancelación ID Folio: 324)	$0.00	-$1,775.65	$711.82
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 222 (Cancelación ID Folio: 324)	$0.00	-$211.82	$500.00
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEPT 22 (Cancelación ID Folio: 324)	$0.00	-$500.00	$0.00
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO VECINOS 02	$0.00	$1,775.65	$1,775.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO VECINOS 02		$0.00	$221.82	$1,997.47
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO VECINOS 02		$0.00	$500.00	$2,497.47
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,775.65	$0.00	$721.82
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$221.82	$0.00	$500.00
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$500.00	$0.00	$0.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$0.00	$100.00	$100.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$0.00	$700.60	$800.60
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$0.00	$200.00	$1,000.60
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$0.00	$50.00	$1,050.60
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO VECINOS 05		$0.00	$1,020.00	$2,070.60
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$100.00	$0.00	$1,970.60
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$700.60	$0.00	$1,270.00
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$200.00	$0.00	$1,070.00
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$50.00	$0.00	$1,020.00
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,020.00	$0.00	$0.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$0.00	$200.00	$200.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$0.00	$370.00	$570.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$0.00	$200.00	$770.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO VECINOS 06		$0.00	$307.43	$1,077.43
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$200.00	$0.00	$877.43
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$370.00	$0.00	$507.43
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$200.00	$0.00	$307.43
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$307.43	$0.00	$0.00
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07		$0.00	$800.00	$800.00
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 SEP 22 (PAGO VECINOS 07		$0.00	$651.24	$1,451.24
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022 IR		$800.00	$0.00	$651.24
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022 IR		$651.24	$0.00	$0.00
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08		$0.00	$556.48	$556.48
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08		$0.00	$100.00	$656.48
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO VECINOS 08		$0.00	$357.05	$1,013.53
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 IR		$556.48	$0.00	$457.05
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 IR		$100.00	$0.00	$357.05
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 IR		$357.05	$0.00	$0.00
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09		$0.00	$18,495.88	$18,495.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09		$0.00	$150.00	$18,645.88
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 09		$0.00	$100.00	$18,745.88
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 IR		$18,495.88	$0.00	$250.00
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 IR		$150.00	$0.00	$100.00
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 IR		$100.00	$0.00	$0.00
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$0.00	$100.00	$100.00
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$0.00	$400.00	$500.00
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$0.00	$300.00	$800.00
P01350	09/09/2022			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 30-31		$0.00	$200.00	$1,000.00
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$100.00	$0.00	$900.00
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$400.00	$0.00	$500.00
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$300.00	$0.00	$200.00
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$200.00	$0.00	$0.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12		$0.00	$200.00	$200.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO VECINOS 12		$0.00	$735.00	$935.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022 IR		$200.00	$0.00	$735.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022 IR		$735.00	$0.00	$0.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 SEP 22 (PAGO VECINOS 13		$0.00	$161.75	$161.75
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022 IR		$161.75	$0.00	$0.00
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 SEP 22 (PAGO VECINOS 14		$0.00	$1,700.06	$1,700.06
I00622	14/09/2022			IR:333, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,700.06	$0.00	$0.00
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 SEP 22 (PAGO VECINOS 15		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00624	15/09/2022			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022 IR		$3,000.00	$0.00	$0.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19		$0.00	$391.87	$391.87
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19		$0.00	$1,450.00	$1,841.87
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO VECINOS 19		$0.00	$1,000.00	$2,841.87
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 IR		$391.87	$0.00	$2,450.00
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,450.00	$0.00	$1,000.00
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,000.00	$0.00	$0.00
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 SEP22 (PAGO VECINOS 20		$0.00	$934.87	$934.87
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20		$0.00	$207.39	$1,142.26
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 SEP 22 (PAGO VECINOS 20		$0.00	$1,050.00	$2,192.26
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 IR		$934.87	$0.00	$1,257.39
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 IR		$207.39	$0.00	$1,050.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,050.00	$0.00	$0.00
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 SEP 22 (PAGO VECINOS 21		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00631	21/09/2022			IR:337, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022 IR		$4,000.00	$0.00	$0.00
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$0.00	$2,500.32	$4,100.32
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$0.00	$1,200.00	$5,300.32
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$0.00	$1,350.00	$6,650.32
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO VECINOS 22		$0.00	$7,001.32	$13,651.64
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,600.00	$0.00	$12,051.64
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$2,500.32	$0.00	$9,551.32
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,200.00	$0.00	$8,351.32
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,350.00	$0.00	$7,001.32
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$7,001.32	$0.00	$0.00
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23		$0.00	$1,826.08	$1,826.08
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 SEP 22 (PAGO VECINOS 23		$0.00	$799.37	$2,625.45
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,826.08	$0.00	$799.37
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022 IR		$799.37	$0.00	$0.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$0.00	$5,300.50	$5,300.50
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$0.00	$100.00	$5,400.50
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$0.00	$200.00	$5,600.50
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO VECINOS 26		$0.00	$50.00	$5,650.50
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$5,300.50	$0.00	$350.00
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$100.00	$0.00	$250.00
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$200.00	$0.00	$50.00
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$50.00	$0.00	$0.00
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 SEP 22 (PAGO VECINOS 27		$0.00	$800.00	$800.00
I00639	27/09/2022			IR:341, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022 IR		$800.00	$0.00	$0.00
P01413	28/09/2022			ID: 342 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$0.00	$100.00	$100.00
P01413	28/09/2022			ID: 342 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 08-09-10-		$0.00	$400.00	$500.00
I00641	28/09/2022			IR:342, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$100.00	$0.00	$400.00
I00641	28/09/2022			IR:342, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$400.00	$0.00	$0.00
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29		$0.00	$200.00	$200.00
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 SEP 22 (PAGO VECINOS 29		$0.00	$4,000.31	$4,200.31
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022 IR		$200.00	$0.00	$4,000.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022 IR		$4,000.31	$0.00	$0.00
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30		$0.00	$12,200.90	$12,200.90
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 SEP 22 (PAGO VECINOS 30		$0.00	$1,830.60	$14,031.50
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022 IR		$12,200.90	$0.00	$1,830.60
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022 IR		$1,830.60	$0.00	$0.00
P01429	30/09/2022			ID: 346 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 22-23-24-		$0.00	$300.00	$300.00
I00650	30/09/2022			IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27		$300.00	$0.00	$0.00
P01433	30/09/2022			ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref:		$0.00	$701,781.33	$701,781.33
I00654	30/09/2022			IR:350, INGRESOS POR OBRA (		$701,781.33	$0.00	$0.00
P01434	30/09/2022			ID: 351 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO		$0.00	$479,972.72	$479,972.72
I00655	30/09/2022			IR:351, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$479,972.72	$0.00	$0.00
8140-73-2				**INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$237,150.00**	**$237,150.00**	**$0.00**
P01012	01/07/2022			ID: 261 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
I00477	01/07/2022			IR:259, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 JULIO		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 JULIO		$3,150.00	$0.00	$0.00
P01014	05/07/2022			ID: 263 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 JULIO		$3,900.00	$0.00	$0.00
P01015	06/07/2022			ID: 264 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 JUL 22 (PAGO		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 JULIO		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01016	07/07/2022			ID: 265 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 JUL 22 (PAGO		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00485	07/07/2022			IR:263, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 JULIO		$2,850.00	$0.00	$0.00
P01017	08/07/2022			ID: 266 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 JUL 22 (PAGO		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 JULIO		$2,850.00	$0.00	$0.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 JULIO		$2,700.00	$0.00	$0.00
P01019	12/07/2022			ID: 268 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
I00491	12/07/2022			IR:266, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 JULIO		$3,900.00	$0.00	$0.00
P01044	13/07/2022			ID: 270 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
I00496	13/07/2022			IR:268, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 JULIO		$3,750.00	$0.00	$0.00
P01045	14/07/2022			ID: 271 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 JUL 22 (PAGO		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 JULIO		$2,250.00	$0.00	$0.00
P01046	15/07/2022			ID: 272 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 JUL 22 (PAGO		$0.00	$4,050.00	$4,050.00
I00500	15/07/2022			IR:270, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 JULIO		$4,050.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 JULIO		$4,500.00	$0.00	$0.00
P01048	19/07/2022			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,450.00	$3,450.00
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 JULIO		$3,450.00	$0.00	$0.00
P01049	20/07/2022			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 JUL 22 (PAGO		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 JULIO		$2,250.00	$0.00	$0.00
P01050	21/07/2022			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
I00510	21/07/2022			IR:274, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 JULIO		$3,900.00	$0.00	$0.00
P01051	22/07/2022			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
I00512	22/07/2022			IR:275, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 JULIO		$3,150.00	$0.00	$0.00
P01052	25/07/2022			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 JUL 22 (PAGO		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 JULIO		$2,550.00	$0.00	$0.00
P01053	26/07/2022			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 JULIO		$3,750.00	$0.00	$0.00
P01054	27/07/2022			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 JULIO		$3,900.00	$0.00	$0.00
P01057	28/07/2022			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00520	28/07/2022			IR:279, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 JULIO		$3,000.00	$0.00	$0.00
P01059	29/07/2022			ID: 283 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 JUL 22 (PAGO		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 JULIO		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$3,900.00	$0.00	$0.00
P01144	02/08/2022			ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$3,900.00	$0.00	$0.00
P01145	03/08/2022			ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		$3,150.00	$0.00	$0.00
P01146	04/08/2022			ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
I00543	04/08/2022			IR:292, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		$3,300.00	$0.00	$0.00
P01147	05/08/2022			ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 AGO 22 (PAGO		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 AGO 22 (PAGO		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$2,400.00	$0.00	$0.00
P01149	09/08/2022			ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 AGO 22 (PAGO		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$4,200.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01150	10/08/2022			ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
I00551	10/08/2022			IR:296, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$3,750.00	$0.00	$0.00
P01151	11/08/2022			ID: 298 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 AGO 22 (PAGO		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$4,800.00	$0.00	$0.00
P01153	12/08/2022			ID: 300 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 AGO 22 (PAGO		$0.00	$4,050.00	$4,050.00
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$4,050.00	$0.00	$0.00
P01154	15/08/2022			ID: 301 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00558	15/08/2022			IR:300, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$3,000.00	$0.00	$0.00
P01156	16/08/2022			ID: 302 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 AGO 22 (PAGO		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16		$2,850.00	$0.00	$0.00
P01197	17/08/2022			ID: 304 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
I00565	17/08/2022			IR:303, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01200	18/08/2022			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 AGO 22 (PAGO		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
I00567	18/08/2022			IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18		$2,550.00	$0.00	$0.00
P01201	19/08/2022			ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 AGO 22 (PAGO		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
I00570	19/08/2022			IR:305, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$2,550.00	$0.00	$0.00
P01202	22/08/2022			ID: 307 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01230	23/08/2022			ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 AGO 22 (PAGO		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
I00574	23/08/2022			IR:307, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$5,400.00	$0.00	$0.00
P01231	24/08/2022			ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
I00576	24/08/2022			IR:308, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24		$3,750.00	$0.00	$0.00
P01238	25/08/2022			ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01239	26/08/2022			ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 AGO 22 (PAGO		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01252	29/08/2022			ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 AGO 22 (PAGO		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$3,150.00	$0.00	$0.00
P01248	30/08/2022			ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 AGO 22 (PAGO		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$2,550.00	$0.00	$0.00
P01251	31/08/2022			ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 31 AGO 22 (PAGO		$0.00	$4,050.00	$4,050.00
I00588	31/08/2022			IR:313, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31		$4,050.00	$0.00	$0.00
P01306	01/09/2022			ID: 323 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 SEPT 22 (PAGO		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
I00602	01/09/2022			IR:323, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$4,500.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01307	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 SEPT 22 (PAGO		$0.00	$4,650.00	$4,650.00
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$4,650.00	$0.00	$0.00
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO		-$4,650.00	$0.00	$4,650.00
P01435	02/09/2022			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 SEPT 22		$0.00	-$4,650.00	$0.00
P01436	02/09/2022			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 SEP 22 (PAGO		$0.00	$4,650.00	$4,650.00
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$4,650.00	$0.00	$0.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$4,200.00	$0.00	$0.00
P01346	06/09/2022			ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 SEPT 22 (PAGO		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06		$3,750.00	$0.00	$0.00
P01347	07/09/2022			ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 SEP 22 (PAGO		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07		$3,750.00	$0.00	$0.00
P01348	08/09/2022			ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 SEP 22 (PAGO		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08		$4,500.00	$0.00	$0.00
P01349	09/09/2022			ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 SEP 22 (PAGO		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$4,800.00	$0.00	$0.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO		$0.00	$4,650.00	$4,650.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$4,650.00	$0.00	$0.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 SEP 22 (PAGO		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13		$3,900.00	$0.00	$0.00
P01358	14/09/2022			ID: 333 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 SEP 22 (PAGO		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
I00622	14/09/2022			IR:333, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14		$2,400.00	$0.00	$0.00
P01359	15/09/2022			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 SEP 22 (PAGO		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
I00624	15/09/2022			IR:334, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$2,100.00	$0.00	$0.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$3,300.00	$0.00	$0.00
P01396	20/09/2022			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 SEP 22 (PAGO		$0.00	$4,050.00	$4,050.00
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20		$4,050.00	$0.00	$0.00
P01397	21/09/2022			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 SEP 22 (PAGO		$0.00	$7,050.00	$7,050.00
I00631	21/09/2022			IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21		$7,050.00	$0.00	$0.00
P01398	22/09/2022			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 SEP 22 (PAGO		$0.00	$4,650.00	$4,650.00
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$4,650.00	$0.00	$0.00
P01410	23/09/2022			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 SEP 22 (PAGO		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$3,600.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$2,850.00	$0.00	$0.00
P01412	27/09/2022			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 SEP 22 (PAGO		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
I00639	27/09/2022			IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27		$3,150.00	$0.00	$0.00
P01416	28/09/2022			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 SEP 22 (PAGO		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
I00644	28/09/2022			IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28		$3,300.00	$0.00	$0.00
P01424	29/09/2022			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 SEP 22 (PAGO		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01428	30/09/2022			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 SEP 22 (PAGO		$0.00	$3,450.00	$3,450.00
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$3,450.00	$0.00	$0.00
8140-73-4				**INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS**	**$0.00**	**$5,700.00**	**$5,700.00**	**$0.00**
P01013	04/07/2022			ID: 262 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 04 JUL 22 (PAGO		$0.00	$200.00	$200.00
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 04 JULIO		$200.00	$0.00	$0.00
P01018	11/07/2022			ID: 267 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 11 JUL 22 (PAGO		$0.00	$600.00	$600.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11 JULIO		$600.00	$0.00	$0.00
P01047	18/07/2022			ID: 273 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 18 JUL 22 (PAGO		$0.00	$500.00	$500.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 18 JULIO		$500.00	$0.00	$0.00
P01143	01/08/2022			ID: 290 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 01 AGO 22 (PAGO		$0.00	$700.00	$700.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 01		$700.00	$0.00	$0.00
P01148	08/08/2022			ID: 295 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 08 AGO 22 (PAGO		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$2,300.00	$0.00	$0.00
P01308	05/09/2022			ID: 325 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 05 SEPT 22 (PAGO		$0.00	$300.00	$300.00
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		$300.00	$0.00	$0.00
P01351	12/09/2022			ID: 331 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 12 SEPT 22 (PAGO		$0.00	$400.00	$400.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 12		$400.00	$0.00	$0.00
P01357	13/09/2022			ID: 332 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 13 SEP 22 (PAGO		$0.00	$100.00	$100.00
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 13		$100.00	$0.00	$0.00
P01395	19/09/2022			ID: 335 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 19 SEP 22 (PAGO		$0.00	$300.00	$300.00
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19		$300.00	$0.00	$0.00
P01411	26/09/2022			ID: 340 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 26 SEP 22 (PAGO		$0.00	$300.00	$300.00
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26		$300.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-1				**RENDIMIENTOS GANADOS**	**$0.00**	**$153,366.71**	**$153,366.71**	**$0.00**
P01082	29/07/2022			ID: 285 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07- (LIQ.		$0.00	$870.46	$870.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00531	29/07/2022			IR:284, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-07-2022 IR		$870.46	$0.00	$0.00
P01095	29/07/2022			ID: 286 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INSTS. S/TASA 31-07- (LIQ.		$0.00	$47,995.12	$47,995.12
I00532	29/07/2022			IR:285, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTS. S/TASA 31-07-2022 IR Folio:		$47,995.12	$0.00	$0.00
P01096	29/07/2022			ID: 287 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ.INTS.S/TASA 31-072022		$0.00	$7,247.70	$7,247.70
I00533	29/07/2022			IR:286, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ.INTS.S/TASA 31-072022 IR Folio: 286)		$7,247.70	$0.00	$0.00
P01259	31/08/2022			ID: 317 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31- (LIQ.		$0.00	$7,690.29	$7,690.29
I00593	31/08/2022			IR:316, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-08-2022		$7,690.29	$0.00	$0.00
P01260	31/08/2022			ID: 318 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31 (LIQ. INTS.		$0.00	$894.68	$894.68
I00594	31/08/2022			IR:317, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022		$894.68	$0.00	$0.00
P01262	31/08/2022			ID: 319 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31 (LIQ. INTS.		$0.00	$45,664.01	$45,664.01
I00595	31/08/2022			IR:318, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022. IR		$45,654.01	$0.00	$10.00
I00596	31/08/2022			Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ.		-$45,654.01	$0.00	$45,664.01
I00597	31/08/2022			IR:319, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022 IR		$45,664.01	$0.00	$0.00
P01430	30/09/2022			ID: 347 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS.		$0.00	$7,826.28	$7,826.28
I00651	30/09/2022			IR:347, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR		$7,826.28	$0.00	$0.00
P01431	30/09/2022			ID: 348 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS.		$0.00	$34,172.60	$34,172.60
I00652	30/09/2022			IR:348, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR		$34,172.60	$0.00	$0.00
P01432	30/09/2022			ID: 349 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS.		$0.00	$1,005.57	$1,005.57
I00653	30/09/2022			IR:349, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR		$1,005.57	$0.00	$0.00
8150-73-1				**INGRESOS POR OBRA**	**$8,456,354.40**	**$0.00**	**$4,346,977.90**	**$12,803,332.30**
I00477	01/07/2022			IR:259, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 JULIO 2022 IR Folio: 259)		$0.00	$470.57	$8,456,824.97
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$0.00	$200.00	$8,457,024.97
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$0.00	$3,351.20	$8,460,376.17
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$0.00	$800.00	$8,461,176.17
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$0.00	$200.00	$8,461,376.17
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 JULIO 2022 IR Folio: 260)		$0.00	$200.00	$8,461,576.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$0.00	$100.00	$8,461,676.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$0.00	$100.00	$8,461,776.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$0.00	$50.00	$8,461,826.17
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 JULIO 2022 IR Folio: 261)		$0.00	$1,142.17	$8,462,968.34
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 IR Folio: 262)		$0.00	$500.00	$8,463,468.34
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 JULIO 2022 IR Folio: 262)		$0.00	$2,150.00	$8,465,618.34
I00485	07/07/2022			IR:263, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 JULIO 2022 IR Folio: 263)		$0.00	$100.00	$8,465,718.34
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 IR Folio: 264)		$0.00	$200.00	$8,465,918.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 JULIO 2022 IR Folio: 264)		$0.00	$200.00	$8,466,118.34
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 IR Folio: 265)		$0.00	$500.00	$8,466,618.34
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 JULIO 2022 IR Folio: 265)		$0.00	$150.00	$8,466,768.34
I00491	12/07/2022			IR:266, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 JULIO 2022 IR Folio: 266)		$0.00	$1,000.00	$8,467,768.34
I00493	13/07/2022			IR:267, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$0.00	$100.00	$8,467,868.34
I00493	13/07/2022			IR:267, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$0.00	$100.00	$8,467,968.34
I00496	13/07/2022			IR:268, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 JULIO 2022 IR Folio: 268)		$0.00	$2,925.09	$8,470,893.43
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 IR Folio: 269)		$0.00	$11,170.00	$8,482,063.43
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 JULIO 2022 IR Folio: 269)		$0.00	$1,000.00	$8,483,063.43
I00500	15/07/2022			IR:270, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 JULIO 2022 IR Folio: 270)		$0.00	$1,499.34	$8,484,562.77
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR Folio: 271)		$0.00	$200.00	$8,484,762.77
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR Folio: 271)		$0.00	$552.00	$8,485,314.77
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 JULIO 2022 IR Folio: 271)		$0.00	$300.00	$8,485,614.77
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 IR Folio: 272)		$0.00	$300.00	$8,485,914.77
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 JULIO 2022 IR Folio: 272)		$0.00	$552.00	$8,486,466.77
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 IR Folio: 273)		$0.00	$1,929.52	$8,488,396.29
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 JULIO 2022 IR Folio: 273)		$0.00	$5,790.00	$8,494,186.29
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 IR Folio: 276)		$0.00	$100.00	$8,494,286.29
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 JULIO 2022 IR Folio: 276)		$0.00	$177.03	$8,494,463.32
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 IR Folio: 277)		$0.00	$10,434.15	$8,504,897.47
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 IR Folio: 277)		$0.00	$50.00	$8,504,947.47
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 IR Folio: 278)		$0.00	$1,000.00	$8,505,947.47
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 JULIO 2022 IR Folio: 278)		$0.00	$1,050.00	$8,506,997.47
I00522	29/07/2022			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$100.00	$8,507,097.47
I00522	29/07/2022			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$500.00	$8,507,597.47
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 IR Folio: 281)		$0.00	$4,839.52	$8,512,436.99
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 JULIO 2022 IR Folio: 281)		$0.00	$2,852.20	$8,515,289.19
I00527	29/07/2022			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$0.00	$300.00	$8,515,589.19
I00527	29/07/2022			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$0.00	$200.00	$8,515,789.19
I00529	29/07/2022			IR:283, INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-2022 IR Folio: 283)		$0.00	$870.46	$8,516,659.65
I00530	29/07/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA LIQ 31-07-		$0.00	-$870.46	$8,515,789.19
I00534	29/07/2022			IR:287, INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$1,040,933.05	$9,556,722.24
I00535	29/07/2022			IR:288, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 3 DELREGISTRO PQ4Q		$0.00	$404,197.27	$9,960,919.51
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$988.00	$9,961,907.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,420.00	$9,963,327.51
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$500.00	$9,963,827.51
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$300.00	$9,964,127.51
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$9,964,327.51
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$9,964,527.51
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$9,964,727.51
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,771.00	$9,966,498.51
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$12,433.92	$9,978,932.43
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,933.75	$9,980,866.18
I00543	04/08/2022			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,000.00	$9,981,866.18
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$800.00	$9,982,666.18
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$500.00	$9,983,166.18
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$25,000.63	$10,008,166.81
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$500.00	$10,008,666.81
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$10,008,866.81
I00551	10/08/2022			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,000.00	$10,009,866.81
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$4,000.57	$10,013,867.38
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$900.00	$10,014,767.38
I00554	11/08/2022			IR:298, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$100.00	$10,014,867.38
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$500.00	$10,015,367.38
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,064.27	$10,016,431.65
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$3,560.00	$10,019,991.65
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$621.00	$10,020,612.65
I00558	15/08/2022			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$10,020,812.65
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$300.00	$10,021,112.65
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$50.00	$10,021,162.65
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$0.00	$200.00	$10,021,362.65
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$0.00	$100.00	$10,021,462.65
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$0.00	$400.00	$10,021,862.65
I00562	17/08/2022			IR:302, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-		$0.00	$300.00	$10,022,162.65
I00565	17/08/2022			IR:303, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$552.00	$10,022,714.65
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$300.00	$10,023,014.65
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$50.00	$10,023,064.65
I00574	23/08/2022			IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$100.00	$10,023,164.65

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$3,000.62	$10,026,165.27
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$16,650.00	$10,042,815.27
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$4,999.28	$10,047,814.55
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$3,247.20	$10,051,061.75
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$10,051,261.75
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$1,800.04	$10,053,061.79
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$200.00	$10,053,261.79
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$100.00	$10,053,361.79
I00582	30/08/2022			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-		$0.00	$300.00	$10,053,661.79
I00582	30/08/2022			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-		$0.00	$200.00	$10,053,861.79
I00582	30/08/2022			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-		$0.00	$100.00	$10,053,961.79
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$106.50	$10,054,068.29
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$100.00	$10,054,168.29
I00588	31/08/2022			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 AGOSTO 2022 IR Folio:		$0.00	$500.00	$10,054,668.29
I00592	31/08/2022			IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022		$0.00	$200.00	$10,054,868.29
I00598	31/08/2022			IR:320, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$12,027.30	$10,066,895.59
I00599	31/08/2022			IR:321, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$367,810.31	$10,434,705.90
I00600	31/08/2022			IR:322, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$1,102,425.86	$11,537,131.76
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,775.65	$11,538,907.41
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$211.82	$11,539,119.23
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$500.00	$11,539,619.23
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02		$0.00	-$1,775.65	$11,537,843.58
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02		$0.00	-$211.82	$11,537,631.76
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02		$0.00	-$500.00	$11,537,131.76
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,775.65	$11,538,907.41
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$221.82	$11,539,129.23
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$500.00	$11,539,629.23
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$100.00	$11,539,729.23
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$700.60	$11,540,429.83
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$200.00	$11,540,629.83
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$50.00	$11,540,679.83
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,020.00	$11,541,699.83
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$200.00	$11,541,899.83
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$370.00	$11,542,269.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$200.00	$11,542,469.83
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$307.43	$11,542,777.26
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$800.00	$11,543,577.26
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$651.24	$11,544,228.50
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$556.48	$11,544,784.98
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$100.00	$11,544,884.98
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$357.05	$11,545,242.03
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$18,495.88	$11,563,737.91
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$150.00	$11,563,887.91
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$100.00	$11,563,987.91
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$0.00	$100.00	$11,564,087.91
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$0.00	$400.00	$11,564,487.91
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$0.00	$300.00	$11,564,787.91
I00616	09/09/2022			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-		$0.00	$200.00	$11,564,987.91
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$200.00	$11,565,187.91
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$735.00	$11,565,922.91
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$161.75	$11,566,084.66
I00622	14/09/2022			IR:333, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,700.06	$11,567,784.72
I00624	15/09/2022			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$3,000.00	$11,570,784.72
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$391.87	$11,571,176.59
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,450.00	$11,572,626.59
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,000.00	$11,573,626.59
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$934.87	$11,574,561.46
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$207.39	$11,574,768.85
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,050.00	$11,575,818.85
I00631	21/09/2022			IR:337, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$4,000.00	$11,579,818.85
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,600.00	$11,581,418.85
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$2,500.32	$11,583,919.17
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,200.00	$11,585,119.17
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,350.00	$11,586,469.17
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$7,001.32	$11,593,470.49
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,826.08	$11,595,296.57
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$799.37	$11,596,095.94
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$5,300.50	$11,601,396.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$100.00	$11,601,496.44
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$200.00	$11,601,696.44
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$50.00	$11,601,746.44
I00639	27/09/2022			IR:341, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$800.00	$11,602,546.44
I00641	28/09/2022			IR:342, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$100.00	$11,602,646.44
I00641	28/09/2022			IR:342, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$0.00	$400.00	$11,603,046.44
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$200.00	$11,603,246.44
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$4,000.31	$11,607,246.75
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$12,200.90	$11,619,447.65
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 SEPTIEMBRE 2022 IR		$0.00	$1,830.60	$11,621,278.25
I00650	30/09/2022			IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27		$0.00	$300.00	$11,621,578.25
I00654	30/09/2022			IR:350, INGRESOS POR OBRA (		$0.00	$701,781.33	$12,323,359.58
I00655	30/09/2022			IR:351, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA		$0.00	$479,972.72	$12,803,332.30
8150-73-2				**INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO**	**$472,350.00**	**$0.00**	**$237,150.00**	**$709,500.00**
I00477	01/07/2022			IR:259, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 JULIO		$0.00	$3,600.00	$475,950.00
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 JULIO		$0.00	$3,150.00	$479,100.00
I00481	05/07/2022			IR:261, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 JULIO		$0.00	$3,900.00	$483,000.00
I00483	06/07/2022			IR:262, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 JULIO		$0.00	$4,350.00	$487,350.00
I00485	07/07/2022			IR:263, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 JULIO		$0.00	$2,850.00	$490,200.00
I00487	08/07/2022			IR:264, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 JULIO		$0.00	$2,850.00	$493,050.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 JULIO		$0.00	$2,700.00	$495,750.00
I00491	12/07/2022			IR:266, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 JULIO		$0.00	$3,900.00	$499,650.00
I00496	13/07/2022			IR:268, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 JULIO		$0.00	$3,750.00	$503,400.00
I00498	14/07/2022			IR:269, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 JULIO		$0.00	$2,250.00	$505,650.00
I00500	15/07/2022			IR:270, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 JULIO		$0.00	$4,050.00	$509,700.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 JULIO		$0.00	$4,500.00	$514,200.00
I00506	19/07/2022			IR:272, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 JULIO		$0.00	$3,450.00	$517,650.00
I00508	20/07/2022			IR:273, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 JULIO		$0.00	$2,250.00	$519,900.00
I00510	21/07/2022			IR:274, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 JULIO		$0.00	$3,900.00	$523,800.00
I00512	22/07/2022			IR:275, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 JULIO		$0.00	$3,150.00	$526,950.00
I00514	25/07/2022			IR:276, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 JULIO		$0.00	$2,550.00	$529,500.00
I00516	26/07/2022			IR:277, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 JULIO		$0.00	$3,750.00	$533,250.00
I00518	27/07/2022			IR:278, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 JULIO		$0.00	$3,900.00	$537,150.00
I00520	28/07/2022			IR:279, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 JULIO		$0.00	$3,000.00	$540,150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00525	29/07/2022			IR:281, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 JULIO		$0.00	$3,600.00	$543,750.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$0.00	$3,900.00	$547,650.00
I00539	02/08/2022			IR:290, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$3,900.00	$551,550.00
I00541	03/08/2022			IR:291, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		$0.00	$3,150.00	$554,700.00
I00543	04/08/2022			IR:292, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		$0.00	$3,300.00	$558,000.00
I00545	05/08/2022			IR:293, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$4,350.00	$562,350.00
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$2,400.00	$564,750.00
I00549	09/08/2022			IR:295, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$0.00	$4,200.00	$568,950.00
I00551	10/08/2022			IR:296, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$0.00	$3,750.00	$572,700.00
I00553	11/08/2022			IR:297, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		$0.00	$4,800.00	$577,500.00
I00556	12/08/2022			IR:299, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$0.00	$4,050.00	$581,550.00
I00558	15/08/2022			IR:300, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15		$0.00	$3,000.00	$584,550.00
I00560	16/08/2022			IR:301, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16		$0.00	$2,850.00	$587,400.00
I00565	17/08/2022			IR:303, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17		$0.00	$3,600.00	$591,000.00
I00567	18/08/2022			IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18		$0.00	$2,550.00	$593,550.00
I00570	19/08/2022			IR:305, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		$0.00	$2,550.00	$596,100.00
I00572	22/08/2022			IR:306, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22		$0.00	$3,600.00	$599,700.00
I00574	23/08/2022			IR:307, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		$0.00	$5,400.00	$605,100.00
I00576	24/08/2022			IR:308, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24		$0.00	$3,750.00	$608,850.00
I00578	25/08/2022			IR:309, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25		$0.00	$3,600.00	$612,450.00
I00580	26/08/2022			IR:310, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		$0.00	$4,350.00	$616,800.00
I00590	29/08/2022			IR:314, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		$0.00	$3,150.00	$619,950.00
I00586	30/08/2022			IR:312, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		$0.00	$2,550.00	$622,500.00
I00588	31/08/2022			IR:313, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31		$0.00	$4,050.00	$626,550.00
I00602	01/09/2022			IR:323, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01		$0.00	$4,500.00	$631,050.00
I00604	02/09/2022			IR:324, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$4,650.00	$635,700.00
I00656	02/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO		$0.00	-$4,650.00	$631,050.00
I00657	02/09/2022			IR:352, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		$0.00	$4,650.00	$635,700.00
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		$0.00	$4,200.00	$639,900.00
I00608	06/09/2022			IR:326, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06		$0.00	$3,750.00	$643,650.00
I00610	07/09/2022			IR:327, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07		$0.00	$3,750.00	$647,400.00
I00612	08/09/2022			IR:328, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08		$0.00	$4,500.00	$651,900.00
I00614	09/09/2022			IR:329, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		$0.00	$4,800.00	$656,700.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		$0.00	$4,650.00	$661,350.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	$0.00	$3,900.00	$665,250.00
I00622	14/09/2022			IR:333, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	$0.00	$2,400.00	$667,650.00
I00624	15/09/2022			IR:334, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	$0.00	$2,100.00	$669,750.00
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	$0.00	$3,300.00	$673,050.00
I00629	20/09/2022			IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	$0.00	$4,050.00	$677,100.00
I00631	21/09/2022			IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	$0.00	$7,050.00	$684,150.00
I00633	22/09/2022			IR:338, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	$0.00	$4,650.00	$688,800.00
I00635	23/09/2022			IR:339, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	$0.00	$3,600.00	$692,400.00
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	$0.00	$2,850.00	$695,250.00
I00639	27/09/2022			IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	$0.00	$3,150.00	$698,400.00
I00644	28/09/2022			IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	$0.00	$3,300.00	$701,700.00
I00646	29/09/2022			IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	$0.00	$4,350.00	$706,050.00
I00648	30/09/2022			IR:345, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	$0.00	$3,450.00	$709,500.00
8150-73-4				**INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS** **$4,000.00**	**$0.00**	**$5,700.00**	**$9,700.00**
I00479	04/07/2022			IR:260, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 04 JULIO	$0.00	$200.00	$4,200.00
I00489	11/07/2022			IR:265, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11 JULIO	$0.00	$600.00	$4,800.00
I00504	18/07/2022			IR:271, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 18 JULIO	$0.00	$500.00	$5,300.00
I00537	01/08/2022			IR:289, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 01	$0.00	$700.00	$6,000.00
I00547	08/08/2022			IR:294, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05	$0.00	$2,300.00	$8,300.00
I00606	05/09/2022			IR:325, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05	$0.00	$300.00	$8,600.00
I00618	12/09/2022			IR:331, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 12	$0.00	$400.00	$9,000.00
I00620	13/09/2022			IR:332, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 13	$0.00	$100.00	$9,100.00
I00627	19/09/2022			IR:335, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19	$0.00	$300.00	$9,400.00
I00637	26/09/2022			IR:340, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26	$0.00	$300.00	$9,700.00
8150-73-5				**INGRESOS POR BASES DE LICITACION** **$82,749.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,749.20**
8150-79-01-1				**RENDIMIENTOS GANADOS** **$378,236.77**	**$0.00**	**$153,366.71**	**$531,603.48**
I00531	29/07/2022			IR:284, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-07-2022 IR	$0.00	$870.46	$379,107.23
I00532	29/07/2022			IR:285, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTS. S/TASA 31-07-2022 IR Folio:	$0.00	$47,995.12	$427,102.35
I00533	29/07/2022			IR:286, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ.INTS.S/TASA 31-072022 IR Folio: 286)	$0.00	$7,247.70	$434,350.05
I00593	31/08/2022			IR:316, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS.S/TASA LIQ. 31-08-2022	$0.00	$7,690.29	$442,040.34
I00594	31/08/2022			IR:317, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022	$0.00	$894.68	$442,935.02
I00595	31/08/2022			IR:318, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022. IR	$0.00	$45,654.01	$488,589.03
I00596	31/08/2022			Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ.	$0.00	-$45,654.01	$442,935.02

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Nombre de la Cuenta / Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-93-1				**SUBISIDIO MUNICIPAL**	**$22,041,666.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,041,666.70**
I00597	31/08/2022			IR:319, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 31-08-2022 IR	$0.00	$45,664.01	$488,599.03
I00651	30/09/2022			IR:347, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR	$0.00	$7,826.28	$496,425.31
I00652	30/09/2022			IR:348, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR	$0.00	$34,172.60	$530,597.91
I00653	30/09/2022			IR:349, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-09-2022. IR	$0.00	$1,005.57	$531,603.48
8210-1-P01-01-15201-1				**Indemnizaciones G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-1-P01-01-16101-0				**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
8210-1-P01-01-21101-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**	**$42,982.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,982.00**
8210-1-P01-01-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**	**$12,895.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,895.00**
8210-1-P01-01-21401-1				**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**	**$56,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,000.00**
8210-1-P01-01-21501-1				**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$5,373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,373.00**
8210-1-P01-01-21601-1				**Material de limpieza G. Corriente**	**$19,342.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,342.00**
8210-1-P01-01-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$37,072.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,072.00**
8210-1-P01-01-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$105,864.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,864.00**
8210-1-P01-01-27101-1				**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$21,491.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,491.00**
8210-1-P01-01-31201-1				**Gas G. Corriente**	**$17,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,644.00**
8210-1-P01-01-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$18,805.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,805.00**
8210-1-P01-01-33101-1				**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$402,959.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$402,959.00**
8210-1-P01-01-33401-1				**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$42,982.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,982.00**
8210-1-P01-01-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$16,118.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,118.00**
8210-1-P01-01-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$188,048.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,048.00**
8210-1-P01-01-35201-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y**	**$16,118.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,118.00**

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-P01-01-35301-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	$73,729.00	$0.00	$0.00	$73,729.00
8210-1-P01-01-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	$42,982.00	$0.00	$0.00	$42,982.00
8210-1-P01-01-36201-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$107,456.00	$0.00	$0.00	$107,456.00
8210-1-P01-01-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	$26,864.00	$0.00	$0.00	$26,864.00
8210-1-P01-01-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente	$5,373.00	$0.00	$0.00	$5,373.00
8210-1-P01-01-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente	$42,982.00	$0.00	$0.00	$42,982.00
8210-1-P01-01-51101-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-1-P01-01-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	$416,800.00	$0.00	$0.00	$416,800.00
8210-1-P01-02-15201-1				Indemnizaciones G. Corriente	$3,250,000.00	$0.00	$0.00	$3,250,000.00
8210-1-P01-02-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	$75,220.00	$0.00	$0.00	$75,220.00
8210-1-P01-02-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	$22,566.00	$0.00	$0.00	$22,566.00
8210-1-P01-02-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$130,667.00	$0.00	$0.00	$130,667.00
8210-1-P01-02-21601-1				Material de limpieza G. Corriente	$33,848.00	$0.00	$0.00	$33,848.00
8210-1-P01-02-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	$51,902.00	$0.00	$0.00	$51,902.00
8210-1-P01-02-25301-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,447.00	$0.00	$0.00	$6,447.00
8210-1-P01-02-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$458,744.00	$0.00	$0.00	$458,744.00
8210-1-P01-02-27101-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	$37,610.00	$0.00	$0.00	$37,610.00
8210-1-P01-02-31201-1				Gas G. Corriente	$17,644.00	$0.00	$0.00	$17,644.00
8210-1-P01-02-31401-1				Telefonía tradicional G. Corriente	$18,805.00	$0.00	$0.00	$18,805.00
8210-1-P01-02-32301-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$20,094.00	$0.00	$0.00	$20,094.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-P01-02-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente	$107,456.00	$0.00	$0.00	$107,456.00
8210-1-P01-02-34101-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$225,657.00	$0.00	$0.00	$225,657.00
8210-1-P01-02-34501-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$64,474.00	$0.00	$0.00	$64,474.00
8210-1-P01-02-35101-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	$188,047.00	$0.00	$0.00	$188,047.00
8210-1-P01-02-35201-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$16,118.00	$0.00	$0.00	$16,118.00
8210-1-P01-02-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	$112,829.00	$0.00	$0.00	$112,829.00
8210-1-P01-02-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	$42,982.00	$0.00	$0.00	$42,982.00
8210-1-P01-02-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente	$5,373.00	$0.00	$0.00	$5,373.00
8210-1-P01-02-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente	$21,492.00	$0.00	$0.00	$21,492.00
8210-1-P01-02-51101-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
8210-1-P01-02-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	$416,800.00	$0.00	$0.00	$416,800.00
8210-1-P01-02-54101-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-1-P01-02-56401-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-1-P01-02-56501-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-1-P01-03-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	$285,132.00	$0.00	$0.00	$285,132.00
8210-1-P01-03-15201-1				Indemnizaciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-1-P01-03-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	$53,728.00	$0.00	$0.00	$53,728.00
8210-1-P01-03-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	$16,118.00	$0.00	$0.00	$16,118.00
8210-1-P01-03-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$46,667.00	$0.00	$0.00	$46,667.00
8210-1-P01-03-21601-1				Material de limpieza G. Corriente	$24,177.00	$0.00	$0.00	$24,177.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-P01-03-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	$37,072.00	$0.00	$0.00	$37,072.00
8210-1-P01-03-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$382,287.00	$0.00	$0.00	$382,287.00
8210-1-P01-03-27101-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	$26,864.00	$0.00	$0.00	$26,864.00
8210-1-P01-03-31201-1				Gas G. Corriente	$17,644.00	$0.00	$0.00	$17,644.00
8210-1-P01-03-31401-1				Telefonía tradicional G. Corriente	$18,805.00	$0.00	$0.00	$18,805.00
8210-1-P01-03-32301-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$27,401.00	$0.00	$0.00	$27,401.00
8210-1-P01-03-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente	$32,237.00	$0.00	$0.00	$32,237.00
8210-1-P01-03-34501-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$85,965.00	$0.00	$0.00	$85,965.00
8210-1-P01-03-35101-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	$53,728.00	$0.00	$0.00	$53,728.00
8210-1-P01-03-35201-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$16,118.00	$0.00	$0.00	$16,118.00
8210-1-P01-03-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	$134,320.00	$0.00	$0.00	$134,320.00
8210-1-P01-03-38401-1				Exposiciones G. Corriente	$214,912.00	$0.00	$0.00	$214,912.00
8210-1-P01-03-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente	$5,373.00	$0.00	$0.00	$5,373.00
8210-1-P01-03-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente	$10,746.00	$0.00	$0.00	$10,746.00
8210-1-P01-03-51101-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-1-P01-03-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	$104,200.00	$0.00	$0.00	$104,200.00
8210-1-P01-03-54101-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-1-P01-03-56401-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-1-P01-04-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	$333,406.00	$0.00	$0.00	$333,406.00
8210-1-P01-04-15201-1				Indemnizaciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/oct./2022
09:30 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-P01-04-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	$42,982.00	$0.00	$0.00	$42,982.00
8210-1-P01-04-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	$12,895.00	$0.00	$0.00	$12,895.00
8210-1-P01-04-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$46,666.00	$0.00	$0.00	$46,666.00
8210-1-P01-04-21601-1				Material de limpieza G. Corriente	$19,342.00	$0.00	$0.00	$19,342.00
8210-1-P01-04-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	$22,243.00	$0.00	$0.00	$22,243.00
8210-1-P01-04-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$582,252.00	$0.00	$0.00	$582,252.00
8210-1-P01-04-27101-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	$21,491.00	$0.00	$0.00	$21,491.00
8210-1-P01-04-31201-1				Gas G. Corriente	$17,644.00	$0.00	$0.00	$17,644.00
8210-1-P01-04-31401-1				Telefonía tradicional G. Corriente	$18,804.00	$0.00	$0.00	$18,804.00
8210-1-P01-04-32301-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$43,842.00	$0.00	$0.00	$43,842.00
8210-1-P01-04-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente	$32,237.00	$0.00	$0.00	$32,237.00
8210-1-P01-04-34501-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$48,355.00	$0.00	$0.00	$48,355.00
8210-1-P01-04-35101-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	$107,456.00	$0.00	$0.00	$107,456.00
8210-1-P01-04-35201-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$16,119.00	$0.00	$0.00	$16,119.00
8210-1-P01-04-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	$85,964.00	$0.00	$0.00	$85,964.00
8210-1-P01-04-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	$37,610.00	$0.00	$0.00	$37,610.00
8210-1-P01-04-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente	$5,372.00	$0.00	$0.00	$5,372.00
8210-1-P01-04-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente	$10,746.00	$0.00	$0.00	$10,746.00
8210-1-P01-04-51101-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-1-P01-04-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	$104,200.00	$0.00	$0.00	$104,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-P01-04-56401-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-1-P02-04-61501-2				Construcción de vías de comunicación G. Capital	$13,416,722.00	$0.00	$0.00	$13,416,722.00
8210-2-P01-01-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,598,375.00	$0.00	$0.00	$1,598,375.00
8210-2-P01-01-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	$332,054.00	$0.00	$0.00	$332,054.00
8210-2-P01-01-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$487,953.00	$0.00	$0.00	$487,953.00
8210-2-P01-01-13401-1				Compensaciones G. Corriente	$1,422,600.00	$0.00	$0.00	$1,422,600.00
8210-2-P01-01-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$393,712.00	$0.00	$0.00	$393,712.00
8210-2-P01-01-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	$262,475.00	$0.00	$0.00	$262,475.00
8210-2-P01-01-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	$325,644.00	$0.00	$0.00	$325,644.00
8210-2-P01-01-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$335,644.00	$0.00	$0.00	$335,644.00
8210-2-P01-02-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,388,820.00	$0.00	$0.00	$4,388,820.00
8210-2-P01-02-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	$845,908.00	$0.00	$0.00	$845,908.00
8210-2-P01-02-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,012,558.00	$0.00	$0.00	$1,012,558.00
8210-2-P01-02-13401-1				Compensaciones G. Corriente	$1,059,240.00	$0.00	$0.00	$1,059,240.00
8210-2-P01-02-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$1,068,002.00	$0.00	$0.00	$1,068,002.00
8210-2-P01-02-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	$712,001.00	$0.00	$0.00	$712,001.00
8210-2-P01-02-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	$884,282.00	$0.00	$0.00	$884,282.00
8210-2-P01-02-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$1,738,282.00	$0.00	$0.00	$1,738,282.00
8210-2-P01-03-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,994,666.00	$0.00	$0.00	$1,994,666.00
8210-2-P01-03-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	$354,884.00	$0.00	$0.00	$354,884.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-2-P01-03-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$468,085.00	$0.00	$0.00	$468,085.00
8210-2-P01-03-13401-1				Compensaciones G. Corriente	$597,000.00	$0.00	$0.00	$597,000.00
8210-2-P01-03-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$479,482.00	$0.00	$0.00	$479,482.00
8210-2-P01-03-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	$34,523.00	$0.00	$0.00	$34,523.00
8210-2-P01-03-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	$397,297.00	$0.00	$0.00	$397,297.00
8210-2-P01-03-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$405,297.00	$0.00	$0.00	$405,297.00
8210-2-P01-04-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,055,135.00	$0.00	$0.00	$2,055,135.00
8210-2-P01-04-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	$440,518.00	$0.00	$0.00	$440,518.00
8210-2-P01-04-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$483,502.00	$0.00	$0.00	$483,502.00
8210-2-P01-04-13401-1				Compensaciones G. Corriente	$580,200.00	$0.00	$0.00	$580,200.00
8210-2-P01-04-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$500,109.00	$0.00	$0.00	$500,109.00
8210-2-P01-04-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	$391,876.00	$0.00	$0.00	$391,876.00
8210-2-P01-04-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$399,876.00	$0.00	$0.00	$399,876.00
8210-3-P02-04-61501-2				Construcción de vías de comunicación G. Capital	$9,215,597.00	$0.00	$0.00	$9,215,597.00
8220-1-P01-01-16101-0				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
8220-1-P01-01-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	$30,087.00	$0.00	$0.00	$30,087.00
8220-1-P01-01-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	$12,895.00	$0.00	$3,115.00	$9,780.00
P01066	21/07/2022	531/2022		GC Producto: 2120100040 HOJAS MEMBRETADAS (PASIVO TALLERES		$0.00	$3,115.00	$9,780.00
8220-1-P01-01-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$49,383.12	$0.00	$0.00	$49,383.12
8220-1-P01-01-21501-1				Material impreso e información digital G. Corriente	$5,373.00	$0.00	$0.00	$5,373.00
8220-1-P01-01-21601-1				Material de limpieza G. Corriente	$19,342.00	$0.00	$0.00	$19,342.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-P01-01-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$35,325.40**	**$0.00**	**$16,916.83**	**$18,408.57**
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$2,336.04	$32,989.36
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$600.00	$32,389.36
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$0.00	$480.00	$31,909.36
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$0.00	$3,536.04	$28,373.32
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$690.00	$27,683.32
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$294.00	$27,389.32
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GC LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS		$0.00	$1,048.70	$26,340.62
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$0.00	$1,115.00	$25,225.62
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$0.00	$2,336.04	$22,889.58
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE		$0.00	$4,481.01	$18,408.57
8220-1-P01-01-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$65,422.48**	**$0.00**	**$23,929.21**	**$41,493.27**
P01083	27/07/2022	NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,585.85	$63,836.63
P01087	27/07/2022	NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,600.04	$62,236.59
P01104	01/08/2022	NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,665.47	$60,571.12
P01108	01/08/2022	NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,544.47	$59,026.65
P01112	01/08/2022	NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,182.97	$57,843.68
P01116	01/08/2022	NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$2,687.58	$55,156.10
P01120	01/08/2022	NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,606.89	$53,549.21
P01181	17/08/2022	NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,598.57	$51,950.64
P01209	24/08/2022	NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,516.46	$50,434.18
P01268	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,710.60	$48,723.58
P01321	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,504.66	$47,218.92
P01328	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,250.00	$45,968.92
P01370	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,492.74	$44,476.18
P01376	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER		$0.00	$1,505.76	$42,970.42
P01403	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,477.15	$41,493.27
8220-1-P01-01-27101-1				**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$21,491.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,491.00**
8220-1-P01-01-31201-1				**Gas G. Corriente**	**$17,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,644.00**
8220-1-P01-01-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$11,938.00**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$8,504.50**
P01069	27/07/2022	270722		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$10,793.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01204	24/08/2022	240822		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$9,649.00
P01365	21/09/2022	210922		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$8,504.50
8220-1-P01-01-33101-1				**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$330,958.99**	**$0.00**	**$120,000.04**	**$210,958.95**
P01093	27/07/2022	172		GC SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAUL AGUILAR FACT 172		$0.00	$72,000.04	$258,958.95
P01165	09/08/2022	173		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		$0.00	$23,999.99	$234,958.96
P01279	07/09/2022	176		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		$0.00	$24,000.01	$210,958.95
8220-1-P01-01-33401-1				**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$42,982.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,982.00**
8220-1-P01-01-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$16,118.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,118.00**
8220-1-P01-01-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$183,269.96**	**$0.00**	**$11,047.51**	**$172,222.45**
P01010	07/07/2022	070722		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN		$0.00	$1,753.05	$181,516.91
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$1,315.00	$180,201.91
P01103	02/08/2022	020822		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN		$0.00	$7,599.45	$172,602.46
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$380.01	$172,222.45
8220-1-P01-01-35201-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y**	**$16,118.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,118.00**
8220-1-P01-01-35301-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de**	**$73,729.00**	**$0.00**	**$47,560.00**	**$26,169.00**
P01097	27/07/2022	78CB		GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y		$0.00	$46,400.00	$27,329.00
P01282	07/09/2022	TMS197		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y		$0.00	$1,160.00	$26,169.00
8220-1-P01-01-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$41,242.00**	**$0.00**	**$4,601.68**	**$36,640.32**
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$100.00	$41,142.00
P01384	27/09/2022	C10711		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$4,501.68	$36,640.32
8220-1-P01-01-36201-1				**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$69,750.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,750.20**
8220-1-P01-01-37501-1				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$26,864.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,864.00**
8220-1-P01-01-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$5,373.00**	**$0.00**	**$2,031.00**	**$3,342.00**
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,		$0.00	$2,031.00	$3,342.00
8220-1-P01-01-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$7,761.25**	**$0.00**	**$5,723.24**	**$2,038.01**
P01004	07/07/2022	490/2022		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (ORDEN DE COMPRA		$0.00	$2,583.00	$5,178.25
P01063	19/07/2022	FAC/2022/42		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO SAMSARA FACT		$0.00	$290.00	$4,888.25

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P01063	19/07/2022	FAC/2022/42		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO SAMSARA FACT	$0.00	$199.00	$4,689.25
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$2,560.99	$2,128.26
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$90.25	$2,038.01
8220-1-P01-01-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$12,187.68**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$2,187.68**
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$10,000.00	$2,187.68
8220-1-P01-01-51501-2				**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**	**$416,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$416,800.00**
8220-1-P01-02-21101-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**	**$61,357.24**	**$0.00**	**$13,300.67**	**$48,056.57**
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100188 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA	$0.00	$12,528.00	$48,829.24
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100215 ROLLOS PAPEL P/CALCULADORA 57MM (ORDEN	$0.00	$182.46	$48,646.78
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100239 CARPETA PARA ARCHIVO VERDE CON	$0.00	$420.15	$48,226.63
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100103 LUPAS (ORDEN DE COMPRA PAPELERIA. GC	$0.00	$170.06	$48,056.57
8220-1-P01-02-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**	**$225.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$225.04**
8220-1-P01-02-21401-1				**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**	**$101,685.03**	**$0.00**	**$22,851.34**	**$78,833.69**
P01030	25/07/2022	80021		GC Producto: 2140100084 TONER Q2612A (ORDEN DE COMPRA ESTRELLAS	$0.00	$1,795.00	$99,890.03
P01031	25/07/2022	80329		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$0.00	$455.00	$99,435.03
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$399.50	$99,035.53
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$338.38	$98,697.15
P01232	25/08/2022	FMA000007		GC Producto: 2140100093 GABINETE ADATA PARA SSD/HDD (ORDEN DE	$0.00	$275.00	$98,422.15
P01232	25/08/2022	FMA000007		GC Producto: 2140100039 CABLE BROBOTIX HDMI (ORDEN DE COMPRA	$0.00	$145.00	$98,277.15
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100094 PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD (ORDEN DE	$0.00	$1,339.00	$96,938.15
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100050 MOTHERBOARD (ORDEN DE COMPRA	$0.00	$1,675.01	$95,263.14
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100042 MEMORIA ADATA (ORDEN DE COMPRA	$0.00	$729.00	$94,534.14
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100055 FUENTE DE PODER ACTECK (ORDEN DE	$0.00	$419.00	$94,115.14
P01267	06/09/2022	FMA000025		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$0.00	$1,296.75	$92,818.39
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$300.00	$92,518.39
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$553.44	$91,964.95
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$520.00	$91,444.95
P01343	14/09/2022	FMA38		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$0.00	$1,015.00	$90,429.95
P01343	14/09/2022	FMA38		GC Producto: 2140100071 DISCO DURO EXTERNO ADATA (ORDEN DE	$0.00	$4,497.00	$85,932.95
P01343	14/09/2022	FMA38		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$0.00	$6,404.99	$79,527.96
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$250.00	$79,277.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$444.27	$78,833.69
8220-1-P01-02-21601-1				**Material de limpieza G. Corriente**	**$6,596.84**	**$0.00**	**$2,369.96**	**$4,226.88**
P01007	07/07/2022	A5711		GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (PASIVO LUIS ANTONIO	$0.00	$1,200.00	$5,396.84
P01007	07/07/2022	A5711		GC Producto: 2160100056 PINOL (PASIVO LUIS ANTONIO RUBIO FACT A5711.	$0.00	$1,169.96	$4,226.88
8220-1-P01-02-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$7,478.25**	**$0.00**	**$7,361.68**	**$116.57**
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$0.00	$636.00	$6,842.25
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$0.00	$973.00	$5,869.25
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$0.00	$2,816.04	$3,053.21
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$589.00	$2,464.21
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$143.00	$2,321.21
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$1,058.00	$1,263.21
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$698.24	$564.97
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$168.40	$396.57
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$280.00	$116.57
8220-1-P01-02-25301-1				**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$6,447.00**	**$0.00**	**$1,424.29**	**$5,022.71**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$64.30	$6,382.70
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$264.00	$6,118.70
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$213.54	$5,905.16
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$80.54	$5,824.62
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$63.92	$5,760.70
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$22.01	$5,738.69
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$124.74	$5,613.95
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$39.60	$5,574.35
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$108.24	$5,466.11
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$61.38	$5,404.73
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$325.62	$5,079.11
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$26.40	$5,052.71
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$30.00	$5,022.71
8220-1-P01-02-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$323,979.71**	**$0.00**	**$119,587.03**	**$204,392.68**
P01084	27/07/2022	NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$7,212.00	$316,767.71
P01088	27/07/2022	NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$11,058.12	$305,709.59

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01105	01/08/2022	NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$9,930.64	$295,778.95
P01109	01/08/2022	NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$8,292.40	$287,486.55
P01113	01/08/2022	NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$8,037.44	$279,449.11
P01117	01/08/2022	NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$7,848.07	$271,601.04
P01121	01/08/2022	NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$9,831.24	$261,769.80
P01182	17/08/2022	NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$7,035.62	$254,734.18
P01210	24/08/2022	NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$7,974.01	$246,760.17
P01269	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$8,175.42	$238,584.75
P01274	07/09/2022	NWC-5606		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$6,457.86	$232,126.89
P01322	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$4,508.70	$227,618.19
P01329	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,250.00	$226,368.19
P01371	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$6,920.47	$219,447.72
P01377	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER		$0.00	$7,239.06	$212,208.66
P01404	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$7,815.98	$204,392.68
8220-1-P01-02-27101-1				**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$15,570.00**	**$0.00**	**$4,732.80**	**$10,837.20**
P00984	06/07/2022	639B		GC Producto: 2710100088 PLAYERAS (PASIVO JESUS LOZANO FACT 639B.		$0.00	$1,670.40	$13,899.60
P00984	06/07/2022	639B		GC Producto: 2710100088 PLAYERAS (PASIVO JESUS LOZANO FACT 639B.		$0.00	$1,670.40	$12,229.20
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$1,392.00	$10,837.20
8220-1-P01-02-31201-1				**Gas G. Corriente**	**$3,678.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,678.71**
8220-1-P01-02-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$11,938.00**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$8,504.50**
P01070	27/07/2022	270722		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$10,793.50
P01205	24/08/2022	240822		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$9,649.00
P01366	21/09/2022	210922		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$8,504.50
8220-1-P01-02-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$881.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$881.34**
8220-1-P01-02-33401-1				**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$107,456.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,456.00**
8220-1-P01-02-34101-1				**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$170,740.64**	**$0.00**	**$21,250.31**	**$149,490.33**
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 11072022	S/N	GC (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP		$0.00	$511.51	$170,229.13
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 2072022	S/N	GC (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN LINEA JULIO 2022.. GP Directo		$0.00	$875.80	$169,353.33
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL 13/07/2022	01	GC (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022 OXXO		$0.00	$232.30	$169,121.03
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 19072022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE VENTA 15 Y 19 JULIO 2022..		$0.00	$1,022.25	$168,098.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	02	GC (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO 2022		$0.00	$313.10	$167,785.68
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	03	GC (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP		$0.00	$75.75	$167,709.93
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	04	GC (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP Directo 225		$0.00	$15.15	$167,694.78
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GC (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP Directo 232 BBVA BANCOMER		$0.00	$83.00	$167,611.78
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022	S/N	GC (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES Y COMISIONES POR		$0.00	$788.80	$166,822.98
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GC (COMISIONES POR DISPOSICION TARJETAS Y RENTA MENSUAL SPEI		$0.00	$3,672.97	$163,150.01
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GC (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA 4-08-2022.. GP		$0.00	$870.00	$162,280.01
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GC (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA CAPTURACION Y TERMINAR		$0.00	$620.46	$161,659.55
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GC (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11		$0.00	$277.75	$161,381.80
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 11 AL 22 AGOSTO		$0.00	$357.55	$161,024.25
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GC (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24 AGOSTO 2022		$0.00	$252.50	$160,771.75
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GC (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 28-29 AGOSTO 2022..		$0.00	$499.07	$160,272.68
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GC (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO COMISIONES. GP		$0.00	$50.50	$160,222.18
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GC (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA BANCOMER 0162952335. GP Directo		$0.00	$110.07	$160,112.11
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GC (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN LINEA AGOSTO 2022. GP Directo		$0.00	$777.20	$159,334.91
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-31 AGOSTO 2022.		$0.00	$3,230.46	$156,104.45
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GC (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET 06-09-2022. GP Directo 287		$0.00	$864.20	$155,240.25
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GC (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022. BANCOMER CTA. 0162952335.. GP		$0.00	$996.44	$154,243.81
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GC (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07 SEPTIEMBRE		$0.00	$207.05	$154,036.76
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9 SEPTIEMBRE 2022		$0.00	$909.36	$153,127.40
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15 SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$116.70	$153,010.70
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GC (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 SEPTIEMBRE		$0.00	$252.50	$152,758.20
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GC (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE 2022.. GP Directo 331 BBVA		$0.00	$67.02	$152,691.18
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GC (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO		$0.00	$55.55	$152,635.63
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA SEPTIEMBRE 2022.		$0.00	$2,589.66	$150,045.97
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GC (COMISIONES POR DISPERSION DE TRANSFERENCIAS Y DISPERSION		$0.00	$555.64	$149,490.33
8220-1-P01-02-34501-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$1,685.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,685.14**
8220-1-P01-02-35101-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$154,026.86**	**$0.00**	**$62,607.13**	**$91,419.73**
P00980	05/07/2022		050722		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN		$0.00	$1,389.68	$152,637.18
P00987	06/07/2022		820		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO		$0.00	$8,000.00	$144,637.18
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$782.00	$143,855.18
P01029	25/07/2022		250722		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN		$0.00	$1,934.88	$141,920.30
P01214	19/08/2022		13844		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO		$0.00	$2,880.05	$139,040.25

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P01203	24/08/2022	240822		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$0.00	$8,894.69	$130,145.56
P01245	26/08/2022	A582		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	$0.00	$25,392.40	$104,753.16
P01261	02/09/2022	020922		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$0.00	$9,980.64	$94,772.52
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$708.79	$94,063.73
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	GC CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI (GP GXC CARLOS ARMANDO	$0.00	$2,644.00	$91,419.73
8220-1-P01-02-35201-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y**	**$16,118.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,118.00**
8220-1-P01-02-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$65,904.99**	**$0.00**	**$65,467.73**	**$437.26**
P00981	05/07/2022	CUM 19		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$65,194.99
P00982	05/07/2022	CUM 37		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,700.00	$61,494.99
P00983	05/07/2022	CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$60,784.99
P01011	08/07/2022	CUM45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,900.00	$57,884.99
P01138	03/08/2022	CUM 23		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$57,174.99
P01186	18/08/2022	CUM 19		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,400.00	$46,774.99
P01187	18/08/2022	CUM29		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$15,633.00	$31,141.99
P01188	18/08/2022	CUM 33		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,490.00	$27,651.99
P01189	18/08/2022	CUM 37		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$600.00	$27,051.99
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA	$0.00	$2,050.00	$25,001.99
P01338	09/09/2022	CUM 31		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,200.00	$16,801.99
P01339	09/09/2022	CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$16,091.99
P01340	09/09/2022	CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,700.00	$4,391.99
P01385	27/09/2022	C10711		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,054.73	$2,337.26
P01387	28/09/2022	CUM 29		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,900.00	$437.26
8220-1-P01-02-37501-1				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$42,982.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,982.00**
8220-1-P01-02-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$5,373.00**	**$0.00**	**$2,167.00**	**$3,206.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE	$0.00	$2,167.00	$3,206.00
8220-1-P01-02-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$536.75**	**$0.00**	**$501.32**	**$35.43**
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GC LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS	$0.00	$223.50	$313.25
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GC LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS	$0.00	$277.82	$35.43
8220-1-P01-02-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,987.69**	**$0.00**	**$5,636.21**	**$351.48**
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$2,737.21	$3,250.48

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		D0070		$0.00	$2,899.00	$351.48
8220-1-P01-02-51501-2		**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**			**$400,571.60**	**$0.00**	**$15,809.64**	**$384,761.96**
P01253	02/09/2022	GC Producto: 5150100129 LICENCIA FORTINET (ORDEN DE COMPRA CESAR	111			$0.00	$15,809.64	$384,761.96
8220-1-P01-02-54101-2		**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**			**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8220-1-P01-02-56401-2		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**			**$8,797.23**	**$0.00**	**$8,240.15**	**$557.08**
P01142	03/08/2022	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	20298			$0.00	$8,240.15	$557.08
8220-1-P01-02-56501-2		**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**			**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-1-P01-03-21101-1		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**			**$53,728.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,728.00**
8220-1-P01-03-21201-1		**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**			**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8220-1-P01-03-21401-1		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**			**$46,667.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,667.00**
8220-1-P01-03-21601-1		**Material de limpieza G. Corriente**			**$24,177.00**	**$0.00**	**$21,778.30**	**$2,398.70**
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100057 CLORALEX (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO. GC	120922			$0.00	$449.89	$23,727.11
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100082 RECOGEDOR DE LAMINA (ORDEN DE COMPRA	120922			$0.00	$50.00	$23,677.11
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100061 JABON LIQUIDO AXION (ORDEN DE COMPRA LUIS	120922			$0.00	$432.01	$23,245.10
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100064 JABON LIQUIDO PARA MANOS (ORDEN DE	120922			$0.00	$600.01	$22,645.09
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (ORDEN DE COMPRA LUIS	120922			$0.00	$792.05	$21,853.04
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100054 PAPEL HIGIENICO (ORDEN DE COMPRA LUIS	120922			$0.00	$3,645.02	$18,208.02
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100086 GALON GEL ANTIBACTERIAL (ORDEN DE	120922			$0.00	$1,400.00	$16,808.02
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100017 ESCOBA (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO. GC	120922			$0.00	$108.00	$16,700.02
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO.	120922			$0.00	$187.92	$16,512.10
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100083 PASTILLA HAPPY (ORDEN DE COMPRA LUIS	120922			$0.00	$2,784.00	$13,728.10
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100063 AJAX BICARBONATO (ORDEN DE COMPRA LUIS	120922			$0.00	$1,957.50	$11,770.60
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100048 AJAX AMONIA (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO.	120922			$0.00	$1,305.00	$10,465.60
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100090 JABON EN POLVO (ORDEN DE COMPRA LUIS	120922			$0.00	$528.02	$9,937.58
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100056 PINOL (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO. GC	120922			$0.00	$342.15	$9,595.43
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100077 TOALLA INT. FAPSA (ORDEN DE COMPRA LUIS	120922			$0.00	$2,411.64	$7,183.79
P01309	12/09/2022	GC Producto: 2160100055 TOALLA EN ROLLO CANELA (ORDEN DE COMPRA	120922			$0.00	$4,360.09	$2,823.70
P01310	12/09/2022	GC Producto: 2160100093 INSECTICIDA (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO.	120922			$0.00	$425.00	$2,398.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-P01-03-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$31,389.50**	**$0.00**	**$3,710.62**	**$27,678.88**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$424.00	$30,965.50
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$219.90	$30,745.60
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$2,387.72	$28,357.88
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$320.00	$28,037.88
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$359.00	$27,678.88
8220-1-P01-03-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$292,522.79**	**$0.00**	**$80,485.18**	**$212,037.61**
P01085	27/07/2022	NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$7,014.51	$285,508.28
P01089	27/07/2022	NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$5,807.18	$279,701.10
P01106	01/08/2022	NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$6,261.42	$273,439.68
P01110	01/08/2022	NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$5,892.50	$267,547.18
P01114	01/08/2022	NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$5,650.45	$261,896.73
P01118	01/08/2022	NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$4,659.17	$257,237.56
P01122	01/08/2022	NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$5,546.56	$251,691.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$500.00	$251,191.00
P01183	17/08/2022	NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$5,021.09	$246,169.91
P01211	24/08/2022	NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$6,380.55	$239,789.36
P01270	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$4,821.39	$234,967.97
P01275	06/09/2022	NWC-5606		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$3,037.19	$231,930.78
P01323	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$3,836.07	$228,094.71
P01330	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$1,250.00	$226,844.71
P01372	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$5,577.96	$221,266.75
P01378	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER		$0.00	$5,470.36	$215,796.39
P01405	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$0.00	$3,758.78	$212,037.61
8220-1-P01-03-27101-1				**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$26,864.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,864.00**
8220-1-P01-03-31201-1				**Gas G. Corriente**	**$17,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,644.00**
8220-1-P01-03-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$11,938.00**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$8,504.50**
P01071	27/07/2022	210722		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$10,793.50
P01206	24/08/2022	240822		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$9,649.00
P01367	21/09/2022	210922		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$0.00	$1,144.50	$8,504.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-P01-03-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$19,652.20**	**$0.00**	**$14,164.53**	**$5,487.67**
P01039	19/07/2022	39764		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,264.83	$17,387.37
P01039	19/07/2022	39764		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$856.50	$16,530.87
P01155	17/08/2022	40139		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$5,521.60	$11,009.27
P01360	21/09/2022	40567		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$5,521.60	$5,487.67
8220-1-P01-03-33401-1				**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$32,237.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,237.00**
8220-1-P01-03-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$23,176.13**	**$0.00**	**$9,690.00**	**$13,486.13**
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ		$0.00	$9,690.00	$13,486.13
8220-1-P01-03-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$47,831.72**	**$0.00**	**$16,193.00**	**$31,638.72**
P00988	06/07/2022	820		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO		$0.00	$8,000.00	$39,831.72
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$1,030.00	$38,801.72
P01352	20/09/2022	200922		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN		$0.00	$7,163.00	$31,638.72
8220-1-P01-03-35201-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y**	**$16,118.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,118.00**
8220-1-P01-03-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$84,605.00**	**$0.00**	**$48,140.00**	**$36,465.00**
P01140	03/08/2022	CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$710.00	$83,895.00
P01141	03/08/2022	CUM 42		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$3,900.00	$79,995.00
P01190	18/08/2022	CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$900.00	$79,095.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$750.00	$78,345.00
P01388	28/09/2022	CUM 36		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$710.00	$77,635.00
P01389	28/09/2022	CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$16,000.00	$61,635.00
P01390	28/09/2022	CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$2,650.00	$58,985.00
P01391	28/09/2022	CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$5,250.00	$53,735.00
P01392	28/09/2022	CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$710.00	$53,025.00
P01393	28/09/2022	CUM 43		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$15,850.00	$37,175.00
P01394	28/09/2022	CUM 43		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$710.00	$36,465.00
8220-1-P01-03-38401-1				**Exposiciones G. Corriente**	**$191,446.36**	**$0.00**	**$36,303.09**	**$155,143.27**
P00991	06/07/2022	456		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CHRISTIAN CARMONA		$0.00	$9,860.00	$181,586.36
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$350.00	$181,236.36
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$2,299.00	$178,937.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$884.09	$178,053.27
P01311	12/09/2022		120922		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (ORDEN DE COMPRA ROLANDO	$0.00	$22,910.00	$155,143.27
P01363	21/09/2022		5854		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS	$0.00	$547.52	$154,595.75
P01364	21/09/2022		5854		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS	$0.00	-$547.52	$155,143.27
8220-1-P01-03-39201-1		**Impuestos y derechos G. Corriente**			**$5,373.00**	**$0.00**	**$4,947.00**	**$426.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	GC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE	$0.00	$2,638.00	$2,735.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$0.00	$192.00	$2,543.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$0.00	$2,117.00	$426.00
8220-1-P01-03-39901-1		**Otros servicios generales G. Corriente**			**$5,319.02**	**$0.00**	**$1,985.00**	**$3,334.02**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$1,985.00	$3,334.02
8220-1-P01-03-51101-2		**Muebles de oficina y estantería G. Capital**			**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-1-P01-03-51501-2		**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**			**$104,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,200.00**
8220-1-P01-03-54101-2		**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**			**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8220-1-P01-03-56401-2		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**			**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-1-P01-04-21101-1		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**			**$42,982.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,982.00**
8220-1-P01-04-21401-1		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**			**$44,192.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,192.00**
8220-1-P01-04-21601-1		**Material de limpieza G. Corriente**			**$19,342.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,342.00**
8220-1-P01-04-22101-1		**Productos alimenticios para personas G. Corriente**			**$21,758.50**	**$0.00**	**$4,161.54**	**$17,596.96**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$527.00	$21,231.50
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$3,182.54	$18,048.96
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$90.00	$17,958.96
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$362.00	$17,596.96
8220-1-P01-04-26101-1		**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**			**$518,748.55**	**$0.00**	**$58,553.37**	**$460,195.18**
P01086	27/07/2022		NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$4,753.50	$513,995.05
P01090	27/07/2022		NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$3,612.88	$510,382.17
P01107	01/08/2022		NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$4,973.35	$505,408.82
P01111	01/08/2022		NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$4,209.38	$501,199.44

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P01115	01/08/2022	NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$2,610.45	$498,588.99
P01119	01/08/2022	NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$4,783.89	$493,805.10
P01123	01/08/2022	NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$3,701.72	$490,103.38
P01184	17/08/2022	NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$4,760.28	$485,343.10
P01212	24/08/2022	NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$2,985.40	$482,357.70
P01271	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$3,952.58	$478,405.12
P01276	06/09/2022	NWC-5606		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$3,185.11	$475,220.01
P01324	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$3,636.67	$471,583.34
P01331	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$1,250.00	$470,333.34
P01373	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$3,983.10	$466,350.24
P01379	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER	$0.00	$3,002.71	$463,347.53
P01406	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$0.00	$3,152.35	$460,195.18
8220-1-P01-04-27101-1				**Vestuario y uniformes G. Corriente** **$21,491.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,491.00**
8220-1-P01-04-31201-1				**Gas G. Corriente** **$17,003.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,003.50**
8220-1-P01-04-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente** **$11,937.00**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$8,503.50**
P01072	27/07/2022	270722		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$0.00	$1,144.50	$10,792.50
P01207	24/08/2022	240822		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$0.00	$1,144.50	$9,648.00
P01368	21/09/2022	210922		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$0.00	$1,144.50	$8,503.50
8220-1-P01-04-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,** **$28,878.00**	**$0.00**	**$2,400.27**	**$26,477.73**
P01040	19/07/2022	39764		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$2,400.27	$26,477.73
8220-1-P01-04-33401-1				**Servicios de capacitación G. Corriente** **$32,237.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,237.00**
8220-1-P01-04-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente** **$48,355.00**	**$0.00**	**$6,190.00**	**$42,165.00**
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GC EDUARDO IBARRA BELTRAN (GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO	$0.00	$6,190.00	$42,165.00
8220-1-P01-04-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.** **$58,418.32**	**$0.00**	**$5,806.28**	**$52,612.04**
P01075	27/07/2022	FEA8		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	$0.00	$5,220.00	$53,198.32
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$586.28	$52,612.04
8220-1-P01-04-35201-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y** **$16,119.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,119.00**
8220-1-P01-04-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.** **$60,222.17**	**$0.00**	**$9,880.48**	**$50,341.69**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P01137	03/08/2022	CUM 20		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$59,512.17
P01139	03/08/2022	CUM 25		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$58,802.17
P01191	18/08/2022	CUM 23		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,718.00	$57,084.17
P01192	18/08/2022	CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,450.00	$55,634.17
P01304	08/09/2022	CUM 23		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$54,924.17
P01305	08/09/2022	CUM 47		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$710.00	$54,214.17
P01386	27/09/2022	C10711		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,122.19	$51,091.98
P01419	29/09/2022	FS4373		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$750.29	$50,341.69
8220-1-P01-04-37501-1				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$37,610.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,610.00**
8220-1-P01-04-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$5,372.00**	**$0.00**	**$4,865.00**	**$507.00**
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE	$0.00	$2,868.00	$2,504.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$0.00	$1,997.00	$507.00
8220-1-P01-04-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$6,650.00**	**$0.00**	**$235.00**	**$6,415.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$55.00	$6,595.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$180.00	$6,415.00
8220-1-P01-04-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-1-P01-04-51501-2				**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**	**$104,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,200.00**
8220-1-P01-04-56401-2				**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**	**$6,391.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,391.69**
8220-1-P02-04-61501-2				**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$7,118,427.95**	**$0.00**	**$3,515,546.33**	**$3,602,881.62**
P01162	10/08/2022	FCT7743 Y		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$69,136.00	$7,049,291.95
P01227	24/08/2022	861		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO PROYECTOS Y	$0.00	$1,555,941.94	$5,493,350.01
P01285	07/09/2022	1313		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y	$0.00	$1,855,900.39	$3,637,449.62
P01400	28/09/2022	FCT7921		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$34,568.00	$3,602,881.62
8220-3-P02-04-61501-2				**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$9,215,597.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,215,597.00**
8240-1-P01-01-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**	**$0.00**	**$3,115.00**	**$3,115.00**	**$0.00**
P01066	21/07/2022	531/2022		GC Producto: 2120100040 HOJAS MEMBRETADAS (PASIVO TALLERES	$3,115.00	$0.00	$3,115.00
P01067	21/07/2022	531/2022		GD Compra : 227 Factura: 531/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$3,115.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-P01-01-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$16,916.83**	**$16,916.83**	**$0.00**
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$2,336.04	$0.00	$2,336.04
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 249, Factura: 15522 (GP GXC		$0.00	$2,336.04	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$600.00	$0.00	$600.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA		$0.00	$600.00	$0.00
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$480.00	$0.00	$480.00
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$3,536.04	$0.00	$4,016.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 297, Factura: 16096 Y 16106 (GP		$0.00	$480.00	$3,536.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 297, Factura: 16096 Y 16106 (GP		$0.00	$3,536.04	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$690.00	$0.00	$690.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$294.00	$0.00	$984.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$0.00	$690.00	$294.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$0.00	$294.00	$0.00
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GC LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS		$1,048.70	$0.00	$1,048.70
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 314, Factura: ICACZ930286 (GP		$0.00	$1,048.70	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$1,115.00	$0.00	$1,115.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$2,336.04	$0.00	$3,451.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 320, Factura: ICACZ933664 (GP		$0.00	$1,115.00	$2,336.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 321, Factura: 16309 (GP GXC		$0.00	$2,336.04	$0.00
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE		$4,481.01	$0.00	$4,481.01
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 327, Factura: D0062 (GP GXC		$0.00	$4,481.01	$0.00
8240-1-P01-01-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,929.21**	**$23,929.21**	**$0.00**
P01083	27/07/2022	NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,585.85	$0.00	$1,585.85
P01087	27/07/2022	NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,600.04	$0.00	$3,185.89
P01091	27/07/2022	NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$1,585.85	$1,600.04
P01091	27/07/2022	NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$1,600.04	$0.00
P01104	01/08/2022	NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,665.47	$0.00	$1,665.47
P01108	01/08/2022	NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,544.47	$0.00	$3,209.94
P01112	01/08/2022	NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,182.97	$0.00	$4,392.91
P01116	01/08/2022	NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$2,687.58	$0.00	$7,080.49
P01120	01/08/2022	NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,606.89	$0.00	$8,687.38
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$1,665.47	$7,021.91
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$1,544.47	$5,477.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$1,182.97	$4,294.47
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$2,687.58	$1,606.89
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$1,606.89	$0.00
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$1,665.47	$1,665.47
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$1,544.47	$3,209.94
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$1,182.97	$4,392.91
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$2,687.58	$7,080.49
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$1,606.89	$8,687.38
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$1,665.47	$7,021.91
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$1,544.47	$5,477.44
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$1,182.97	$4,294.47
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$2,687.58	$1,606.89
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$1,606.89	$0.00
P01181	17/08/2022	NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,598.57	$0.00	$1,598.57
P01185	17/08/2022	NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,598.57	$0.00
P01209	24/08/2022	NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,516.46	$0.00	$1,516.46
P01213	24/08/2022	NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,516.46	$0.00
P01268	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,710.60	$0.00	$1,710.60
P01272	31/08/2022	NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,710.60	$0.00
P01321	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,504.66	$0.00	$1,504.66
P01325	12/09/2022	NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,504.66	$0.00
P01328	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01332	13/09/2022	NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01370	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,492.74	$0.00	$1,492.74
P01374	13/09/2022	NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,492.74	$0.00
P01376	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER		$1,505.76	$0.00	$1,505.76
P01380	21/09/2022	NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,505.76	$0.00
P01403	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,477.15	$0.00	$1,477.15
P01407	28/09/2022	NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,477.15	$0.00
8240-1-P01-01-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01069	27/07/2022	270722		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01073	27/07/2022	270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01204	24/08/2022	240822		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS		$1,144.50	$0.00	$1,144.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01208	24/08/2022		240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01365	21/09/2022		210922		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01369	21/09/2022		210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
8240-1-P01-01-33101-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados** **$0.00**	**$120,000.04**	**$120,000.04**	**$0.00**
P01093	27/07/2022		172		GC SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAUL AGUILAR FACT 172	$72,000.04	$0.00	$72,000.04
P01093	27/07/2022		172		GD Compra : 236 Factura: 172, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$0.00	$72,000.04	$0.00
P01165	09/08/2022		173		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	$23,999.99	$0.00	$23,999.99
P01166	09/08/2022		173		GD Compra : 253 Factura: 173, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$0.00	$23,999.99	$0.00
P01279	07/09/2022		176		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	$24,000.01	$0.00	$24,000.01
P01280	07/09/2022		176		GD Compra : 281 Factura: 176, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	$0.00	$24,000.01	$0.00
8240-1-P01-01-35101-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.** **$0.00**	**$11,047.51**	**$11,047.51**	**$0.00**
P01010	07/07/2022		070722		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$1,753.05	$0.00	$1,753.05
P01034	07/07/2022		12060		GD Compra : 220 Factura: 12060, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$1,753.05	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$1,315.00	$0.00	$1,315.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 238, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$1,315.00	$0.00
P01103	02/08/2022		020822		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$7,599.45	$0.00	$7,599.45
P01158	10/08/2022		12139		GD Compra : 252 Factura: 12139, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$7,599.45	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$380.01	$0.00	$380.01
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$380.01	$0.00
8240-1-P01-01-35301-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de** **$0.00**	**$47,560.00**	**$47,560.00**	**$0.00**
P01097	27/07/2022		78CB		GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
P01098	27/07/2022		78CB		GD Compra : 237 Factura: 78CB, 206 BRAULIO VISCONTI ORTEGA (PASIVO	$0.00	$46,400.00	$0.00
P01282	07/09/2022		TMS197		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P01283	07/09/2022		TMS197		GD Compra : 282 Factura: TMS197, 49 TAILOR MADE SOFTWARE	$0.00	$1,160.00	$0.00
8240-1-P01-01-35501-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.** **$0.00**	**$4,601.68**	**$4,601.68**	**$0.00**
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$100.00	$0.00	$100.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$100.00	$0.00
P01384	27/09/2022		C10711		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,501.68	$0.00	$4,501.68
P01421	29/09/2022		FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y	$0.00	$4,501.68	$0.00
8240-1-P01-01-39201-1					**Impuestos y derechos G. Corriente** **$0.00**	**$2,031.00**	**$2,031.00**	**$0.00**
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$2,031.00	$0.00	$2,031.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 323, Factura: D0026 (GP GXC JOSE	$0.00	$2,031.00	$0.00
8240-1-P01-01-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente** **$0.00**	**$5,723.24**	**$5,723.24**	**$0.00**
P01004	07/07/2022	490/2022		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (ORDEN DE COMPRA	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
P01005	07/07/2022	490/2022		GD Compra : 213 Factura: 490/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$2,583.00	$0.00
P01063	19/07/2022	FAC/2022/42		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO SAMSARA FACT	$290.00	$0.00	$290.00
P01063	19/07/2022	FAC/2022/42		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO SAMSARA FACT	$199.00	$0.00	$489.00
P01064	19/07/2022	FAC/2022/42		GD Compra : 226 Factura: FAC/2022/4243 Y FAC/2022/, 139 SAMSARA	$0.00	$290.00	$199.00
P01064	19/07/2022	FAC/2022/42		GD Compra : 226 Factura: FAC/2022/4243 Y FAC/2022/, 139 SAMSARA	$0.00	$199.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$2,560.99	$0.00	$2,560.99
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$2,560.99	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$90.25	$0.00	$90.25
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 319, Factura: TDA54347 (GP	$0.00	$90.25	$0.00
8240-1-P01-01-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital** **$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P01169	03/08/2022	RZARCF028		GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE	$0.00	$8,240.15	-$8,240.15
P01297	03/08/2022	RZARCF028		Cancelación GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO	$0.00	-$8,240.15	$0.00
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 284, Factura: POSI351639 (GP	$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$10,000.00	$0.00	$0.00
8240-1-P01-02-15201-1				**Indemnizaciones G. Corriente** **$470,814.41**	**$0.00**	**$343,879.03**	**$126,935.38**
P01233	05/08/2022	8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)	$0.00	$225,490.65	$245,323.76
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)	$0.00	$24,893.28	$220,430.48
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)	$0.00	$93,495.10	$126,935.38
8240-1-P01-02-21101-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.** **$0.00**	**$13,300.67**	**$13,300.67**	**$0.00**
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100188 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA	$12,528.00	$0.00	$12,528.00
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100215 ROLLOS PAPEL P/CALCULADORA 57MM (ORDEN	$182.46	$0.00	$12,710.46
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100239 CARPETA PARA ARCHIVO VERDE CON	$420.15	$0.00	$13,130.61
P01102	03/08/2022	030822		GC Producto: 2110100103 LUPAS (ORDEN DE COMPRA PAPELERIA. GC	$170.06	$0.00	$13,300.67
P01173	03/08/2022	A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$0.00	$12,528.00	$772.67
P01173	03/08/2022	A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$0.00	$182.46	$590.21
P01173	03/08/2022	A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$0.00	$420.15	$170.06
P01173	03/08/2022	A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$0.00	$170.06	$0.00
8240-1-P01-02-21401-1				**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la** **$0.00**	**$22,851.34**	**$22,851.34**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01030	25/07/2022	80021		GC Producto: 2140100084 TONER Q2612A (ORDEN DE COMPRA ESTRELLAS	$1,795.00	$0.00	$1,795.00
P01031	25/07/2022	80329		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$455.00	$0.00	$2,250.00
P01080	25/07/2022	FMA024020		GD Compra : 231 Factura: FMA024020 Y FMA0204021, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$1,795.00	$455.00
P01080	25/07/2022	FMA024020		GD Compra : 231 Factura: FMA024020 Y FMA0204021, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$455.00	$0.00
C00522	11/08/2022 JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$399.50	$0.00	$399.50
C00522	11/08/2022 JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$338.38	$0.00	$737.88
C00522	11/08/2022 JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$399.50	$338.38
C00522	11/08/2022 JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$338.38	$0.00
P01232	25/08/2022	FMA000007		GC Producto: 2140100093 GABINETE ADATA PARA SSD/HDD (ORDEN DE	$275.00	$0.00	$275.00
P01232	25/08/2022	FMA000007		GC Producto: 2140100039 CABLE BROBOTIX HDMI (ORDEN DE COMPRA	$145.00	$0.00	$420.00
P01236	29/08/2022	FMA024298		GD Compra : 270 Factura: FMA024298, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$0.00	$275.00	$145.00
P01236	29/08/2022	FMA024298		GD Compra : 270 Factura: FMA024298, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$0.00	$145.00	$0.00
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100094 PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD (ORDEN DE	$1,339.00	$0.00	$1,339.00
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100050 MOTHERBOARD (ORDEN DE COMPRA	$1,675.01	$0.00	$3,014.01
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100042 MEMORIA ADATA (ORDEN DE COMPRA	$729.00	$0.00	$3,743.01
P01266	06/09/2022	FMA000022		GC Producto: 2140100055 FUENTE DE PODER ACTECK (ORDEN DE	$419.00	$0.00	$4,162.01
P01267	06/09/2022	FMA000025		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$1,296.75	$0.00	$5,458.76
P01314	12/09/2022	FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$1,339.00	$4,119.76
P01314	12/09/2022	FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$1,675.01	$2,444.75
P01314	12/09/2022	FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$729.00	$1,715.75
P01314	12/09/2022	FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$419.00	$1,296.75
P01314	12/09/2022	FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN	$0.00	$1,296.75	$0.00
C00592	13/09/2022 JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$300.00	$0.00	$300.00
C00592	13/09/2022 JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$553.44	$0.00	$853.44
C00592	13/09/2022 JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$520.00	$0.00	$1,373.44
C00592	13/09/2022 JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$300.00	$1,073.44
C00592	13/09/2022 JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$553.44	$520.00
C00592	13/09/2022 JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$520.00	$0.00
P01343	14/09/2022	FMA38		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
P01343	14/09/2022	FMA38		GC Producto: 2140100071 DISCO DURO EXTERNO ADATA (ORDEN DE	$4,497.00	$0.00	$5,512.00
P01343	14/09/2022	FMA38		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	$6,404.99	$0.00	$11,916.99
P01362	21/09/2022	FMA024514		GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$0.00	$1,015.00	$10,901.99
P01362	21/09/2022	FMA024514		GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$0.00	$4,497.00	$6,404.99
P01362	21/09/2022	FMA024514		GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$0.00	$6,404.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$250.00	$0.00	$250.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GC JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$444.27	$0.00	$694.27
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 318, Factura: FMA024618 (GP	$0.00	$250.00	$444.27
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 318, Factura: FMA024618 (GP	$0.00	$444.27	$0.00
8240-1-P01-02-21601-1		**Material de limpieza G. Corriente**			**$0.00**	**$2,369.96**	**$2,369.96**	**$0.00**
P01007	07/07/2022		A5711		GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (PASIVO LUIS ANTONIO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01007	07/07/2022		A5711		GC Producto: 2160100056 PINOL (PASIVO LUIS ANTONIO RUBIO FACT A5711.	$1,169.96	$0.00	$2,369.96
P01008	07/07/2022		A5711		GD Compra : 214 Factura: A5711, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO	$0.00	$1,200.00	$1,169.96
P01008	07/07/2022		A5711		GD Compra : 214 Factura: A5711, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO	$0.00	$1,169.96	$0.00
8240-1-P01-02-22101-1		**Productos alimenticios para personas G. Corriente**			**$0.00**	**$7,361.68**	**$7,361.68**	**$0.00**
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 207, Factura: 2 (GP GXC	$0.00	$636.00	-$636.00
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 207, Factura: 2 (GP GXC	$0.00	$973.00	-$1,609.00
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 208, Factura: 15126 (GP GXC	$0.00	$2,816.04	-$4,425.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$636.00	$0.00	-$3,789.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$973.00	$0.00	-$2,816.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$2,816.04	$0.00	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$143.00	$0.00	$143.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$589.00	$0.00	$732.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$143.00	$589.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$589.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$1,058.00	$0.00	$1,058.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$698.24	$0.00	$1,756.24
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$1,058.00	$698.24
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$698.24	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$168.40	$0.00	$168.40
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$280.00	$0.00	$448.40
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$168.40	$280.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$280.00	$0.00
8240-1-P01-02-25301-1		**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**			**$0.00**	**$1,424.29**	**$1,424.29**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$64.30	$0.00	$64.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$264.00	$0.00	$328.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$213.54	$0.00	$541.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$80.54	$0.00	$622.38
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$63.92	$0.00	$686.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$22.01	$0.00	$708.31
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$124.74	$0.00	$833.05
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$39.60	$0.00	$872.65
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$108.24	$0.00	$980.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$61.38	$0.00	$1,042.27
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$325.62	$0.00	$1,367.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$26.40	$0.00	$1,394.29
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$30.00	$0.00	$1,424.29
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$64.30	$1,359.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$264.00	$1,095.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$213.54	$882.45
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$80.54	$801.91
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$63.92	$737.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$22.01	$715.98
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$124.74	$591.24
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$39.60	$551.64
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$108.24	$443.40
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$61.38	$382.02
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$325.62	$56.40
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$26.40	$30.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$30.00	$0.00
8240-1-P01-02-26101-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$119,587.03**	**$119,587.03**	**$0.00**
P01084	27/07/2022		NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$7,212.00	$0.00	$7,212.00
P01088	27/07/2022		NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$11,058.12	$0.00	$18,270.12
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$7,212.00	$11,058.12
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$11,058.12	$0.00
P01105	01/08/2022		NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$9,930.64	$0.00	$9,930.64
P01109	01/08/2022		NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$8,292.40	$0.00	$18,223.04
P01113	01/08/2022		NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$8,037.44	$0.00	$26,260.48
P01117	01/08/2022		NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$7,848.07	$0.00	$34,108.55
P01121	01/08/2022		NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$9,831.24	$0.00	$43,939.79

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$9,930.64	$34,009.15
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$8,292.40	$25,716.75
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$8,037.44	$17,679.31
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$7,848.07	$9,831.24
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$9,831.24	$0.00
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$9,930.64	$9,930.64
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$8,292.40	$18,223.04
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$8,037.44	$26,260.48
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$7,848.07	$34,108.55
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$9,831.24	$43,939.79
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$9,930.64	$34,009.15
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$8,292.40	$25,716.75
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$8,037.44	$17,679.31
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$7,848.07	$9,831.24
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$9,831.24	$0.00
P01182	17/08/2022	NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$7,035.62	$0.00	$7,035.62
P01185	17/08/2022	NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$7,035.62	$0.00
P01210	24/08/2022	NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$7,974.01	$0.00	$7,974.01
P01213	24/08/2022	NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$7,974.01	$0.00
P01269	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$8,175.42	$0.00	$8,175.42
P01272	31/08/2022	NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$8,175.42	$0.00
P01274	07/09/2022	NWC-5606		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$6,457.86	$0.00	$6,457.86
P01277	07/09/2022	NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$6,457.86	$0.00
P01322	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$4,508.70	$0.00	$4,508.70
P01325	12/09/2022	NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$4,508.70	$0.00
P01329	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01332	13/09/2022	NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01371	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$6,920.47	$0.00	$6,920.47
P01374	13/09/2022	NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$6,920.47	$0.00
P01377	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER		$7,239.06	$0.00	$7,239.06
P01380	21/09/2022	NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$7,239.06	$0.00
P01404	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$7,815.98	$0.00	$7,815.98
P01407	28/09/2022	NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$7,815.98	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-P01-02-27101-1		**Vestuario y uniformes G. Corriente**			**$0.00**	**$4,732.80**	**$4,732.80**	**$0.00**
P00984	06/07/2022	GC Producto: 2710100088 PLAYERAS (PASIVO JESUS LOZANO FACT 639B.	639B			$1,670.40	$0.00	$1,670.40
P00984	06/07/2022	GC Producto: 2710100088 PLAYERAS (PASIVO JESUS LOZANO FACT 639B.	639B			$1,670.40	$0.00	$3,340.80
P00985	06/07/2022	GD Compra : 209 Factura: 639B, 203 JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	639B			$0.00	$1,670.40	$1,670.40
P00985	06/07/2022	GD Compra : 209 Factura: 639B, 203 JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	639B			$0.00	$1,670.40	$0.00
C00499	14/07/2022	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	JESUS ANTONIO	D0024		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C00499	14/07/2022	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	JESUS ANTONIO	D0024		$0.00	$1,392.00	$0.00
8240-1-P01-02-31401-1		**Telefonía tradicional G. Corriente**			**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01070	27/07/2022	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	270722			$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01073	27/07/2022	GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	270722			$0.00	$1,144.50	$0.00
P01205	24/08/2022	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	240822			$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01208	24/08/2022	GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	240822			$0.00	$1,144.50	$0.00
P01366	21/09/2022	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	210922			$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01369	21/09/2022	GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	210922			$0.00	$1,144.50	$0.00
8240-1-P01-02-34101-1		**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**			**$0.00**	**$21,250.31**	**$21,250.31**	**$0.00**
C00454	11/07/2022	GC (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP	BBVA BANCOMER S.A.	11072022 S/N		$511.51	$0.00	$511.51
C00454	11/07/2022	GD Folio: 215, Factura: 11072022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y	BBVA BANCOMER S.A.	11072022 S/N		$0.00	$511.51	$0.00
C00455	12/07/2022	GC (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN LINEA JULIO 2022.. GP Directo	BBVA BANCOMER S.A.	2072022 S/N		$875.80	$0.00	$875.80
C00455	12/07/2022	GD Folio: 216, Factura: 2072022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN	BBVA BANCOMER S.A.	2072022 S/N		$0.00	$875.80	$0.00
C00456	13/07/2022	GD Folio: 217, Factura: 13 JUL 22 (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-	CADENA COMERCIAL	13/07/2022 01		$0.00	$232.30	-$232.30
C00456	13/07/2022	GC (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022 OXXO	CADENA COMERCIAL	13/07/2022 01		$232.30	$0.00	$0.00
C00469	19/07/2022	GC (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE VENTA 15 Y 19 JULIO 2022..	BBVA BANCOMER S.A.	19072022 S/N		$1,022.25	$0.00	$1,022.25
C00469	19/07/2022	GD Folio: 218, Factura: 19072022 (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE	BBVA BANCOMER S.A.	19072022 S/N		$0.00	$1,022.25	$0.00
C00482	29/07/2022	GD Folio: 223, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 02		$0.00	$313.10	-$313.10
C00482	29/07/2022	GC (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO 2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 02		$313.10	$0.00	$0.00
C00483	29/07/2022	GD Folio: 224, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 03		$0.00	$75.75	-$75.75
C00483	29/07/2022	GC (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 03		$75.75	$0.00	$0.00
C00485	29/07/2022	GD Folio: 225, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 04		$0.00	$15.15	-$15.15
C00485	29/07/2022	GC (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP Directo 225	CADENA COMERCIAL	29/07/2022 04		$15.15	$0.00	$0.00
C00492	29/07/2022	GD Folio: 232, Factura: 29072022 (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP	BBVA BANCOMER S.A.	29072022 S/N		$0.00	$83.00	-$83.00
C00492	29/07/2022	GC (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP Directo 232 BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER S.A.	29072022 S/N		$83.00	$0.00	$0.00
C00494	29/07/2022	GC (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES Y COMISIONES POR	BANCO MERCANTIL	29072022 S/N		$788.80	$0.00	$788.80

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2022
09:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022	S/N	GD Folio: 233, Factura: 29072022 (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES	$0.00	$788.80	$0.00
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GD Folio: 234, Factura: 29072022 (COMISIONES POR DISPOSICION	$0.00	$3,672.97	-$3,672.97
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GC (COMISIONES POR DISPOSICION TARJETAS Y RENTA MENSUAL SPEI	$3,672.97	$0.00	$0.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GD Folio: 245, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA	$0.00	$870.00	-$870.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GC (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA 4-08-2022.. GP	$870.00	$0.00	$0.00
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GC (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA CAPTURACION Y TERMINAR	$620.46	$0.00	$620.46
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GD Folio: 246, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA	$0.00	$620.46	$0.00
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GC (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11	$277.75	$0.00	$277.75
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GD Folio: 247, Factura: 17 AGO 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-	$0.00	$277.75	$0.00
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 11 AL 22 AGOSTO	$357.55	$0.00	$357.55
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GD Folio: 263, Factura: 23082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	$0.00	$357.55	$0.00
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GC (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24 AGOSTO 2022	$252.50	$0.00	$252.50
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GD Folio: 272, Factura: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-	$0.00	$252.50	$0.00
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GC (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 28-29 AGOSTO 2022..	$499.07	$0.00	$499.07
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GD Folio: 274, Factura: 30082022 (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE	$0.00	$499.07	$0.00
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GC (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO COMISIONES. GP	$50.50	$0.00	$50.50
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GD Folio: 275, Factura: 31 AGO 22 (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO	$0.00	$50.50	$0.00
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GD Folio: 276, Factura: 31082022 (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA	$0.00	$110.07	-$110.07
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GC (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA BANCOMER 0162952335. GP Directo	$110.07	$0.00	$0.00
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GC (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN LINEA AGOSTO 2022. GP Directo	$777.20	$0.00	$777.20
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 277, Factura: 31082022 (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN	$0.00	$777.20	$0.00
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 278, Factura: 31082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	$0.00	$3,230.46	-$3,230.46
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-31 AGOSTO 2022.	$3,230.46	$0.00	$0.00
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GC (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET 06-09-2022. GP Directo 287	$864.20	$0.00	$864.20
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GD Folio: 287, Factura: 07092022 (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET	$0.00	$864.20	$0.00
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GC (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022. BANCOMER CTA. 0162952335.. GP	$996.44	$0.00	$996.44
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GD Folio: 288, Factura: 0092022 (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022.	$0.00	$996.44	$0.00
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GC (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07 SEPTIEMBRE	$207.05	$0.00	$207.05
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GD Folio: 306, Factura: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-	$0.00	$207.05	$0.00
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9 SEPTIEMBRE 2022	$909.36	$0.00	$909.36
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GD Folio: 294, Factura: 13092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9	$0.00	$909.36	$0.00
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GD Folio: 315, Factura: 22092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15	$0.00	$116.70	-$116.70
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15 SEPTIEMBRE 2022. GP	$116.70	$0.00	$0.00
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GC (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 SEPTIEMBRE	$252.50	$0.00	$252.50

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GD Folio: 326, Factura: 28 SEPT 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-	$0.00	$252.50	$0.00
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GD Folio: 331, Factura: 30092022 (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE	$0.00	$67.02	-$67.02
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GC (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE 2022.. GP Directo 331 BBVA	$67.02	$0.00	$0.00
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GD Folio: 332, Factura: 30 SEPT 22 (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27	$0.00	$55.55	-$55.55
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GC (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO	$55.55	$0.00	$0.00
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GD Folio: 333, Factura: 30092022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	$0.00	$2,589.66	-$2,589.66
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA SEPTIEMBRE 2022.	$2,589.66	$0.00	$0.00
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GC (COMISIONES POR DISPERSION DE TRANSFERENCIAS Y DISPERSION	$555.64	$0.00	$555.64
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GD Folio: 334, Factura: 30092022 (COMISIONES POR DISPERSION DE	$0.00	$555.64	$0.00
8240-1-P01-02-35101-1		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**			**$0.00**	**$62,607.13**	**$62,607.13**	**$0.00**
P00980	05/07/2022		050722		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$1,389.68	$0.00	$1,389.68
P01000	05/07/2022		12046		GD Compra : 212 Factura: 12046, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$1,389.68	$0.00
P00987	06/07/2022		820		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00989	06/07/2022		820		GD Compra : 210 Factura: 820, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	$0.00	$8,000.00	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$782.00	$0.00	$782.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$782.00	$0.00
P01029	25/07/2022		250722		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$1,934.88	$0.00	$1,934.88
P01078	25/07/2022		12108		GD Compra : 230 Factura: 12108, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$1,934.88	$0.00
P01214	19/08/2022		13844		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	$2,880.05	$0.00	$2,880.05
P01215	19/08/2022		13844		GD Compra : 266 Factura: 13844, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,880.05	$0.00
P01203	24/08/2022		240822		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$8,894.69	$0.00	$8,894.69
P01245	26/08/2022		A582		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	$25,392.40	$0.00	$34,287.09
P01246	26/08/2022		A582		GD Compra : 273 Factura: A582, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN	$0.00	$25,392.40	$8,894.69
P01237	29/08/2022		12176		GD Compra : 271 Factura: 12176, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$8,894.69	$0.00
P01261	02/09/2022		020922		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$9,980.64	$0.00	$9,980.64
P01316	02/09/2022		12203		GD Compra : 293 Factura: 12203, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$9,980.64	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$708.79	$0.00	$708.79
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$708.79	$0.00
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO		8988	GC CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI (GP GXC CARLOS ARMANDO	$2,644.00	$0.00	$2,644.00
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO		8988	GD CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Folio: 316, Factura:	$0.00	$2,644.00	$0.00
8240-1-P01-02-35501-1		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**			**$0.00**	**$65,467.73**	**$65,467.73**	**$0.00**
P00981	05/07/2022		CUM 19		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$710.00	$0.00	$710.00
P00982	05/07/2022		CUM 37		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,700.00	$0.00	$4,410.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00983	05/07/2022		CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$710.00	$0.00	$5,120.00
P01032	05/07/2022		CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$710.00	$4,410.00
P01032	05/07/2022		CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$3,700.00	$710.00
P01032	05/07/2022		CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$710.00	$0.00
P01011	08/07/2022		CUM45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01036	08/07/2022		D9AA		GD Compra : 221 Factura: D9AA, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES		$0.00	$2,900.00	$0.00
P01138	03/08/2022		CUM 23		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$710.00	$0.00	$710.00
P01171	03/08/2022		VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA		$0.00	$710.00	$0.00
P01186	18/08/2022		CUM 19		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
P01187	18/08/2022		CUM29		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$15,633.00	$0.00	$26,033.00
P01188	18/08/2022		CUM 33		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$3,490.00	$0.00	$29,523.00
P01189	18/08/2022		CUM 37		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$600.00	$0.00	$30,123.00
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		170822	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA		$2,050.00	$0.00	$32,173.00
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA		170822	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO, Folio: 267, Factura: F1610 (GP GXC		$0.00	$2,050.00	$30,123.00
P01235	29/08/2022		VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$10,400.00	$19,723.00
P01235	29/08/2022		VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$15,633.00	$4,090.00
P01235	29/08/2022		VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$3,490.00	$600.00
P01235	29/08/2022		VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$600.00	$0.00
P01338	09/09/2022		CUM 31		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$8,200.00	$0.00	$8,200.00
P01339	09/09/2022		CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$710.00	$0.00	$8,910.00
P01340	09/09/2022		CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$11,700.00	$0.00	$20,610.00
P01344	15/09/2022		62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$8,200.00	$12,410.00
P01344	15/09/2022		62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$710.00	$11,700.00
P01344	15/09/2022		62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$11,700.00	$0.00
P01385	27/09/2022		C10711		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$2,054.73	$0.00	$2,054.73
P01387	28/09/2022		CUM 29		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$1,900.00	$0.00	$3,954.73
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES		$0.00	$1,900.00	$2,054.73
P01421	29/09/2022		FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y		$0.00	$2,054.73	$0.00
8240-1-P01-02-39201-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,167.00**	**$2,167.00**	**$0.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	GC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE		$2,167.00	$0.00	$2,167.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 298, Factura: D0022 (GP		$0.00	$2,167.00	$0.00
8240-1-P01-02-39901-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$501.32**	**$501.32**	**$0.00**
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GC LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS		$223.50	$0.00	$223.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GC LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS	$277.82	$0.00	$501.32
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 312, Factura: F6717 (GP GXC	$0.00	$223.50	$277.82
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 009B (GP GXC	$0.00	$277.82	$0.00
8240-1-P01-02-51101-2		**Muebles de oficina y estantería G. Capital**			**$0.00**	**$5,636.21**	**$5,636.21**	**$0.00**
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$2,737.21	$0.00	$2,737.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$2,899.00	$0.00	$5,636.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 285, Factura: POSI351639 (GP	$0.00	$2,737.21	$2,899.00
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 286, Factura: POSE76495411 (GP	$0.00	$2,899.00	$0.00
8240-1-P01-02-51501-2		**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**			**$0.00**	**$15,809.64**	**$15,809.64**	**$0.00**
P01253	02/09/2022	111		GC Producto: 5150100129 LICENCIA FORTINET (ORDEN DE COMPRA CESAR	$15,809.64	$0.00	$15,809.64
P01399	02/09/2022	005362		GD Compra : 317 Factura: 005362, 155 CESAR OSBALDO REZA DURAN	$0.00	$15,809.64	$0.00
8240-1-P01-02-56401-2		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**			**$0.00**	**$8,240.15**	**$8,240.15**	**$0.00**
P01142	03/08/2022	20298		GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	$8,240.15	$0.00	$8,240.15
P01298	03/08/2022	RZARCF028		GD Compra : 283 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE	$0.00	$8,240.15	$0.00
8240-1-P01-03-14401-1		**Aportaciones para seguros G. Corriente**			**$140,909.37**	**$0.00**	**$70,872.82**	**$70,036.55**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$15,358.93	$125,550.44
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$12,828.39	$112,722.05
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$9,561.92	$103,160.13
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$9,507.36	$93,652.77
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,288.45	$82,364.32
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$12,327.77	$70,036.55
8240-1-P01-03-21601-1		**Material de limpieza G. Corriente**			**$0.00**	**$21,778.30**	**$21,778.30**	**$0.00**
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100057 CLORALEX (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO. GC	$449.89	$0.00	$449.89
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100082 RECOGEDOR DE LAMINA (ORDEN DE COMPRA	$50.00	$0.00	$499.89
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100061 JABON LIQUIDO AXION (ORDEN DE COMPRA LUIS	$432.01	$0.00	$931.90
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100064 JABON LIQUIDO PARA MANOS (ORDEN DE	$600.01	$0.00	$1,531.91
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (ORDEN DE COMPRA LUIS	$792.05	$0.00	$2,323.96
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100054 PAPEL HIGIENICO (ORDEN DE COMPRA LUIS	$3,645.02	$0.00	$5,968.98
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100086 GALON GEL ANTIBACTERIAL (ORDEN DE	$1,400.00	$0.00	$7,368.98
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100017 ESCOBA (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO. GC	$108.00	$0.00	$7,476.98
P01309	12/09/2022	120922		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO.	$187.92	$0.00	$7,664.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01309	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100083 PASTILLA HAPPY (ORDEN DE COMPRA LUIS	$2,784.00	$0.00	$10,448.90
P01309	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100063 AJAX BICARBONATO (ORDEN DE COMPRA LUIS	$1,957.50	$0.00	$12,406.40
P01309	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100048 AJAX AMONIA (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO.	$1,305.00	$0.00	$13,711.40
P01309	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100090 JABON EN POLVO (ORDEN DE COMPRA LUIS	$528.02	$0.00	$14,239.42
P01309	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100056 PINOL (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO. GC	$342.15	$0.00	$14,581.57
P01309	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100077 TOALLA INT. FAPSA (ORDEN DE COMPRA LUIS	$2,411.64	$0.00	$16,993.21
P01309	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100055 TOALLA EN ROLLO CANELA (ORDEN DE COMPRA	$4,360.09	$0.00	$21,353.30
P01310	12/09/2022		120922		GC Producto: 2160100093 INSECTICIDA (ORDEN DE COMPRA LUIS RUBIO.	$425.00	$0.00	$21,778.30
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$449.89	$21,328.41
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$50.00	$21,278.41
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$432.01	$20,846.40
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$600.01	$20,246.39
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$792.05	$19,454.34
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$3,645.02	$15,809.32
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$528.02	$15,281.30
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$342.15	$14,939.15
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$2,411.64	$12,527.51
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$4,360.09	$8,167.42
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$425.00	$7,742.42
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$1,400.00	$6,342.42
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$108.00	$6,234.42
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$187.92	$6,046.50
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$2,784.00	$3,262.50
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$1,957.50	$1,305.00
P01315	12/09/2022		A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	$0.00	$1,305.00	$0.00
8240-1-P01-03-22101-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente** **$0.00**	**$3,710.62**	**$3,710.62**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$424.00	-$424.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$219.90	-$643.90
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$424.00	$0.00	-$219.90
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$219.90	$0.00	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$2,387.72	$0.00	$2,387.72
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 250, Factura: ICAHK363038 (GP	$0.00	$2,387.72	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$320.00	$0.00	$320.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA		$0.00	$320.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$359.00	$0.00	$359.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$0.00	$359.00	$0.00
8240-1-P01-03-26101-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$80,485.18**	**$80,485.18**	**$0.00**
P01085	27/07/2022		NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$7,014.51	$0.00	$7,014.51
P01089	27/07/2022		NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$5,807.18	$0.00	$12,821.69
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$7,014.51	$5,807.18
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$5,807.18	$0.00
P01106	01/08/2022		NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$6,261.42	$0.00	$6,261.42
P01110	01/08/2022		NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$5,892.50	$0.00	$12,153.92
P01114	01/08/2022		NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$5,650.45	$0.00	$17,804.37
P01118	01/08/2022		NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$4,659.17	$0.00	$22,463.54
P01122	01/08/2022		NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$5,546.56	$0.00	$28,010.10
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$6,261.42	$21,748.68
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$5,892.50	$15,856.18
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$5,650.45	$10,205.73
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$4,659.17	$5,546.56
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$0.00	$5,546.56	$0.00
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$6,261.42	$6,261.42
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$5,892.50	$12,153.92
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$5,650.45	$17,804.37
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$4,659.17	$22,463.54
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		$0.00	-$5,546.56	$28,010.10
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$6,261.42	$21,748.68
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$5,892.50	$15,856.18
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$0.00	$5,650.45	$10,205.73
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$4,659.17	$5,546.56
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$0.00	$5,546.56	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$500.00	$0.00	$500.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA		$0.00	$500.00	$0.00
P01183	17/08/2022		NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$5,021.09	$0.00	$5,021.09
P01185	17/08/2022		NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$0.00	$5,021.09	$0.00
P01211	24/08/2022		NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		$6,380.55	$0.00	$6,380.55

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01213	24/08/2022	NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$6,380.55	$0.00
P01270	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$4,821.39	$0.00	$4,821.39
P01272	31/08/2022	NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$4,821.39	$0.00
P01275	06/09/2022	NWC-5606		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,037.19	$0.00	$3,037.19
P01277	07/09/2022	NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,037.19	$0.00
P01323	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,836.07	$0.00	$3,836.07
P01325	12/09/2022	NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,836.07	$0.00
P01330	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01332	13/09/2022	NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$1,250.00	$0.00
P01372	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$5,577.96	$0.00	$5,577.96
P01374	13/09/2022	NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$5,577.96	$0.00
P01378	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER	$5,470.36	$0.00	$5,470.36
P01380	21/09/2022	NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$5,470.36	$0.00
P01405	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,758.78	$0.00	$3,758.78
P01407	28/09/2022	NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,758.78	$0.00
8240-1-P01-03-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente** **$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01071	27/07/2022	210722		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01073	27/07/2022	270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01206	24/08/2022	240822		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01208	24/08/2022	240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01367	21/09/2022	210922		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01369	21/09/2022	210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
8240-1-P01-03-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,** **$0.00**	**$14,164.53**	**$14,164.53**	**$0.00**
P01039	19/07/2022	39764		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$2,264.83	$0.00	$2,264.83
P01039	19/07/2022	39764		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$856.50	$0.00	$3,121.33
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$2,264.83	$856.50
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$856.50	$0.00
P01155	17/08/2022	40139		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$5,521.60	$0.00	$5,521.60
P01175	17/08/2022	40139		GD Compra : 257 Factura: 40139, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$5,521.60	$0.00
P01360	21/09/2022	40567		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$5,521.60	$0.00	$5,521.60
P01361	21/09/2022	40567		GD Compra : 307 Factura: 40567, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$5,521.60	$0.00
8240-1-P01-03-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente** **$0.00**	**$9,690.00**	**$9,690.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO		170823	GC ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$9,690.00	$0.00	$9,690.00
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO		170823	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 268, Factura: 170822 (GP GXC	$0.00	$9,690.00	$0.00
8240-1-P01-03-35101-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.** **$0.00**	**$16,193.00**	**$16,193.00**	**$0.00**
P00988	06/07/2022		820		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00989	06/07/2022		820		GD Compra : 210 Factura: 820, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	$0.00	$8,000.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$1,030.00	$0.00	$1,030.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$1,030.00	$0.00
P01352	20/09/2022		200922		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	$7,163.00	$0.00	$7,163.00
P01422	20/09/2022		12227		GD Compra : 330 Factura: 12227, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$0.00	$7,163.00	$0.00
8240-1-P01-03-35501-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.** **$0.00**	**$48,140.00**	**$48,140.00**	**$0.00**
P01140	03/08/2022		CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$710.00	$0.00	$710.00
P01141	03/08/2022		CUM 42		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,900.00	$0.00	$4,610.00
P01171	03/08/2022		VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$0.00	$710.00	$3,900.00
P01171	03/08/2022		VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$0.00	$3,900.00	$0.00
P01190	18/08/2022		CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$900.00	$0.00	$900.00
P01235	29/08/2022		VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$900.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$750.00	$0.00	$750.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$750.00	$0.00
P01388	28/09/2022		CUM 36		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$710.00	$0.00	$710.00
P01389	28/09/2022		CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,000.00	$0.00	$16,710.00
P01390	28/09/2022		CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,650.00	$0.00	$19,360.00
P01391	28/09/2022		CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,250.00	$0.00	$24,610.00
P01392	28/09/2022		CUM 39		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$710.00	$0.00	$25,320.00
P01393	28/09/2022		CUM 43		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$15,850.00	$0.00	$41,170.00
P01394	28/09/2022		CUM 43		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$710.00	$0.00	$41,880.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$710.00	$41,170.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$16,000.00	$25,170.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$2,650.00	$22,520.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$5,250.00	$17,270.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$710.00	$16,560.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$15,850.00	$710.00
P01420	28/09/2022		D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$0.00	$710.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-P01-03-38401-1					**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$36,303.09**	**$36,303.09**	**$0.00**
P00991	06/07/2022		456		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CHRISTIAN CARMONA		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
P00992	06/07/2022		456		GD Compra : 211 Factura: 456, 146 CHRISTIAN CARMONA GOMEZ (PASIVO		$0.00	$9,860.00	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$350.00	$0.00	$350.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$350.00	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$2,299.00	$0.00	$2,299.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 251, Factura: IWAJX109377 (GP		$0.00	$2,299.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$884.09	$0.00	$884.09
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA		$0.00	$884.09	$0.00
P01311	12/09/2022		120922		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (ORDEN DE COMPRA ROLANDO		$22,910.00	$0.00	$22,910.00
P01312	12/09/2022		FAC0000000		GD Compra : 289 Factura: FAC0000000224, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA		$0.00	$22,910.00	$0.00
P01363	21/09/2022		5854		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS		$547.52	$0.00	$547.52
P01364	21/09/2022		5854		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS		-$547.52	$0.00	$0.00
8240-1-P01-03-39201-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,947.00**	**$4,947.00**	**$0.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	GC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE		$2,638.00	$0.00	$2,638.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE		8940	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 299, Factura: D0022 (GP		$0.00	$2,638.00	$0.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,		$192.00	$0.00	$192.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,		$2,117.00	$0.00	$2,309.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 324, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		$0.00	$192.00	$2,117.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 324, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		$0.00	$2,117.00	$0.00
8240-1-P01-03-39901-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,985.00**	**$1,985.00**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$1,985.00	$0.00	$1,985.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$1,985.00	$0.00
8240-1-P01-04-14401-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$180,304.34**	**$0.00**	**$77,173.58**	**$103,130.76**
P01023	15/07/2022		D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$13,806.72	$166,497.62
P01055	29/07/2022				GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,531.92	$154,965.70
P01195	17/08/2022		D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$14,301.36	$140,664.34
P01249	30/08/2022		D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,301.36	$126,362.98
P01355	20/09/2022		D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,616.11	$114,746.87
P01417	29/09/2022		D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,616.11	$103,130.76
8240-1-P01-04-22101-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,161.54**	**$4,161.54**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 241, Factura: D0024 (REPOSICION	$0.00	$527.00	-$527.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$527.00	$0.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$3,182.54	$0.00	$3,182.54
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 261, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$3,182.54	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$90.00	$0.00	$90.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$362.00	$0.00	$452.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$90.00	$362.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$0.00	$362.00	$0.00
8240-1-P01-04-26101-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$58,553.37**	**$58,553.37**	**$0.00**
P01086	27/07/2022		NWC-4784		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$4,753.50	$0.00	$4,753.50
P01090	27/07/2022		NWC-4785		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,612.88	$0.00	$8,366.38
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$0.00	$4,753.50	$3,612.88
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$0.00	$3,612.88	$0.00
P01107	01/08/2022		NWC-4943		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$4,973.35	$0.00	$4,973.35
P01111	01/08/2022		NWC-4944		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$4,209.38	$0.00	$9,182.73
P01115	01/08/2022		NWC-5147		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$2,610.45	$0.00	$11,793.18
P01119	01/08/2022		NWC-5242		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$4,783.89	$0.00	$16,577.07
P01123	01/08/2022		NWC-5247		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,701.72	$0.00	$20,278.79
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$0.00	$4,973.35	$15,305.44
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$0.00	$4,209.38	$11,096.06
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$0.00	$2,610.45	$8,485.61
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$0.00	$4,783.89	$3,701.72
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$0.00	$3,701.72	$0.00
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	$0.00	-$4,973.35	$4,973.35
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	$0.00	-$4,209.38	$9,182.73
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	$0.00	-$2,610.45	$11,793.18
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	$0.00	-$4,783.89	$16,577.07
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	$0.00	-$3,701.72	$20,278.79
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER	$0.00	$4,973.35	$15,305.44
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER	$0.00	$4,209.38	$11,096.06
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER	$0.00	$2,610.45	$8,485.61
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL	$0.00	$4,783.89	$3,701.72
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL	$0.00	$3,701.72	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01184	17/08/2022	NWC-5435		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$4,760.28	$0.00	$4,760.28
P01185	17/08/2022	NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$4,760.28	$0.00
P01212	24/08/2022	NWC-5540		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$2,985.40	$0.00	$2,985.40
P01213	24/08/2022	NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$2,985.40	$0.00
P01271	31/08/2022	NWC-5359		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,952.58	$0.00	$3,952.58
P01272	31/08/2022	NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,952.58	$0.00
P01276	06/09/2022	NWC-5606		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,185.11	$0.00	$3,185.11
P01277	07/09/2022	NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,185.11	$0.00
P01324	12/09/2022	NWC-5626		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,636.67	$0.00	$3,636.67
P01325	12/09/2022	NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,636.67	$0.00
P01331	13/09/2022	NWD-2008		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01332	13/09/2022	NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$1,250.00	$0.00
P01373	13/09/2022	NWC-5714		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,983.10	$0.00	$3,983.10
P01374	13/09/2022	NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,983.10	$0.00
P01379	21/09/2022	NWC-5773		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO NETWER	$3,002.71	$0.00	$3,002.71
P01380	21/09/2022	NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,002.71	$0.00
P01406	28/09/2022	NWC-5909		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	$3,152.35	$0.00	$3,152.35
P01407	28/09/2022	NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$3,152.35	$0.00
8240-1-P01-04-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente** **$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01072	27/07/2022	270722		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01073	27/07/2022	270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01207	24/08/2022	240822		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01208	24/08/2022	240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01368	21/09/2022	210922		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01369	21/09/2022	210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,144.50	$0.00
8240-1-P01-04-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,** **$0.00**	**$2,400.27**	**$2,400.27**	**$0.00**
P01040	19/07/2022	39764		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$2,400.27	$0.00	$2,400.27
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$0.00	$2,400.27	$0.00
8240-1-P01-04-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente** **$0.00**	**$6,190.00**	**$6,190.00**	**$0.00**
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GD EDUARDO IBARRA BELTRAN, Folio: 248, Factura: CH08912N (GP	$0.00	$6,190.00	-$6,190.00
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GC EDUARDO IBARRA BELTRAN (GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO	$6,190.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-P01-04-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$5,806.28**	**$5,806.28**	**$0.00**
P01075	27/07/2022	FEA8		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P01076	27/07/2022	FEA8		GD Compra : 229 Factura: FEA8, 205 RAUL EDUARDO DELGADO		$0.00	$5,220.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$586.28	$0.00	$586.28
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$0.00	$586.28	$0.00
8240-1-P01-04-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$9,880.48**	**$9,880.48**	**$0.00**
P01137	03/08/2022	CUM 20		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$710.00	$0.00	$710.00
P01139	03/08/2022	CUM 25		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$710.00	$0.00	$1,420.00
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA		$0.00	$710.00	$710.00
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA		$0.00	$710.00	$0.00
P01191	18/08/2022	CUM 23		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$1,718.00	$0.00	$1,718.00
P01192	18/08/2022	CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$1,450.00	$0.00	$3,168.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$1,718.00	$1,450.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$1,450.00	$0.00
P01304	08/09/2022	CUM 23		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$710.00	$0.00	$710.00
P01305	08/09/2022	CUM 47		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$710.00	$0.00	$1,420.00
P01313	08/09/2022	9870 Y EE7B		GD Compra : 290 Factura: 9870 Y EE7B, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$710.00	$710.00
P01313	08/09/2022	9870 Y EE7B		GD Compra : 290 Factura: 9870 Y EE7B, 11 ANA MARIA COMADURAN		$0.00	$710.00	$0.00
P01386	27/09/2022	C10711		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$3,122.19	$0.00	$3,122.19
P01419	29/09/2022	FS4373		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$750.29	$0.00	$3,872.48
P01421	29/09/2022	FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y		$0.00	$3,122.19	$750.29
P01421	29/09/2022	FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y		$0.00	$750.29	$0.00
8240-1-P01-04-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,865.00**	**$4,865.00**	**$0.00**
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE		$2,868.00	$0.00	$2,868.00
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 300, Factura: D0024 (GP		$0.00	$2,868.00	$0.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GC JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,		$1,997.00	$0.00	$1,997.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 325, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		$0.00	$1,997.00	$0.00
8240-1-P01-04-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$235.00**	**$235.00**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$55.00	$0.00	$55.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 241, Factura: D0024 (REPOSICION		$0.00	$55.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$180.00	$0.00	$180.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 261, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$0.00	$180.00	$0.00
8240-1-P02-04-61501-2				**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$0.00**	**$3,515,546.33**	**$3,515,546.33**	**$0.00**
P01162	10/08/2022	FCT7743 Y		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD	$69,136.00	$0.00	$69,136.00
P01163	10/08/2022	FCT7743 Y		GD Folio: 147 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$69,136.00	$0.00
P01227	24/08/2022	861		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO PROYECTOS Y	$1,555,941.94	$0.00	$1,555,941.94
P01228	24/08/2022	861		GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$988,079.91	$567,862.03
P01301	24/08/2022	861		Cancelación GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	$0.00	-$988,079.91	$1,555,941.94
P01302	24/08/2022	861		GD Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$1,555,941.94	$0.00
P01285	07/09/2022	1313		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y	$1,855,900.39	$0.00	$1,855,900.39
P01286	07/09/2022			GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$1,178,564.48	$677,335.91
P01335	07/09/2022			Cancelación GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL	$0.00	-$1,178,564.48	$1,855,900.39
P01336	07/09/2022	1313		GD Folio: 167 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$1,855,900.39	$0.00
P01400	28/09/2022	FCT7921		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD	$34,568.00	$0.00	$34,568.00
P01401	28/09/2022	FCT7921		GD Folio: 171 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$34,568.00	$0.00
8240-2-P01-01-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$947,966.86**	**$0.00**	**$386,515.92**	**$561,450.94**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$62,454.88	$885,511.98
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$63,895.72	$821,616.26
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$0.00	$65,041.33	$756,574.93
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$65,041.33	$691,533.60
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$65,041.33	$626,492.27
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$65,041.33	$561,450.94
8240-2-P01-01-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$216,912.50**	**$0.00**	**$59,821.14**	**$157,091.36**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$9,558.27	$207,354.23
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$9,558.27	$197,795.96
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$0.00	$9,558.27	$188,237.69
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$10,382.11	$177,855.58
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$10,382.11	$167,473.47
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$0.00	$10,382.11	$157,091.36
8240-2-P01-01-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$487,953.00**	**$0.00**	**$19,253.51**	**$468,699.49**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$0.00	$19,253.51	$468,699.49
8240-2-P01-01-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$798,055.98**	**$0.00**	**$278,700.00**	**$519,355.98**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$0.00	$106,200.00	$691,855.98
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$0.00	$84,850.00	$607,005.98
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$0.00	$87,650.00	$519,355.98
8240-2-P01-01-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$256,885.16**	**$0.00**	**$80,002.38**	**$176,882.78**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$12,862.52	$244,022.64
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$12,348.22	$231,674.42
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$13,190.44	$218,483.98
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$13,314.01	$205,169.97
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$13,314.01	$191,855.96
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,973.18	$176,882.78
8240-2-P01-01-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$159,113.87**	**$0.00**	**$63,492.18**	**$95,621.69**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$11,685.79	$147,428.08
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,028.59	$137,399.49
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$10,590.07	$126,809.42
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,672.45	$116,136.97
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,257.64	$105,879.33
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$10,257.64	$95,621.69
8240-2-P01-01-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$191,761.52**	**$0.00**	**$80,517.21**	**$111,244.31**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$12,795.60	$178,965.92
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$13,415.89	$165,550.03
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,576.43	$151,973.60
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,576.43	$138,397.17
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,576.43	$124,820.74
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$13,576.43	$111,244.31
8240-2-P01-01-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$180,261.52**	**$0.00**	**$83,167.21**	**$97,094.31**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$12,795.60	$167,465.92
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$13,415.89	$154,050.03
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,576.43	$140,473.60
P01179	17/08/2022	8911		GD Folio: 149 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GD Folio: 149)		$0.00	$650.00	$139,823.60
P01219	24/08/2022	8918		GD Folio: 153 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GD		$0.00	$2,000.00	$137,823.60
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,576.43	$124,247.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,576.43	$110,670.74
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$13,576.43	$97,094.31
8240-2-P01-02-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,506,917.41**	**$0.00**	**$974,384.15**	**$1,532,533.26**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$164,283.00	$2,342,634.41
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$164,283.00	$2,178,351.41
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$164,283.00	$2,014,068.41
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)		$0.00	$8,077.62	$2,005,990.79
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)		$0.00	$14,713.91	$1,991,276.88
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$152,914.54	$1,838,362.34
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$152,914.54	$1,685,447.80
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$152,914.54	$1,532,533.26
8240-2-P01-02-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$530,201.63**	**$0.00**	**$176,291.94**	**$353,909.69**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$29,762.22	$500,439.41
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$29,762.22	$470,677.19
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$29,762.22	$440,914.97
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$29,001.76	$411,913.21
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$29,001.76	$382,911.45
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$29,001.76	$353,909.69
8240-2-P01-02-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$997,748.57**	**$0.00**	**$85,503.74**	**$912,244.83**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$51,484.64	$946,263.93
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)		$0.00	$16,446.22	$929,817.71
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)		$0.00	$17,572.88	$912,244.83
8240-2-P01-02-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$549,460.00**	**$0.00**	**$226,150.00**	**$323,310.00**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$0.00	$88,250.00	$461,210.00
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$0.00	$75,250.00	$385,960.00
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$0.00	$62,650.00	$323,310.00
8240-2-P01-02-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$713,649.67**	**$0.00**	**$188,939.78**	**$524,709.89**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$37,760.64	$675,889.03
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$31,539.19	$644,349.84
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$30,916.98	$613,432.86
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$28,449.09	$584,983.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$28,449.09	$556,534.68
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$31,824.79	$524,709.89
8240-2-P01-02-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$411,835.06**	**$0.00**	**$153,930.23**	**$257,904.83**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$31,248.27	$380,586.79
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$26,099.76	$354,487.03
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$24,659.23	$329,827.80
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$23,013.97	$306,813.83
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$24,454.50	$282,359.33
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$24,454.50	$257,904.83
8240-2-P01-02-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$502,103.47**	**$0.00**	**$194,372.16**	**$307,731.31**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$33,476.27	$468,627.20
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$33,476.27	$435,150.93
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$33,476.27	$401,674.66
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$31,314.45	$370,360.21
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$31,314.45	$339,045.76
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$31,314.45	$307,731.31
8240-2-P01-02-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$1,054,816.97**	**$0.00**	**$280,119.86**	**$774,697.11**
P00994	06/07/2022	8804		GD Folio: 132 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME		$0.00	$1,511.09	$1,053,305.88
P00996	06/07/2022	8804		GD Folio: 133 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		$0.00	$5,733.75	$1,047,572.13
P00998	06/07/2022	8806		GD Folio: 134 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA		$0.00	$12,498.23	$1,035,073.90
P01001	07/07/2022	8807		GD Folio: 135 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GD Folio: 135)		$0.00	$650.00	$1,034,423.90
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$33,476.27	$1,000,947.63
P01037	19/07/2022	8837		GD Folio: 139 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GD Folio: 139)		$0.00	$650.00	$1,000,297.63
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$33,476.27	$966,821.36
P01129	03/08/2022	8872		GD Folio: 142 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME		$0.00	$5,451.42	$961,369.94
P01131	03/08/2022	8873		GD Folio: 143 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL		$0.00	$14,257.27	$947,112.67
P01133	03/08/2022	8874		GD Folio: 144 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA		$0.00	$4,736.95	$942,375.72
P01135	03/08/2022	8875		GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)		$0.00	$4,148.81	$938,226.91
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$33,476.27	$904,750.64
P01221	24/08/2022	8919		GD Folio: 154 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GD		$0.00	$2,000.00	$902,750.64
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$31,314.45	$871,436.19
P01290	07/09/2022	8947		GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$1,649.17	$869,787.02

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01292	07/09/2022	8948		GD Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$19,220.75	$850,566.27
P01294	07/09/2022	8948		GD Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$13,240.26	$837,326.01
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$31,314.45	$806,011.56
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$31,314.45	$774,697.11
8240-2-P01-03-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$919,512.68**	**$0.00**	**$444,836.08**	**$474,676.60**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$79,990.50	$839,522.18
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$79,990.50	$759,531.68
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$69,556.26	$689,975.42
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$69,182.50	$620,792.92
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$69,556.26	$551,236.66
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$76,560.06	$474,676.60
8240-2-P01-03-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$138,611.77**	**$0.00**	**$100,146.48**	**$38,465.29**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$16,691.08	$121,920.69
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$16,691.08	$105,229.61
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$16,691.08	$88,538.53
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$16,691.08	$71,847.45
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$16,691.08	$55,156.37
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$16,691.08	$38,465.29
8240-2-P01-03-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$466,410.16**	**$0.00**	**$68,469.46**	**$397,940.70**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$25,305.40	$441,104.76
P01233	05/08/2022	8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)		$0.00	$43,164.06	$397,940.70
8240-2-P01-03-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$324,300.00**	**$0.00**	**$100,350.00**	**$223,950.00**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$0.00	$45,850.00	$278,450.00
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$0.00	$22,350.00	$256,100.00
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$0.00	$32,150.00	$223,950.00
8240-2-P01-03-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$222,113.43**	**$0.00**	**$122,991.22**	**$99,122.21**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$26,711.57	$195,401.86
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$22,310.57	$173,091.29
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$20,026.44	$153,064.85
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$19,944.60	$133,120.25
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$20,000.66	$113,119.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$13,997.38	$99,122.21
8240-2-P01-03-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$183,692.59**	**$0.00**	**$86,743.40**	**$96,949.19**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$15,801.20	$167,891.39
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$15,801.20	$152,090.19
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,404.55	$138,685.64
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,318.62	$125,367.02
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,318.62	$112,048.40
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$15,099.21	$96,949.19
8240-2-P01-03-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$184,392.59**	**$0.00**	**$88,743.40**	**$95,649.19**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$15,801.20	$168,591.39
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$15,801.20	$152,790.19
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$13,404.55	$139,385.64
P01223	24/08/2022	8920		GD Folio: 155 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.		$0.00	$2,000.00	$137,385.64
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,318.62	$124,067.02
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,318.62	$110,748.40
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$15,099.21	$95,649.19
8240-2-P01-04-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,151,974.44**	**$0.00**	**$422,802.48**	**$729,171.96**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$70,467.08	$1,081,507.36
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$70,467.08	$1,011,040.28
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$70,467.08	$940,573.20
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$70,467.08	$870,106.12
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$70,467.08	$799,639.04
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$70,467.08	$729,171.96
8240-2-P01-04-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$243,809.45**	**$0.00**	**$102,720.32**	**$141,089.13**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$16,839.42	$226,970.03
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$16,839.42	$210,130.61
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$16,839.42	$193,291.19
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$16,839.42	$176,451.77
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$17,681.32	$158,770.45
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$17,681.32	$141,089.13
8240-2-P01-04-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$483,502.00**	**$0.00**	**$22,747.95**	**$460,754.05**

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$22,747.95	$460,754.05
8240-2-P01-04-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$278,800.00**	**$0.00**	**$150,600.00**	**$128,200.00**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$0.00	$50,200.00	$228,600.00
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$0.00	$50,200.00	$178,400.00
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$0.00	$50,200.00	$128,200.00
8240-2-P01-04-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$308,528.16**	**$0.00**	**$96,386.24**	**$212,141.92**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$19,240.77	$289,287.39
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,867.95	$274,419.44
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$14,867.94	$259,551.50
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,867.95	$244,683.55
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,994.24	$229,689.31
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$17,547.39	$212,141.92
8240-2-P01-04-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$212,843.87**	**$0.00**	**$84,038.10**	**$128,805.77**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$14,006.35	$198,837.52
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$14,006.35	$184,831.17
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$14,006.35	$170,824.82
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$14,006.35	$156,818.47
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$14,006.35	$142,812.12
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$14,006.35	$128,805.77
8240-2-P01-04-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$211,513.87**	**$0.00**	**$86,688.10**	**$124,825.77**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$14,006.35	$197,507.52
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$0.00	$14,006.35	$183,501.17
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$0.00	$14,006.35	$169,494.82
P01225	24/08/2022	8921		GD Folio: 156 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA		$0.00	$2,000.00	$167,494.82
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$14,006.35	$153,488.47
P01288	07/09/2022	8943		GD Folio: 162 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GD Folio: 162)		$0.00	$650.00	$152,838.47
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$14,006.35	$138,832.12
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$0.00	$14,006.35	$124,825.77
8250-1-P01-01-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**	**$0.00**	**$3,115.00**	**$3,115.00**	**$0.00**
P01067	21/07/2022	531/2022		GD Compra : 227 Factura: 531/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO		$3,115.00	$0.00	$3,115.00
P01068	21/07/2022			GE Compra : 227, Pago Programado: 92 (PAGO TALLERES GRAFICOS. GE		$0.00	$3,115.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-1-P01-01-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$16,916.83**	**$16,916.83**	**$0.00**
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$2,336.04	-$2,336.04
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 249, Factura: 15522 (GP GXC	$2,336.04	$0.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$600.00	-$600.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$600.00	$0.00	$0.00
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 297, Factura: 16096 Y 16106 (GP	$480.00	$0.00	$480.00
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 297, Factura: 16096 Y 16106 (GP	$3,536.04	$0.00	$4,016.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$480.00	$3,536.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$3,536.04	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$690.00	-$690.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$294.00	-$984.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$690.00	$0.00	-$294.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$294.00	$0.00	$0.00
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 314, Factura: ICACZ930286 (GP	$1,048.70	$0.00	$1,048.70
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GE LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS	$0.00	$1,048.70	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 320, Factura: ICACZ933664 (GP	$1,115.00	$0.00	$1,115.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 321, Factura: 16309 (GP GXC	$2,336.04	$0.00	$3,451.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$1,115.00	$2,336.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$2,336.04	$0.00
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE	$0.00	$4,481.01	-$4,481.01
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 327, Factura: D0062 (GP GXC	$4,481.01	$0.00	$0.00
8250-1-P01-01-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,929.21**	**$23,929.21**	**$0.00**
P01091	27/07/2022	NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$1,585.85	$0.00	$1,585.85
P01091	27/07/2022	NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$1,600.04	$0.00	$3,185.89
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$1,600.04	$1,585.85
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$1,585.85	$0.00
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$1,665.47	$0.00	$1,665.47
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$1,544.47	$0.00	$3,209.94
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$1,182.97	$0.00	$4,392.91
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$2,687.58	$0.00	$7,080.49
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$1,606.89	$0.00	$8,687.38
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	-$1,665.47	$0.00	$7,021.91
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176	-$1,544.47	$0.00	$5,477.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$1,182.97	$0.00	$4,294.47
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$2,687.58	$0.00	$1,606.89
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$1,606.89	$0.00	$0.00
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$1,665.47	$0.00	$1,665.47
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$1,544.47	$0.00	$3,209.94
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$1,182.97	$0.00	$4,392.91
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,544.47	$2,848.44
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,182.97	$1,665.47
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,665.47	$0.00
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$2,687.58	$0.00	$2,687.58
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$1,606.89	$0.00	$4,294.47
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,606.89	$2,687.58
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$2,687.58	$0.00
P01185	17/08/2022	NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,598.57	$0.00	$1,598.57
P01217	19/08/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,598.57	$0.00
P01213	24/08/2022	NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,516.46	$0.00	$1,516.46
P01244	26/08/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR		$0.00	$1,516.46	$0.00
P01272	31/08/2022	NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,710.60	$0.00	$1,710.60
P01273	31/08/2022			GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,710.60	$0.00
P01325	12/09/2022	NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,504.66	$0.00	$1,504.66
P01326	12/09/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL		$0.00	$1,504.66	$0.00
P01332	13/09/2022	NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01333	13/09/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01374	13/09/2022	NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,492.74	$0.00	$1,492.74
P01375	14/09/2022			GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,492.74	$0.00
P01380	21/09/2022	NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,505.76	$0.00	$1,505.76
P01407	28/09/2022	NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,477.15	$0.00	$2,982.91
P01409	28/09/2022			GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,505.76	$1,477.15
P01423	29/09/2022			GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,477.15	$0.00
8250-1-P01-01-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01073	27/07/2022	270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01074	27/07/2022			GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01208	24/08/2022	240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		$1,144.50	$0.00	$1,144.50

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01218	24/08/2022	GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE				$0.00	$1,144.50	$0.00
P01369	21/09/2022	GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	210922			$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01383	21/09/2022	GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE				$0.00	$1,144.50	$0.00
8250-1-P01-01-33101-1		**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**			**$0.00**	**$120,000.04**	**$120,000.04**	**$0.00**
P01093	27/07/2022	GD Compra : 236 Factura: 172, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	172			$72,000.04	$0.00	$72,000.04
P01094	27/07/2022	GE Compra : 236, Pago Programado: 98 (PAGO SAUL AGUILAR FACT 172 MES				$0.00	$72,000.04	$0.00
P01166	09/08/2022	GD Compra : 253 Factura: 173, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	173			$23,999.99	$0.00	$23,999.99
P01167	09/08/2022	GE Compra : 253, Pago Programado: 102 (PAGO SAUL AGUILAR Y				$0.00	$23,999.99	$0.00
P01280	07/09/2022	GD Compra : 281 Factura: 176, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO	176			$24,000.01	$0.00	$24,000.01
P01281	07/09/2022	GE Compra : 281, Pago Programado: 118 (PAGO SAUL AGUILAR Y				$0.00	$24,000.01	$0.00
8250-1-P01-01-35101-1		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**			**$0.00**	**$11,047.51**	**$11,047.51**	**$0.00**
P01034	07/07/2022	GD Compra : 220 Factura: 12060, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	12060			$1,753.05	$0.00	$1,753.05
P01035	13/07/2022	GE Compra : 220, Pago Programado: 88 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT				$0.00	$1,753.05	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		D0024		$0.00	$1,315.00	-$1,315.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 238, Factura: D0024 (REPOSICION		D0024		$1,315.00	$0.00	$0.00
P01158	10/08/2022	GD Compra : 252 Factura: 12139, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	12139			$7,599.45	$0.00	$7,599.45
P01159	10/08/2022	GE Compra : 252, Pago Programado: 101 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT				$0.00	$7,599.45	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		8972		$0.00	$380.01	-$380.01
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 301, Factura: 8972 (CAJA CHICA		8972		$380.01	$0.00	$0.00
8250-1-P01-01-35301-1		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de**			**$0.00**	**$47,560.00**	**$47,560.00**	**$0.00**
P01098	27/07/2022	GD Compra : 237 Factura: 78CB, 206 BRAULIO VISCONTI ORTEGA (PASIVO	78CB			$46,400.00	$0.00	$46,400.00
P01099	27/07/2022	GE Compra : 237, Pago Programado: 99 (PAGO BRAULIO VISCONTI FACT				$0.00	$46,400.00	$0.00
P01283	07/09/2022	GD Compra : 282 Factura: TMS197, 49 TAILOR MADE SOFTWARE	TMS197			$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P01284	07/09/2022	GE Compra : 282, Pago Programado: 119 (PAGO TAILOR MADE SOFTWARE				$0.00	$1,160.00	$0.00
8250-1-P01-01-35501-1		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**			**$0.00**	**$4,601.68**	**$4,601.68**	**$0.00**
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		8910		$0.00	$100.00	-$100.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA		8910		$100.00	$0.00	$0.00
P01421	29/09/2022	GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y	FS4369,FS4			$4,501.68	$0.00	$4,501.68
P01425	29/09/2022	GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE				$0.00	$4,501.68	$0.00
8250-1-P01-01-39201-1		**Impuestos y derechos G. Corriente**			**$0.00**	**$2,031.00**	**$2,031.00**	**$0.00**
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 323, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		8672		$2,031.00	$0.00	$2,031.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO		8672	GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$0.00	$2,031.00	$0.00
8250-1-P01-01-39901-1		**Otros servicios generales G. Corriente**			**$0.00**	**$5,723.24**	**$5,723.24**	**$0.00**
P01005	07/07/2022		490/2022		GD Compra : 213 Factura: 490/2022, 78 GOBIERNO DEL ESTADO	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
P01006	07/07/2022				GE Compra : 213, Pago Programado: 85 (PAGO TALLERES GRAFICOS. GE	$0.00	$2,583.00	$0.00
P01064	19/07/2022		FAC/2022/42		GD Compra : 226 Factura: FAC/2022/4243 Y FAC/2022/, 139 SAMSARA	$290.00	$0.00	$290.00
P01064	19/07/2022		FAC/2022/42		GD Compra : 226 Factura: FAC/2022/4243 Y FAC/2022/, 139 SAMSARA	$199.00	$0.00	$489.00
P01065	19/07/2022				GE Compra : 226, Pago Programado: 91 (PAGO SAMSARA FACT	$0.00	$290.00	$199.00
P01065	19/07/2022				GE Compra : 226, Pago Programado: 91 (PAGO SAMSARA FACT	$0.00	$199.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$2,560.99	-$2,560.99
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 258, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$2,560.99	$0.00	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 319, Factura: TDA54347 (GP	$90.25	$0.00	$90.25
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$90.25	$0.00
8250-1-P01-01-51101-2		**Muebles de oficina y estantería G. Capital**			**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P01169	03/08/2022		RZARCF028		GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE	$8,240.15	$0.00	$8,240.15
P01297	03/08/2022		RZARCF028		Cancelación GD Compra : 254 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO	-$8,240.15	$0.00	$0.00
P01170	04/08/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 104 (PAGO RADIO REFRIGERACION DE	$0.00	$8,240.15	-$8,240.15
P01296	04/08/2022				Cancelación GE Compra : 254, Pago Programado: 104 (PAGO RADIO	$0.00	-$8,240.15	$0.00
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0012	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 284, Factura: POSI351639 (GP	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO		D0012	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$10,000.00	$0.00
8250-1-P01-02-15201-1		**Indemnizaciones G. Corriente**			**$0.00**	**$343,879.03**	**$343,879.03**	**$0.00**
P01233	05/08/2022		8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)	$225,490.65	$0.00	$225,490.65
P01234	05/08/2022				GE Folio: 167 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GE Folio: 167)	$0.00	$225,490.65	$0.00
P01160	12/08/2022		8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)	$24,893.28	$0.00	$24,893.28
P01161	12/08/2022				GE Folio: 155 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GE Folio: 155)	$0.00	$24,893.28	$0.00
P01177	12/08/2022		8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)	$93,495.10	$0.00	$93,495.10
P01178	12/08/2022				GE Folio: 157 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GE Folio: 157)	$0.00	$93,495.10	$0.00
8250-1-P01-02-21101-1		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**			**$0.00**	**$13,300.67**	**$13,300.67**	**$0.00**
P01173	03/08/2022		A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$12,528.00	$0.00	$12,528.00
P01173	03/08/2022		A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$182.46	$0.00	$12,710.46
P01173	03/08/2022		A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$420.15	$0.00	$13,130.61
P01173	03/08/2022		A550 Y A551		GD Compra : 256 Factura: A550 Y A551, 186 DARIA ISELA MELENDEZ	$170.06	$0.00	$13,300.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01174	17/08/2022				GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$0.00	$12,528.00	$772.67
P01174	17/08/2022				GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$0.00	$182.46	$590.21
P01174	17/08/2022				GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$0.00	$420.15	$170.06
P01174	17/08/2022				GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$0.00	$170.06	$0.00
8250-1-P01-02-21401-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**	**$0.00**	**$22,851.34**	**$22,851.34**	**$0.00**
P01080	25/07/2022		FMA024020		GD Compra : 231 Factura: FMA024020 Y FMA0204021, 13 ESTRELLAS EN		$1,795.00	$0.00	$1,795.00
P01080	25/07/2022		FMA024020		GD Compra : 231 Factura: FMA024020 Y FMA0204021, 13 ESTRELLAS EN		$455.00	$0.00	$2,250.00
P01081	29/07/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 96 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$1,795.00	$455.00
P01081	29/07/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 96 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$455.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$399.50	-$399.50
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$338.38	-$737.88
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA		$399.50	$0.00	-$338.38
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA		$338.38	$0.00	$0.00
P01236	29/08/2022		FMA024298		GD Compra : 270 Factura: FMA024298, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE		$275.00	$0.00	$275.00
P01236	29/08/2022		FMA024298		GD Compra : 270 Factura: FMA024298, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE		$145.00	$0.00	$420.00
P01240	29/08/2022				GE Compra : 270, Pago Programado: 111 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$275.00	$145.00
P01240	29/08/2022				GE Compra : 270, Pago Programado: 111 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$145.00	$0.00
P01314	12/09/2022		FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN		$1,339.00	$0.00	$1,339.00
P01314	12/09/2022		FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN		$1,675.01	$0.00	$3,014.01
P01314	12/09/2022		FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN		$729.00	$0.00	$3,743.01
P01314	12/09/2022		FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN		$419.00	$0.00	$4,162.01
P01314	12/09/2022		FMA024435		GD Compra : 291 Factura: FMA024435 Y FMA024446, 13 ESTRELLAS EN		$1,296.75	$0.00	$5,458.76
P01318	13/09/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$1,339.00	$4,119.76
P01318	13/09/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$1,675.01	$2,444.75
P01318	13/09/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$729.00	$1,715.75
P01318	13/09/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$419.00	$1,296.75
P01318	13/09/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$0.00	$1,296.75	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$300.00	-$300.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$553.44	-$853.44
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$520.00	-$1,373.44
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$300.00	$0.00	-$1,073.44
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$553.44	$0.00	-$520.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$520.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P01362	21/09/2022	FMA024514		GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
P01362	21/09/2022	FMA024514		GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$4,497.00	$0.00	$5,512.00
P01362	21/09/2022	FMA024514		GD Compra : 308 Factura: FMA024514, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	$6,404.99	$0.00	$11,916.99
P01381	21/09/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 130 (PAGO ESTRELAS EN COMPUTO	$0.00	$1,015.00	$10,901.99
P01381	21/09/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 130 (PAGO ESTRELAS EN COMPUTO	$0.00	$4,497.00	$6,404.99
P01381	21/09/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 130 (PAGO ESTRELAS EN COMPUTO	$0.00	$6,404.99	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 318, Factura: FMA024618 (GP	$250.00	$0.00	$250.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GD JUAN CARLOS BECERRA ALONSO, Folio: 318, Factura: FMA024618 (GP	$444.27	$0.00	$694.27
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$250.00	$444.27
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$0.00	$444.27	$0.00
8250-1-P01-02-21601-1				**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,369.96**	**$2,369.96**	**$0.00**
P01008	07/07/2022	A5711		GD Compra : 214 Factura: A5711, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01008	07/07/2022	A5711		GD Compra : 214 Factura: A5711, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO	$1,169.96	$0.00	$2,369.96
P01009	07/07/2022			GE Compra : 214, Pago Programado: 86 (PAGO LUIS ANTONIO RUBIO FACT	$0.00	$1,200.00	$1,169.96
P01009	07/07/2022			GE Compra : 214, Pago Programado: 86 (PAGO LUIS ANTONIO RUBIO FACT	$0.00	$1,169.96	$0.00
8250-1-P01-02-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,361.68**	**$7,361.68**	**$0.00**
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$0.00	$636.00	-$636.00
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$0.00	$973.00	-$1,609.00
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$0.00	$2,816.04	-$4,425.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 207, Factura: 2 (GP GXC	$636.00	$0.00	-$3,789.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 207, Factura: 2 (GP GXC	$973.00	$0.00	-$2,816.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 208, Factura: 15126 (GP GXC	$2,816.04	$0.00	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$143.00	$0.00	$143.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION	$589.00	$0.00	$732.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$143.00	$589.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$589.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$1,058.00	-$1,058.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$698.24	-$1,756.24
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$1,058.00	$0.00	-$698.24
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 259, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$698.24	$0.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$168.40	-$168.40
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$280.00	-$448.40
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$168.40	$0.00	-$280.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$280.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-02-25301-1				**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,424.29**	**$1,424.29**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$64.30	-$64.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$264.00	-$328.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$213.54	-$541.84
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$80.54	-$622.38
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$63.92	-$686.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$22.01	-$708.31
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$124.74	-$833.05
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$39.60	-$872.65
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$108.24	-$980.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$61.38	-$1,042.27
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$325.62	-$1,367.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$26.40	-$1,394.29
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$30.00	-$1,424.29
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$64.30	$0.00	-$1,359.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$264.00	$0.00	-$1,095.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$213.54	$0.00	-$882.45
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$80.54	$0.00	-$801.91
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$63.92	$0.00	-$737.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$22.01	$0.00	-$715.98
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$124.74	$0.00	-$591.24
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$39.60	$0.00	-$551.64
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$108.24	$0.00	-$443.40
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$61.38	$0.00	-$382.02
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$325.62	$0.00	-$56.40
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$26.40	$0.00	-$30.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$30.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-02-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$119,587.03**	**$119,587.03**	**$0.00**
P01091	27/07/2022	NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$7,212.00	$0.00	$7,212.00
P01091	27/07/2022	NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$11,058.12	$0.00	$18,270.12
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$7,212.00	$11,058.12
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$11,058.12	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$9,930.64	$0.00	$9,930.64
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$8,292.40	$0.00	$18,223.04
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$8,037.44	$0.00	$26,260.48
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$7,848.07	$0.00	$34,108.55
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$9,831.24	$0.00	$43,939.79
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$9,930.64	$0.00	$34,009.15
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$8,292.40	$0.00	$25,716.75
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$8,037.44	$0.00	$17,679.31
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$7,848.07	$0.00	$9,831.24
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$9,831.24	$0.00	$0.00
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$9,930.64	$0.00	$9,930.64
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$8,292.40	$0.00	$18,223.04
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$8,037.44	$0.00	$26,260.48
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$9,930.64	$16,329.84
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$8,037.44	$8,292.40
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$8,292.40	$0.00
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$7,848.07	$0.00	$7,848.07
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$9,831.24	$0.00	$17,679.31
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$7,848.07	$9,831.24
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$9,831.24	$0.00
P01185	17/08/2022	NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$7,035.62	$0.00	$7,035.62
P01217	19/08/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$7,035.62	$0.00
P01213	24/08/2022	NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$7,974.01	$0.00	$7,974.01
P01244	26/08/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR		$0.00	$7,974.01	$0.00
P01272	31/08/2022	NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$8,175.42	$0.00	$8,175.42
P01273	31/08/2022			GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$8,175.42	$0.00
P01277	07/09/2022	NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$6,457.86	$0.00	$6,457.86
P01278	07/09/2022			GE Compra : 280, Pago Programado: 117 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$6,457.86	$0.00
P01325	12/09/2022	NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$4,508.70	$0.00	$4,508.70
P01326	12/09/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL		$0.00	$4,508.70	$0.00
P01332	13/09/2022	NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01333	13/09/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01374	13/09/2022	NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$6,920.47	$0.00	$6,920.47
P01375	14/09/2022			GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$6,920.47	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01380	21/09/2022		NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$7,239.06	$0.00	$7,239.06
P01407	28/09/2022		NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$7,815.98	$0.00	$15,055.04
P01409	28/09/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$7,239.06	$7,815.98
P01423	29/09/2022				GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$7,815.98	$0.00
8250-1-P01-02-27101-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,732.80**	**$4,732.80**	**$0.00**
P00985	06/07/2022		639B		GD Compra : 209 Factura: 639B, 203 JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS		$1,670.40	$0.00	$1,670.40
P00985	06/07/2022		639B		GD Compra : 209 Factura: 639B, 203 JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS		$1,670.40	$0.00	$3,340.80
P00986	06/07/2022				GE Compra : 209, Pago Programado: 81 (PAGOO JESUS LOZANO FACT 639B.		$0.00	$1,670.40	$1,670.40
P00986	06/07/2022				GE Compra : 209, Pago Programado: 81 (PAGOO JESUS LOZANO FACT 639B.		$0.00	$1,670.40	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$1,392.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-02-31401-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01073	27/07/2022		270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01074	27/07/2022				GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01208	24/08/2022		240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01218	24/08/2022				GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01369	21/09/2022		210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01383	21/09/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$0.00	$1,144.50	$0.00
8250-1-P01-02-34101-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,250.31**	**$21,250.31**	**$0.00**
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	11072022	S/N	GE (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP		$0.00	$511.51	-$511.51
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	11072022	S/N	GD Folio: 215, Factura: 11072022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y		$511.51	$0.00	$0.00
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	2072022	S/N	GD Folio: 216, Factura: 2072022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN		$875.80	$0.00	$875.80
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	2072022	S/N	GE (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN LINEA JULIO 2022.. GP Directo		$0.00	$875.80	$0.00
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL	13/07/2022	01	GD Folio: 217, Factura: 13 JUL 22 (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-		$232.30	$0.00	$232.30
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL	13/07/2022	01	GE (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022 OXXO		$0.00	$232.30	$0.00
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	19072022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE VENTA 15 Y 19 JULIO 2022..		$0.00	$1,022.25	-$1,022.25
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	19072022	S/N	GD Folio: 218, Factura: 19072022 (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE		$1,022.25	$0.00	$0.00
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	02	GD Folio: 223, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-		$313.10	$0.00	$313.10
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	02	GE (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO 2022		$0.00	$313.10	$0.00
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	03	GE (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP		$0.00	$75.75	-$75.75
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	03	GD Folio: 224, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022		$75.75	$0.00	$0.00
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	04	GD Folio: 225, Factura: 29 JUL 22 (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO		$15.15	$0.00	$15.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL	29/07/2022	04	GE (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP Directo 225		$0.00	$15.15	$0.00
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GD Folio: 232, Factura: 29072022 (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP		$83.00	$0.00	$83.00
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GE (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP Directo 232 BBVA BANCOMER		$0.00	$83.00	$0.00
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022	S/N	GE (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES Y COMISIONES POR		$0.00	$788.80	-$788.80
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL	29072022	S/N	GD Folio: 233, Factura: 29072022 (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES		$788.80	$0.00	$0.00
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GD Folio: 234, Factura: 29072022 (COMISIONES POR DISPOSICION		$3,672.97	$0.00	$3,672.97
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A.	29072022	S/N	GE (COMISIONES POR DISPOSICION TARJETAS Y RENTA MENSUAL SPEI		$0.00	$3,672.97	$0.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GE (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA 4-08-2022.. GP		$0.00	$870.00	-$870.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GD Folio: 245, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA		$870.00	$0.00	$0.00
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GE (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA CAPTURACION Y TERMINAR		$0.00	$620.46	-$620.46
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	08/08/2022	S/N	GD Folio: 246, Factura: 08/08/2022 (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA		$620.46	$0.00	$0.00
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GE (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11		$0.00	$277.75	-$277.75
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL	17 AGO 22	01	GD Folio: 247, Factura: 17 AGO 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-		$277.75	$0.00	$0.00
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 11 AL 22 AGOSTO		$0.00	$357.55	-$357.55
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	23082022	S/N	GD Folio: 263, Factura: 23082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE		$357.55	$0.00	$0.00
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GE (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24 AGOSTO 2022		$0.00	$252.50	-$252.50
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL	30 AGO 22	02	GD Folio: 272, Factura: 30 AGO 22 (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-		$252.50	$0.00	$0.00
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GE (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 28-29 AGOSTO 2022..		$0.00	$499.07	-$499.07
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30082022	S/N	GD Folio: 274, Factura: 30082022 (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE		$499.07	$0.00	$0.00
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GD Folio: 275, Factura: 31 AGO 22 (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO		$50.50	$0.00	$50.50
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GE (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO COMISIONES. GP		$0.00	$50.50	$0.00
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GD Folio: 276, Factura: 31082022 (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA		$110.07	$0.00	$110.07
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GE (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA BANCOMER 0162952335. GP Directo		$0.00	$110.07	$0.00
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GE (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN LINEA AGOSTO 2022. GP Directo		$0.00	$777.20	-$777.20
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 277, Factura: 31082022 (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN		$777.20	$0.00	$0.00
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GD Folio: 278, Factura: 31082022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE		$3,230.46	$0.00	$3,230.46
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-31 AGOSTO 2022.		$0.00	$3,230.46	$0.00
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GE (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET 06-09-2022. GP Directo 287		$0.00	$864.20	-$864.20
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GD Folio: 287, Factura: 07092022 (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET		$864.20	$0.00	$0.00
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GD Folio: 288, Factura: 0092022 (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022.		$996.44	$0.00	$996.44
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GE (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022. BANCOMER CTA. 0162952335.. GP		$0.00	$996.44	$0.00
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GD Folio: 306, Factura: 09 SEP 22 (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-		$207.05	$0.00	$207.05
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GE (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07 SEPTIEMBRE		$0.00	$207.05	$0.00
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GD Folio: 294, Factura: 13092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9		$909.36	$0.00	$909.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9 SEPTIEMBRE 2022		$0.00	$909.36	$0.00
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GD Folio: 315, Factura: 22092022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15		$116.70	$0.00	$116.70
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15 SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$116.70	$0.00
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GE (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 SEPTIEMBRE		$0.00	$252.50	-$252.50
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GD Folio: 326, Factura: 28 SEPT 22 (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-		$252.50	$0.00	$0.00
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GD Folio: 331, Factura: 30092022 (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE		$67.02	$0.00	$67.02
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GE (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE 2022.. GP Directo 331 BBVA		$0.00	$67.02	$0.00
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GD Folio: 332, Factura: 30 SEPT 22 (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27		$55.55	$0.00	$55.55
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GE (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO		$0.00	$55.55	$0.00
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GD Folio: 333, Factura: 30092022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE		$2,589.66	$0.00	$2,589.66
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA SEPTIEMBRE 2022.		$0.00	$2,589.66	$0.00
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GD Folio: 334, Factura: 30092022 (COMISIONES POR DISPERSION DE		$555.64	$0.00	$555.64
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GE (COMISIONES POR DISPERSION DE TRANSFERENCIAS Y DISPERSION		$0.00	$555.64	$0.00
8250-1-P01-02-35101-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$62,607.13**	**$62,607.13**	**$0.00**
P01000	05/07/2022		12046		GD Compra : 212 Factura: 12046, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$1,389.68	$0.00	$1,389.68
P00989	06/07/2022		820		GD Compra : 210 Factura: 820, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS		$8,000.00	$0.00	$9,389.68
P00990	06/07/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 82 (PAGO CARLOS LOZANO FACT 820.		$0.00	$8,000.00	$1,389.68
P01003	07/07/2022				GE Compra : 212, Pago Programado: 84 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT		$0.00	$1,389.68	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$782.00	-$782.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 239, Factura: D0024 (REPOSICION		$782.00	$0.00	$0.00
P01078	25/07/2022		12108		GD Compra : 230 Factura: 12108, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$1,934.88	$0.00	$1,934.88
P01079	27/07/2022				GE Compra : 230, Pago Programado: 95 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT		$0.00	$1,934.88	$0.00
P01215	19/08/2022		13844		GD Compra : 266 Factura: 13844, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV		$2,880.05	$0.00	$2,880.05
P01216	19/08/2022				GE Compra : 266, Pago Programado: 108 (PAGO SECORP ALARMAS FACT		$0.00	$2,880.05	$0.00
P01246	26/08/2022		A582		GD Compra : 273 Factura: A582, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN		$25,392.40	$0.00	$25,392.40
P01247	26/08/2022				GE Compra : 273, Pago Programado: 115 (PAGO CHRISTIAN QUEZADA FACT		$0.00	$25,392.40	$0.00
P01237	29/08/2022		12176		GD Compra : 271 Factura: 12176, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$8,894.69	$0.00	$8,894.69
P01241	29/08/2022				GE Compra : 271, Pago Programado: 112 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT		$0.00	$8,894.69	$0.00
P01316	02/09/2022		12203		GD Compra : 293 Factura: 12203, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ		$9,980.64	$0.00	$9,980.64
P01320	13/09/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 124 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT		$0.00	$9,980.64	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$708.79	-$708.79
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 302, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$708.79	$0.00	$0.00
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO		8988	GD CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Folio: 316, Factura:		$2,644.00	$0.00	$2,644.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	GE CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI (GP GXC CARLOS ARMANDO	$0.00	$2,644.00	$0.00
8250-1-P01-02-35501-1		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**			**$0.00**	**$65,467.73**	**$65,467.73**	**$0.00**
P01032	05/07/2022	CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$710.00
P01032	05/07/2022	CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN	$3,700.00	$0.00	$4,410.00
P01032	05/07/2022	CB33, AA98		GD Compra : 219 Factura: CB33, AA98 Y 70AA, 11 ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$5,120.00
P01036	08/07/2022	D9AA		GD Compra : 221 Factura: D9AA, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$2,900.00	$0.00	$8,020.00
P01033	13/07/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 87 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$7,310.00
P01033	13/07/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 87 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$3,700.00	$3,610.00
P01033	13/07/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 87 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$2,900.00
P01042	19/07/2022			GE Compra : 221, Pago Programado: 89 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$2,900.00	$0.00
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$710.00	$0.00	$710.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$0.00
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA	$0.00	$2,050.00	-$2,050.00
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO, Folio: 267, Factura: F1610 (GP GXC	$2,050.00	$0.00	$0.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$10,400.00	$0.00	$10,400.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$15,633.00	$0.00	$26,033.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$3,490.00	$0.00	$29,523.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$600.00	$0.00	$30,123.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$10,400.00	$19,723.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$15,633.00	$4,090.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$3,490.00	$600.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$600.00	$0.00
P01344	15/09/2022	62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN	$8,200.00	$0.00	$8,200.00
P01344	15/09/2022	62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$8,910.00
P01344	15/09/2022	62D9, 3582 Y		GD Compra : 305 Factura: 62D9, 3582 Y 8D83, 11 ANA MARIA COMADURAN	$11,700.00	$0.00	$20,610.00
P01345	15/09/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$8,200.00	$12,410.00
P01345	15/09/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$11,700.00
P01345	15/09/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$11,700.00	$0.00
P01420	28/09/2022	D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
P01421	29/09/2022	FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y	$2,054.73	$0.00	$3,954.73
P01425	29/09/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE	$0.00	$2,054.73	$1,900.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$1,900.00	$0.00
8250-1-P01-02-39201-1		**Impuestos y derechos G. Corriente**			**$0.00**	**$2,167.00**	**$2,167.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GE DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE		$0.00	$2,167.00	-$2,167.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 298, Factura: D0022 (GP		$2,167.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-02-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$501.32**	**$501.32**	**$0.00**
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 312, Factura: F6717 (GP GXC		$223.50	$0.00	$223.50
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GD LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 009B (GP GXC		$277.82	$0.00	$501.32
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GE LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS		$0.00	$223.50	$277.82
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GE LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS		$0.00	$277.82	$0.00
8250-1-P01-02-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$5,636.21**	**$5,636.21**	**$0.00**
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$2,737.21	-$2,737.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$2,899.00	-$5,636.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 285, Factura: POSI351639 (GP		$2,737.21	$0.00	-$2,899.00
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 286, Factura: POSE76495411 (GP		$2,899.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-02-51501-2				**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**	**$0.00**	**$15,809.64**	**$15,809.64**	**$0.00**
P01399	02/09/2022	005362		GD Compra : 317 Factura: 005362, 155 CESAR OSBALDO REZA DURAN		$15,809.64	$0.00	$15,809.64
P01408	28/09/2022			GE Compra : 317, Pago Programado: 133 (PAGO CESAR REZA FACT 005362		$0.00	$15,809.64	$0.00
8250-1-P01-02-56401-2				**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**	**$0.00**	**$8,240.15**	**$8,240.15**	**$0.00**
P01298	03/08/2022	RZARCF028		GD Compra : 283 Factura: RZARCF028143, 185 RADIO REFRIGERACION DE		$8,240.15	$0.00	$8,240.15
P01299	04/08/2022			GE Compra : 283, Pago Programado: 120 (PAGO RADIO REFRIGERACION DE		$0.00	$8,240.15	$0.00
8250-1-P01-03-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$70,872.82**	**$70,872.82**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$15,358.93	$0.00	$15,358.93
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$15,358.93	$0.00
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$15,358.93	$15,358.93
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$15,358.93	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$12,828.39	$0.00	$12,828.39
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$12,828.39	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$9,561.92	$0.00	$9,561.92
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$9,561.92	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$9,507.36	$0.00	$9,507.36
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$9,507.36	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$11,288.45	$0.00	$11,288.45
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$11,288.45	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$12,327.77	$0.00	$12,327.77
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$12,327.77	$0.00
8250-1-P01-03-21601-1				**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$21,778.30**	**$21,778.30**	**$0.00**
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$449.89	$0.00	$449.89
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$50.00	$0.00	$499.89
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$432.01	$0.00	$931.90
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$600.01	$0.00	$1,531.91
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$792.05	$0.00	$2,323.96
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$3,645.02	$0.00	$5,968.98
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$528.02	$0.00	$6,497.00
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$342.15	$0.00	$6,839.15
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$2,411.64	$0.00	$9,250.79
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$4,360.09	$0.00	$13,610.88
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$425.00	$0.00	$14,035.88
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$1,400.00	$0.00	$15,435.88
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$108.00	$0.00	$15,543.88
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$187.92	$0.00	$15,731.80
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$2,784.00	$0.00	$18,515.80
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$1,957.50	$0.00	$20,473.30
P01315	12/09/2022	A5972 Y		GD Compra : 292 Factura: A5972 Y A5984, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ		$1,305.00	$0.00	$21,778.30
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$449.89	$21,328.41
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$50.00	$21,278.41
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$432.01	$20,846.40
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$600.01	$20,246.39
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$792.05	$19,454.34
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$3,645.02	$15,809.32
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$1,400.00	$14,409.32
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$108.00	$14,301.32
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$187.92	$14,113.40
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$2,784.00	$11,329.40
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$1,957.50	$9,371.90
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$1,305.00	$8,066.90
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$528.02	$7,538.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01319	13/09/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$342.15	$7,196.73
P01319	13/09/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$2,411.64	$4,785.09
P01319	13/09/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$4,360.09	$425.00
P01319	13/09/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y		$0.00	$425.00	$0.00
8250-1-P01-03-22101-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,710.62**	**$3,710.62**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION		$424.00	$0.00	$424.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION		$219.90	$0.00	$643.90
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$424.00	$219.90
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$0.00	$219.90	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$2,387.72	-$2,387.72
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 250, Factura: ICAHK363038 (GP		$2,387.72	$0.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$320.00	-$320.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA		$320.00	$0.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$0.00	$359.00	-$359.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA		$359.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-03-26101-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$80,485.18**	**$80,485.18**	**$0.00**
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$7,014.51	$0.00	$7,014.51
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL		$5,807.18	$0.00	$12,821.69
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$7,014.51	$5,807.18
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$5,807.18	$0.00
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$6,261.42	$0.00	$6,261.42
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$5,892.50	$0.00	$12,153.92
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$5,650.45	$0.00	$17,804.37
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$4,659.17	$0.00	$22,463.54
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$5,546.56	$0.00	$28,010.10
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$6,261.42	$0.00	$21,748.68
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$5,892.50	$0.00	$15,856.18
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$5,650.45	$0.00	$10,205.73
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$4,659.17	$0.00	$5,546.56
P01125	01/08/2022		NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$5,546.56	$0.00	$0.00
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$6,261.42	$0.00	$6,261.42
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$5,892.50	$0.00	$12,153.92
P01126	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$5,650.45	$0.00	$17,804.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$5,892.50	$11,911.87
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$5,650.45	$6,261.42
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$6,261.42	$0.00
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL	$4,659.17	$0.00	$4,659.17
P01128	01/08/2022		NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL	$5,546.56	$0.00	$10,205.73
P01168	05/08/2022				GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$4,659.17	$5,546.56
P01168	05/08/2022				GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$5,546.56	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$500.00	-$500.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$500.00	$0.00	$0.00
P01185	17/08/2022		NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$5,021.09	$0.00	$5,021.09
P01217	19/08/2022				GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$5,021.09	$0.00
P01213	24/08/2022		NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$6,380.55	$0.00	$6,380.55
P01244	26/08/2022				GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR	$0.00	$6,380.55	$0.00
P01272	31/08/2022		NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$4,821.39	$0.00	$4,821.39
P01273	31/08/2022				GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$4,821.39	$0.00
P01277	07/09/2022		NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$3,037.19	$0.00	$3,037.19
P01278	07/09/2022				GE Compra : 280, Pago Programado: 117 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$3,037.19	$0.00
P01325	12/09/2022		NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$3,836.07	$0.00	$3,836.07
P01326	12/09/2022				GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL	$0.00	$3,836.07	$0.00
P01332	13/09/2022		NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01333	13/09/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$1,250.00	$0.00
P01374	13/09/2022		NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$5,577.96	$0.00	$5,577.96
P01375	14/09/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$5,577.96	$0.00
P01380	21/09/2022		NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$5,470.36	$0.00	$5,470.36
P01407	28/09/2022		NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	$3,758.78	$0.00	$9,229.14
P01409	28/09/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$5,470.36	$3,758.78
P01423	29/09/2022				GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$3,758.78	$0.00
8250-1-P01-03-31401-1					**Telefonía tradicional G. Corriente** **$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01073	27/07/2022		270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01074	27/07/2022				GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01208	24/08/2022		240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01218	24/08/2022				GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01369	21/09/2022		210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$1,144.50	$0.00	$1,144.50

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P01383	21/09/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	$0.00	$1,144.50	$0.00
8250-1-P01-03-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$0.00**	**$14,164.53**	**$14,164.53**	**$0.00**
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$2,264.83	$0.00	$2,264.83
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$856.50	$0.00	$3,121.33
P01043	19/07/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 90 (PAGO COPIXERVICIO FACT 39764.	$0.00	$2,264.83	$856.50
P01043	19/07/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 90 (PAGO COPIXERVICIO FACT 39764.	$0.00	$856.50	$0.00
P01175	17/08/2022	40139		GD Compra : 257 Factura: 40139, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$5,521.60	$0.00	$5,521.60
P01176	17/08/2022			GE Compra : 257, Pago Programado: 107 (PAGO COPIXERVICIO FACT 40139.	$0.00	$5,521.60	$0.00
P01361	21/09/2022	40567		GD Compra : 307 Factura: 40567, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$5,521.60	$0.00	$5,521.60
P01382	21/09/2022			GE Compra : 307, Pago Programado: 131 (PAGO COPIXERVICIO FACT 40567.	$0.00	$5,521.60	$0.00
8250-1-P01-03-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,690.00**	**$9,690.00**	**$0.00**
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GD ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO, Folio: 268, Factura: 170822 (GP GXC	$9,690.00	$0.00	$9,690.00
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ	$0.00	$9,690.00	$0.00
8250-1-P01-03-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$16,193.00**	**$16,193.00**	**$0.00**
P00989	06/07/2022	820		GD Compra : 210 Factura: 820, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00990	06/07/2022			GE Compra : 210, Pago Programado: 82 (PAGO CARLOS LOZANO FACT 820.	$0.00	$8,000.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$1,030.00	-$1,030.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$1,030.00	$0.00	$0.00
P01422	20/09/2022	12227		GD Compra : 330 Factura: 12227, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ	$7,163.00	$0.00	$7,163.00
P01427	29/09/2022			GE Compra : 330, Pago Programado: 138 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT	$0.00	$7,163.00	$0.00
8250-1-P01-03-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$48,140.00**	**$48,140.00**	**$0.00**
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$710.00	$0.00	$710.00
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$3,900.00	$0.00	$4,610.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$3,900.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$3,900.00	$0.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$900.00	$0.00	$900.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$900.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$750.00	-$750.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 303, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$750.00	$0.00	$0.00
P01420	28/09/2022	D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$710.00	$0.00	$710.00
P01420	28/09/2022	D0064		GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	$16,000.00	$0.00	$16,710.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01420	28/09/2022	GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	D0064			$2,650.00	$0.00	$19,360.00
P01420	28/09/2022	GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	D0064			$5,250.00	$0.00	$24,610.00
P01420	28/09/2022	GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	D0064			$710.00	$0.00	$25,320.00
P01420	28/09/2022	GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	D0064			$15,850.00	$0.00	$41,170.00
P01420	28/09/2022	GD Compra : 328 Factura: D0064, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	D0064			$710.00	$0.00	$41,880.00
P01426	29/09/2022	GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN				$0.00	$710.00	$41,170.00
P01426	29/09/2022	GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN				$0.00	$16,000.00	$25,170.00
P01426	29/09/2022	GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN				$0.00	$2,650.00	$22,520.00
P01426	29/09/2022	GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN				$0.00	$5,250.00	$17,270.00
P01426	29/09/2022	GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN				$0.00	$710.00	$16,560.00
P01426	29/09/2022	GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN				$0.00	$15,850.00	$710.00
P01426	29/09/2022	GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN				$0.00	$710.00	$0.00
8250-1-P01-03-38401-1		**Exposiciones G. Corriente**			**$0.00**	**$36,303.09**	**$36,303.09**	**$0.00**
P00992	06/07/2022	GD Compra : 211 Factura: 456, 146 CHRISTIAN CARMONA GOMEZ (PASIVO	456			$9,860.00	$0.00	$9,860.00
P00993	06/07/2022	GE Compra : 211, Pago Programado: 83 (PAGO CHRISTIAN CARMONA FACT				$0.00	$9,860.00	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		D0024		$0.00	$350.00	-$350.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION		D0024		$350.00	$0.00	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		8878		$0.00	$2,299.00	-$2,299.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 251, Factura: IWAJX109377 (GP		8878		$2,299.00	$0.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		8910		$0.00	$884.09	-$884.09
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 260, Factura: 170822 (CAJA CHICA		8910		$884.09	$0.00	$0.00
P01312	12/09/2022	GD Compra : 289 Factura: FAC0000000224, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA	FAC0000000			$22,910.00	$0.00	$22,910.00
P01327	13/09/2022	GE Compra : 289, Pago Programado: 126 (PAGO ROLANDO GONZALEZ FACT				$0.00	$22,910.00	$0.00
8250-1-P01-03-39201-1		**Impuestos y derechos G. Corriente**			**$0.00**	**$4,947.00**	**$4,947.00**	**$0.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE GE DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE		8940		$0.00	$2,638.00	-$2,638.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 299, Factura: D0022 (GP		8940		$2,638.00	$0.00	$0.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 324, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		8672		$192.00	$0.00	$192.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 324, Factura: D0026 (GP GXC JOSE		8672		$2,117.00	$0.00	$2,309.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,		8672		$0.00	$192.00	$2,117.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,		8672		$0.00	$2,117.00	$0.00
8250-1-P01-03-39901-1		**Otros servicios generales G. Corriente**			**$0.00**	**$1,985.00**	**$1,985.00**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		D0024		$0.00	$1,985.00	-$1,985.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 240, Factura: D0024 (REPOSICION	$1,985.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-04-14401-1		**Aportaciones para seguros G. Corriente**			**$0.00**	**$77,173.58**	**$77,173.58**	**$0.00**
P01023	15/07/2022		D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$13,806.72	$0.00	$13,806.72
P01024	15/07/2022				GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$13,806.72	$0.00
P01025	15/07/2022				Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$13,806.72	$13,806.72
P01026	15/07/2022				GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$13,806.72	$0.00
P01055	29/07/2022				GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,531.92	$0.00	$11,531.92
P01056	29/07/2022				GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,531.92	$0.00
P01195	17/08/2022		D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$14,301.36	$0.00	$14,301.36
P01196	17/08/2022				GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$14,301.36	$0.00
P01249	30/08/2022		D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,301.36	$0.00	$14,301.36
P01250	30/08/2022				GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$14,301.36	$0.00
P01355	20/09/2022		D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,616.11	$0.00	$11,616.11
P01356	20/09/2022				GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,616.11	$0.00
P01417	29/09/2022		D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,616.11	$0.00	$11,616.11
P01418	29/09/2022				GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,616.11	$0.00
8250-1-P01-04-22101-1		**Productos alimenticios para personas G. Corriente**			**$0.00**	**$4,161.54**	**$4,161.54**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 241, Factura: D0024 (REPOSICION	$527.00	$0.00	$527.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$527.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$3,182.54	-$3,182.54
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 261, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$3,182.54	$0.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$90.00	-$90.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$362.00	-$452.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$90.00	$0.00	-$362.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$362.00	$0.00	$0.00
8250-1-P01-04-26101-1		**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**			**$0.00**	**$58,553.37**	**$58,553.37**	**$0.00**
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$4,753.50	$0.00	$4,753.50
P01091	27/07/2022		NWC-4784 Y		GD Compra : 235 Factura: NWC-4784 Y NWC-4785, 176 NETWER COMERCIAL	$3,612.88	$0.00	$8,366.38
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$3,612.88	$4,753.50
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$4,753.50	$0.00
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$4,973.35	$0.00	$4,973.35
P01124	01/08/2022		NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER	$4,209.38	$0.00	$9,182.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$2,610.45	$0.00	$11,793.18
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$4,783.89	$0.00	$16,577.07
P01124	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176 NETWER		$3,701.72	$0.00	$20,278.79
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$4,973.35	$0.00	$15,305.44
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$4,209.38	$0.00	$11,096.06
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$2,610.45	$0.00	$8,485.61
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$4,783.89	$0.00	$3,701.72
P01125	01/08/2022	NWC-4943,		Cancelación GD Compra : 242 Factura: NWC-4943, NWC-4944, NWC-5, 176		-$3,701.72	$0.00	$0.00
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$4,973.35	$0.00	$4,973.35
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$4,209.38	$0.00	$9,182.73
P01126	01/08/2022	NWC-4943,		GD Compra : 243 Factura: NWC-4943, NWC-4944 Y NWC-, 176 NETWER		$2,610.45	$0.00	$11,793.18
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$4,973.35	$6,819.83
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$4,209.38	$2,610.45
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$2,610.45	$0.00
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$4,783.89	$0.00	$4,783.89
P01128	01/08/2022	NWC-5242 Y		GD Compra : 244 Factura: NWC-5242 Y NWC-5247, 176 NETWER COMERCIAL		$3,701.72	$0.00	$8,485.61
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$4,783.89	$3,701.72
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$3,701.72	$0.00
P01185	17/08/2022	NWC-5435		GD Compra : 262 Factura: NWC-5435, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$4,760.28	$0.00	$4,760.28
P01217	19/08/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$4,760.28	$0.00
P01213	24/08/2022	NWC-5540		GD Compra : 265 Factura: NWC-5540, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$2,985.40	$0.00	$2,985.40
P01244	26/08/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR		$0.00	$2,985.40	$0.00
P01272	31/08/2022	NWC-5359		GD Compra : 279 Factura: NWC-5359, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$3,952.58	$0.00	$3,952.58
P01273	31/08/2022			GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$3,952.58	$0.00
P01277	07/09/2022	NWC-5606		GD Compra : 280 Factura: NWC-5606, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$3,185.11	$0.00	$3,185.11
P01278	07/09/2022			GE Compra : 280, Pago Programado: 117 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$3,185.11	$0.00
P01325	12/09/2022	NWC-5626		GD Compra : 295 Factura: NWC-5626, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$3,636.67	$0.00	$3,636.67
P01326	12/09/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL		$0.00	$3,636.67	$0.00
P01332	13/09/2022	NWD-2008		GD Compra : 296 Factura: NWD-2008, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01333	13/09/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01374	13/09/2022	NWC-5714		GD Compra : 310 Factura: NWC-5714, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$3,983.10	$0.00	$3,983.10
P01375	14/09/2022			GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$0.00	$3,983.10	$0.00
P01380	21/09/2022	NWC-5773		GD Compra : 311 Factura: NWC-5773, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$3,002.71	$0.00	$3,002.71
P01407	28/09/2022	NWC-5909		GD Compra : 322 Factura: NWC-5909, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		$3,152.35	$0.00	$6,155.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P01409	28/09/2022			GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$3,002.71	$3,152.35
P01423	29/09/2022			GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$0.00	$3,152.35	$0.00
8250-1-P01-04-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente** **$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01073	27/07/2022	270722		GD Compra : 228 Factura: 270722, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01074	27/07/2022			GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01208	24/08/2022	240822		GD Compra : 264 Factura: 240822, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01218	24/08/2022			GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	$0.00	$1,144.50	$0.00
P01369	21/09/2022	210922		GD Compra : 309 Factura: 210922, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$1,144.50	$0.00	$1,144.50
P01383	21/09/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	$0.00	$1,144.50	$0.00
8250-1-P01-04-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,** **$0.00**	**$2,400.27**	**$2,400.27**	**$0.00**
P01041	19/07/2022	39764		GD Compra : 222 Factura: 39764, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	$2,400.27	$0.00	$2,400.27
P01043	19/07/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 90 (PAGO COPIXERVICIO FACT 39764.	$0.00	$2,400.27	$0.00
8250-1-P01-04-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente** **$0.00**	**$6,190.00**	**$6,190.00**	**$0.00**
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GD EDUARDO IBARRA BELTRAN, Folio: 248, Factura: CH08912N (GP	$6,190.00	$0.00	$6,190.00
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GE EDUARDO IBARRA BELTRAN (GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO	$0.00	$6,190.00	$0.00
8250-1-P01-04-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.** **$0.00**	**$5,806.28**	**$5,806.28**	**$0.00**
P01076	27/07/2022	FEA8		GD Compra : 229 Factura: FEA8, 205 RAUL EDUARDO DELGADO	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P01077	27/07/2022			GE Compra : 229, Pago Programado: 94 (PAGO RAUL DELGADO FACT FEA8.	$0.00	$5,220.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$586.28	-$586.28
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 304, Factura: 8972 (CAJA CHICA	$586.28	$0.00	$0.00
8250-1-P01-04-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.** **$0.00**	**$9,880.48**	**$9,880.48**	**$0.00**
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$710.00	$0.00	$710.00
P01171	03/08/2022	VARIAS		GD Compra : 255 Factura: VARIAS FACTURAS (5), 11 ANA MARIA	$710.00	$0.00	$1,420.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$710.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$0.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$1,718.00	$0.00	$1,718.00
P01235	29/08/2022	VARIOS		GD Compra : 269 Factura: VARIOS FOLIOS (7), 11 ANA MARIA COMADURAN	$1,450.00	$0.00	$3,168.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$1,718.00	$1,450.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$1,450.00	$0.00
P01313	08/09/2022	9870 Y EE7B		GD Compra : 290 Factura: 9870 Y EE7B, 11 ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$710.00
P01313	08/09/2022	9870 Y EE7B		GD Compra : 290 Factura: 9870 Y EE7B, 11 ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$1,420.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P01317	13/09/2022			GE Compra : 290, Pago Programado: 121 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$710.00
P01317	13/09/2022			GE Compra : 290, Pago Programado: 121 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$0.00	$710.00	$0.00
P01421	29/09/2022	FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y	$3,122.19	$0.00	$3,122.19
P01421	29/09/2022	FS4369,FS4		GD Compra : 329 Factura: FS4369,FS4368,FS4366 Y FS, 216 LLANTAS Y	$750.29	$0.00	$3,872.48
P01425	29/09/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE	$0.00	$3,122.19	$750.29
P01425	29/09/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE	$0.00	$750.29	$0.00
8250-1-P01-04-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,865.00**	**$4,865.00**	**$0.00**
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GE DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE	$0.00	$2,868.00	-$2,868.00
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GD DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio: 300, Factura: D0024 (GP	$2,868.00	$0.00	$0.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GD JOSE LUIS FRANCO HERRERA, Folio: 325, Factura: D0026 (GP GXC JOSE	$1,997.00	$0.00	$1,997.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$0.00	$1,997.00	$0.00
8250-1-P01-04-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$235.00**	**$235.00**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$0.00	$55.00	-$55.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 241, Factura: D0024 (REPOSICION	$55.00	$0.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$0.00	$180.00	-$180.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 261, Factura: 170822 (CAJA CHICA	$180.00	$0.00	$0.00
8250-1-P02-04-61501-2				**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$0.00**	**$3,515,546.33**	**$3,515,546.33**	**$0.00**
P01163	10/08/2022	FCT7743 Y		GD Folio: 147 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$69,136.00	$0.00	$69,136.00
P01164	10/08/2022			GE Folio: 156 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$69,136.00	$0.00
P01228	24/08/2022	861		GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$988,079.91	$0.00	$988,079.91
P01229	24/08/2022			GE Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$988,079.91	$0.00
P01300	24/08/2022			Cancelación GE Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	$0.00	-$988,079.91	$988,079.91
P01301	24/08/2022	861		Cancelación GD Folio: 157 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	-$988,079.91	$0.00	$0.00
P01302	24/08/2022	861		GD Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$1,555,941.94	$0.00	$1,555,941.94
P01303	24/08/2022			GE Folio: 176 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$1,555,941.94	$0.00
P01286	07/09/2022			GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$1,178,564.48	$0.00	$1,178,564.48
P01287	07/09/2022			GE Folio: 171 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$1,178,564.48	$0.00
P01334	07/09/2022			Cancelación GE Folio: 171 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL	$0.00	-$1,178,564.48	$1,178,564.48
P01335	07/09/2022			Cancelación GD Folio: 161 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL	-$1,178,564.48	$0.00	$0.00
P01336	07/09/2022	1313		GD Folio: 167 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$1,855,900.39	$0.00	$1,855,900.39
P01337	07/09/2022			GE Folio: 177 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$1,855,900.39	$0.00
P01401	28/09/2022	FCT7921		GD Folio: 171 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$34,568.00	$0.00	$34,568.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01402	28/09/2022			GE Folio: 181 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA		$0.00	$34,568.00	$0.00
8250-2-P01-01-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$386,515.92**	**$386,515.92**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$62,454.88	$0.00	$62,454.88
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$0.00	$62,454.88	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$63,895.72	$0.00	$63,895.72
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$0.00	$63,895.72	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$0.00	$65,041.33	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$65,041.33	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	-$65,041.33	$65,041.33
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$65,041.33	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$65,041.33	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$0.00	$65,041.33	$0.00
8250-2-P01-01-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$0.00**	**$59,821.14**	**$59,821.14**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$9,558.27	$0.00	$9,558.27
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$0.00	$9,558.27	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$9,558.27	$0.00	$9,558.27
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$0.00	$9,558.27	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$9,558.27	$0.00	$9,558.27
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$0.00	$9,558.27	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$10,382.11	$0.00	$10,382.11
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$10,382.11	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	-$10,382.11	$10,382.11
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$10,382.11	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$10,382.11	$0.00	$10,382.11
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$10,382.11	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$10,382.11	$0.00	$10,382.11
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$0.00	$10,382.11	$0.00
8250-2-P01-01-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$0.00**	**$19,253.51**	**$19,253.51**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$19,253.51	$0.00	$19,253.51
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$19,253.51	$0.00
8250-2-P01-01-13401-1				**Compensaciones G. Corriente** **$0.00**	**$278,700.00**	**$278,700.00**	**$0.00**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)	$106,200.00	$0.00	$106,200.00
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)	$0.00	$106,200.00	$0.00
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)	$84,850.00	$0.00	$84,850.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)	$0.00	$84,850.00	$0.00
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)	$87,650.00	$0.00	$87,650.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)	$0.00	$87,650.00	$0.00
8250-2-P01-01-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente** **$0.00**	**$80,002.38**	**$80,002.38**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$12,862.52	$0.00	$12,862.52
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$12,862.52	$0.00
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$12,862.52	$12,862.52
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$12,862.52	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$12,348.22	$0.00	$12,348.22
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$12,348.22	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$13,190.44	$0.00	$13,190.44
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$13,190.44	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$13,314.01	$0.00	$13,314.01
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$13,314.01	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$13,314.01	$0.00	$13,314.01
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$13,314.01	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,973.18	$0.00	$14,973.18
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$14,973.18	$0.00
8250-2-P01-01-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente** **$0.00**	**$63,492.18**	**$63,492.18**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$11,685.79	$0.00	$11,685.79
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$11,685.79	$0.00
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$11,685.79	$11,685.79
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$11,685.79	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,028.59	$0.00	$10,028.59
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,028.59	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$10,590.07	$0.00	$10,590.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$10,590.07	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,672.45	$0.00	$10,672.45
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,672.45	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,257.64	$0.00	$10,257.64
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,257.64	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,257.64	$0.00	$10,257.64
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,257.64	$0.00
8250-2-P01-01-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente** **$0.00**	**$80,517.21**	**$80,517.21**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$12,795.60	$0.00	$12,795.60
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$12,795.60	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$13,415.89	$0.00	$13,415.89
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$13,415.89	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$13,576.43	$13,576.43
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$13,576.43	$0.00
8250-2-P01-01-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente** **$0.00**	**$83,167.21**	**$83,167.21**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$12,795.60	$0.00	$12,795.60
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$12,795.60	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$13,415.89	$0.00	$13,415.89
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$13,415.89	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01179	17/08/2022	8911		GD Folio: 149 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GD Folio: 149)	$650.00	$0.00	$650.00
P01180	17/08/2022			GE Folio: 158 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GE Folio: 158)	$0.00	$650.00	$0.00
P01219	24/08/2022	8918		GD Folio: 153 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GD	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01220	24/08/2022			GE Folio: 162 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GE	$0.00	$2,000.00	$0.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$13,576.43	$13,576.43
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$13,576.43	$0.00
8250-2-P01-02-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente** **$0.00**	**$974,384.15**	**$974,384.15**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$164,283.00	$0.00	$164,283.00
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$164,283.00	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$164,283.00	$0.00	$164,283.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$164,283.00	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$164,283.00	$0.00	$164,283.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$164,283.00	$0.00
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)	$8,077.62	$0.00	$8,077.62
P01161	12/08/2022			GE Folio: 155 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GE Folio: 155)	$0.00	$8,077.62	$0.00
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)	$14,713.91	$0.00	$14,713.91
P01178	12/08/2022			GE Folio: 157 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GE Folio: 157)	$0.00	$14,713.91	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$152,914.54	$0.00	$152,914.54
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$152,914.54	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$152,914.54	$152,914.54
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$152,914.54	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$152,914.54	$0.00	$152,914.54
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$152,914.54	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$152,914.54	$0.00	$152,914.54
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$152,914.54	$0.00
8250-2-P01-02-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.** **$0.00**	**$176,291.94**	**$176,291.94**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$29,762.22	$0.00	$29,762.22
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$29,762.22	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$29,762.22	$0.00	$29,762.22
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$29,762.22	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$29,762.22	$0.00	$29,762.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$29,762.22	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$29,001.76	$0.00	$29,001.76
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$29,001.76	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$29,001.76	$29,001.76
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$29,001.76	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$29,001.76	$0.00	$29,001.76
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$29,001.76	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$29,001.76	$0.00	$29,001.76
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$29,001.76	$0.00
8250-2-P01-02-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de** **$0.00**	**$85,503.74**	**$85,503.74**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$51,484.64	$0.00	$51,484.64
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$51,484.64	$0.00
P01160	12/08/2022	8902		GD Folio: 146 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GD Folio: 146)	$16,446.22	$0.00	$16,446.22
P01161	12/08/2022			GE Folio: 155 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GE Folio: 155)	$0.00	$16,446.22	$0.00
P01177	12/08/2022	8904		GD Folio: 148 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GD Folio: 148)	$17,572.88	$0.00	$17,572.88
P01178	12/08/2022			GE Folio: 157 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GE Folio: 157)	$0.00	$17,572.88	$0.00
8250-2-P01-02-13401-1				**Compensaciones G. Corriente** **$0.00**	**$226,150.00**	**$226,150.00**	**$0.00**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)	$88,250.00	$0.00	$88,250.00
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)	$0.00	$88,250.00	$0.00
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)	$75,250.00	$0.00	$75,250.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)	$0.00	$75,250.00	$0.00
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)	$62,650.00	$0.00	$62,650.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)	$0.00	$62,650.00	$0.00
8250-2-P01-02-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente** **$0.00**	**$188,939.78**	**$188,939.78**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$37,760.64	$0.00	$37,760.64
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$37,760.64	$0.00
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$37,760.64	$37,760.64
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$37,760.64	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$31,539.19	$0.00	$31,539.19
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$31,539.19	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$30,916.98	$0.00	$30,916.98
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$30,916.98	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$28,449.09	$0.00	$28,449.09
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$28,449.09	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$28,449.09	$0.00	$28,449.09
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$28,449.09	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$31,824.79	$0.00	$31,824.79
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$31,824.79	$0.00
8250-2-P01-02-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$153,930.23**	**$153,930.23**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$31,248.27	$0.00	$31,248.27
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$31,248.37	-$0.10
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$31,248.37	$31,248.27
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$31,248.27	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$26,099.76	$0.00	$26,099.76
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$26,099.76	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$24,659.23	$0.00	$24,659.23
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$24,659.23	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$23,013.97	$0.00	$23,013.97
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$23,013.97	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$24,454.50	$0.00	$24,454.50
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$24,454.50	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$24,454.50	$0.00	$24,454.50
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$24,454.50	$0.00
8250-2-P01-02-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$0.00**	**$194,372.16**	**$194,372.16**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$33,476.27	$0.00	$33,476.27
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$33,476.27	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$33,476.27	$0.00	$33,476.27
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$33,476.27	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$33,476.27	$0.00	$33,476.27
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$33,476.27	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$31,314.45	$0.00	$31,314.45
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$31,314.45	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$31,314.45	$31,314.45
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$31,314.45	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$31,314.45	$0.00	$31,314.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$31,314.45	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD		$31,314.45	$0.00	$31,314.45
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$0.00	$31,314.45	$0.00
8250-2-P01-02-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$280,119.86**	**$280,119.86**	**$0.00**
P00994	06/07/2022	8804		GD Folio: 132 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME		$1,511.09	$0.00	$1,511.09
P00995	06/07/2022			GE Folio: 140 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME		$0.00	$1,511.09	$0.00
P00996	06/07/2022	8804		GD Folio: 133 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		$5,733.75	$0.00	$5,733.75
P00997	06/07/2022			GE Folio: 141 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		$0.00	$5,733.75	$0.00
P00998	06/07/2022	8806		GD Folio: 134 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA		$12,498.23	$0.00	$12,498.23
P00999	06/07/2022			GE Folio: 142 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA		$0.00	$12,498.23	$0.00
P01001	07/07/2022	8807		GD Folio: 135 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GD Folio: 135)		$650.00	$0.00	$650.00
P01002	07/07/2022			GE Folio: 143 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GE Folio: 143)		$0.00	$650.00	$0.00
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$33,476.27	$0.00	$33,476.27
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$0.00	$33,476.27	$0.00
P01037	19/07/2022	8837		GD Folio: 139 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GD Folio: 139)		$650.00	$0.00	$650.00
P01038	19/07/2022			GE Folio: 148 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GE Folio: 148)		$0.00	$650.00	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$33,476.27	$0.00	$33,476.27
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$0.00	$33,476.27	$0.00
P01129	03/08/2022	8872		GD Folio: 142 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME		$5,451.42	$0.00	$5,451.42
P01130	03/08/2022			GE Folio: 151 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME		$0.00	$5,451.42	$0.00
P01131	03/08/2022	8873		GD Folio: 143 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL		$14,257.27	$0.00	$14,257.27
P01132	03/08/2022			GE Folio: 152 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL		$0.00	$14,257.27	$0.00
P01133	03/08/2022	8874		GD Folio: 144 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA		$4,736.95	$0.00	$4,736.95
P01134	03/08/2022			GE Folio: 153 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA		$0.00	$4,736.95	$0.00
P01135	03/08/2022	8875		GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)		$4,148.81	$0.00	$4,148.81
P01136	03/08/2022			GE Folio: 154 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		$0.00	$4,148.81	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$33,476.27	$0.00	$33,476.27
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$0.00	$33,476.27	$0.00
P01221	24/08/2022	8919		GD Folio: 154 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GD		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01222	24/08/2022			GE Folio: 163 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GE		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$31,314.45	$0.00	$31,314.45
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$31,314.45	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	-$31,314.45	$31,314.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$31,314.45	$0.00
P01290	07/09/2022	8947		GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	$1,649.17	$0.00	$1,649.17
P01291	07/09/2022			GE Folio: 173 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	$0.00	$1,649.17	$0.00
P01292	07/09/2022	8948		GD Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	$19,220.75	$0.00	$19,220.75
P01293	07/09/2022			GE Folio: 174 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	$0.00	$19,220.75	$0.00
P01294	07/09/2022	8948		GD Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	$13,240.26	$0.00	$13,240.26
P01295	07/09/2022			GE Folio: 175 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	$0.00	$13,240.26	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$31,314.45	$0.00	$31,314.45
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$31,314.45	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$31,314.45	$0.00	$31,314.45
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$31,314.45	$0.00
8250-2-P01-03-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$444,836.08**	**$444,836.08**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$79,990.50	$0.00	$79,990.50
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$79,990.50	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$79,990.50	$0.00	$79,990.50
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$79,990.50	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$69,556.26	$0.00	$69,556.26
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$69,556.26	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$69,182.50	$0.00	$69,182.50
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$69,182.50	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$69,182.50	$69,182.50
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$69,182.50	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$69,556.26	$0.00	$69,556.26
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$69,556.26	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$76,560.06	$0.00	$76,560.06
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$76,560.06	$0.00
8250-2-P01-03-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$0.00**	**$100,146.48**	**$100,146.48**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$16,691.08	$0.00	$16,691.08
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$16,691.08	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$16,691.08	$0.00	$16,691.08
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$16,691.08	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$16,691.08	$0.00	$16,691.08
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$16,691.08	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$16,691.08	$0.00	$16,691.08
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$16,691.08	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$16,691.08	$16,691.08
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$16,691.08	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$16,691.08	$0.00	$16,691.08
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$16,691.08	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$16,691.08	$0.00	$16,691.08
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$16,691.08	$0.00
8250-2-P01-03-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de** **$0.00**	**$68,469.46**	**$68,469.46**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$25,305.40	$0.00	$25,305.40
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$25,305.40	$0.00
P01233	05/08/2022	8876		GD Folio: 158 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GD Folio: 158)	$43,164.06	$0.00	$43,164.06
P01234	05/08/2022			GE Folio: 167 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GE Folio: 167)	$0.00	$43,164.06	$0.00
8250-2-P01-03-13401-1				**Compensaciones G. Corriente** **$0.00**	**$100,350.00**	**$100,350.00**	**$0.00**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)	$45,850.00	$0.00	$45,850.00
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)	$0.00	$45,850.00	$0.00
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)	$22,350.00	$0.00	$22,350.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)	$0.00	$22,350.00	$0.00
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)	$32,150.00	$0.00	$32,150.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)	$0.00	$32,150.00	$0.00
8250-2-P01-03-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente** **$0.00**	**$122,991.22**	**$122,991.22**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$26,711.57	$0.00	$26,711.57
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$26,711.57	$0.00
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$26,711.57	$26,711.57
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$26,711.57	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$22,310.57	$0.00	$22,310.57
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$22,310.57	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$20,026.44	$0.00	$20,026.44
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$20,026.44	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$19,944.60	$0.00	$19,944.60
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$19,944.60	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$20,000.66	$0.00	$20,000.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$20,000.66	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$13,997.38	$0.00	$13,997.38
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$13,997.38	$0.00
8250-2-P01-03-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente** **$0.00**	**$86,743.40**	**$86,743.40**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$15,801.20	$0.00	$15,801.20
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$15,801.20	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$15,801.20	$0.00	$15,801.20
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$15,801.20	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$13,404.55	$0.00	$13,404.55
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$13,404.55	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$13,318.62	$0.00	$13,318.62
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,318.62	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$13,318.62	$13,318.62
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$13,318.62	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,318.62	$0.00	$13,318.62
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,318.62	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$15,099.21	$0.00	$15,099.21
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$15,099.21	$0.00
8250-2-P01-03-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente** **$0.00**	**$88,743.40**	**$88,743.40**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$15,801.20	$0.00	$15,801.20
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$15,801.20	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$15,801.20	$0.00	$15,801.20
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$15,801.20	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$13,404.55	$0.00	$13,404.55
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$13,404.55	$0.00
P01223	24/08/2022	8920		GD Folio: 155 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01224	24/08/2022			GE Folio: 164 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.	$0.00	$2,000.00	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$13,318.62	$0.00	$13,318.62
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,318.62	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$13,318.62	$13,318.62
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$13,318.62	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,318.62	$0.00	$13,318.62
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,318.62	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$15,099.21	$0.00	$15,099.21
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$15,099.21	$0.00
8250-2-P01-04-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$422,802.48**	**$422,802.48**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$70,467.08	$70,467.08
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$70,467.08	$0.00
8250-2-P01-04-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$0.00**	**$102,720.32**	**$102,720.32**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$16,839.42	$16,839.42
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$17,681.32	$0.00	$17,681.32
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$17,681.32	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$17,681.32	$0.00	$17,681.32
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$17,681.32	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-2-P01-04-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$0.00**	**$22,747.95**	**$22,747.95**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$22,747.95	$0.00	$22,747.95
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$0.00	$22,747.95	$0.00
8250-2-P01-04-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$150,600.00**	**$150,600.00**	**$0.00**
P01027	19/07/2022	D0040		GD Folio: 138 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GD Folio: 138)		$50,200.00	$0.00	$50,200.00
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)		$0.00	$50,200.00	$0.00
P01193	19/08/2022			GD Folio: 150 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GD Folio: 150)		$50,200.00	$0.00	$50,200.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)		$0.00	$50,200.00	$0.00
P01353	20/09/2022	D0038		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GD Folio: 169)		$50,200.00	$0.00	$50,200.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)		$0.00	$50,200.00	$0.00
8250-2-P01-04-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$96,386.24**	**$96,386.24**	**$0.00**
P01023	15/07/2022	D0037		GD Folio: 137 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$19,240.77	$0.00	$19,240.77
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$19,240.77	$0.00
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$19,240.77	$19,240.77
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$19,240.77	$0.00
P01055	29/07/2022			GD Folio: 140 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,867.95	$0.00	$14,867.95
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,867.95	$0.00
P01195	17/08/2022	D0032		GD Folio: 151 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$14,867.94	$0.00	$14,867.94
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$14,867.94	$0.00
P01249	30/08/2022	D0067		GD Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,867.95	$0.00	$14,867.95
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,867.95	$0.00
P01355	20/09/2022	D0035		GD Folio: 170 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,994.24	$0.00	$14,994.24
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$14,994.24	$0.00
P01417	29/09/2022	D0061		GD Folio: 173 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$17,547.39	$0.00	$17,547.39
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$17,547.39	$0.00
8250-2-P01-04-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$0.00**	**$84,038.10**	**$84,038.10**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$0.00	$14,006.35	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:		$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$0.00	$14,006.35	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)		$14,006.35	$0.00	$14,006.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$14,006.35	$14,006.35
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$14,006.35	$0.00
8250-2-P01-04-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente** **$0.00**	**$86,688.10**	**$86,688.10**	**$0.00**
P01021	14/07/2022			GD Folio: 136 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01061	29/07/2022	D0047		GD Folio: 141 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GD Folio:	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01198	11/08/2022	D0021		GD Folio: 152 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GD Folio: 152)	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01225	24/08/2022	8921		GD Folio: 156 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01226	24/08/2022			GE Folio: 165 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA	$0.00	$2,000.00	$0.00
P01255	31/08/2022	D0059		GD Folio: 160 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	-$14,006.35	$14,006.35
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01288	07/09/2022	8943		GD Folio: 162 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GD Folio: 162)	$650.00	$0.00	$650.00
P01289	07/09/2022			GE Folio: 172 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GE Folio: 172)	$0.00	$650.00	$0.00
P01341	14/09/2022	D0021		GD Folio: 168 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01414	29/09/2022	D0048		GD Folio: 172 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$0.00	$14,006.35	$0.00
8260-1-P01-01-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.** **$0.00**	**$3,115.00**	**$3,115.00**	**$0.00**
P01068	21/07/2022			GE Compra : 227, Pago Programado: 92 (PAGO TALLERES GRAFICOS. GE	$3,115.00	$0.00	$3,115.00
C00487	21/07/2022	GOBIERNO DEL	8846	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 165	$0.00	$3,115.00	$0.00
8260-1-P01-01-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente** **$0.00**	**$16,916.83**	**$16,916.83**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$2,336.04	$0.00	$2,336.04
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO		8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$0.00	$2,336.04	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$600.00	$0.00	$600.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$600.00	$0.00
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS		8971	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$480.00	$0.00	$480.00
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS		8971	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$3,536.04	$0.00	$4,016.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS		8971	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 21	$0.00	$480.00	$3,536.04
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS		8971	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 21	$0.00	$3,536.04	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$690.00	$0.00	$690.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$294.00	$0.00	$984.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$690.00	$294.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$294.00	$0.00
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio	$0.00	$1,048.70	-$1,048.70
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ		8979	GE LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS	$1,048.70	$0.00	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$0.00	$1,115.00	-$1,115.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$0.00	$2,336.04	-$3,451.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$1,115.00	$0.00	-$2,336.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$2,336.04	$0.00	$0.00
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO		D0062	GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio	$0.00	$4,481.01	-$4,481.01
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO		D0062	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE	$4,481.01	$0.00	$0.00
8260-1-P01-01-26101-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,929.21**	**$23,929.21**	**$0.00**
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$1,585.85	$0.00	$1,585.85
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$1,600.04	$0.00	$3,185.89
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL		D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER	$0.00	$1,585.85	$1,600.04
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL		D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER	$0.00	$1,600.04	$0.00
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$1,182.97	$0.00	$1,182.97
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$1,665.47	$0.00	$2,848.44
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$1,544.47	$0.00	$4,392.91
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$0.00	$1,665.47	$2,727.44
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$0.00	$1,544.47	$1,182.97
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$0.00	$1,182.97	$0.00
P01168	05/08/2022				GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$1,606.89	$0.00	$1,606.89
P01168	05/08/2022				GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	$2,687.58	$0.00	$4,294.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$2,687.58	$1,606.89
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$1,606.89	$0.00
P01217	19/08/2022				GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,598.57	$0.00	$1,598.57
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER		$0.00	$1,598.57	$0.00
P01244	26/08/2022				GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR		$1,516.46	$0.00	$1,516.46
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$0.00	$1,516.46	$0.00
P01273	31/08/2022				GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,710.60	$0.00	$1,710.60
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$0.00	$1,710.60	$0.00
P01326	12/09/2022				GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL		$1,504.66	$0.00	$1,504.66
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$0.00	$1,504.66	$0.00
P01333	13/09/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01375	14/09/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,492.74	$0.00	$1,492.74
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$0.00	$1,492.74	$0.00
P01409	28/09/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,505.76	$0.00	$1,505.76
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$0.00	$1,505.76	$0.00
P01423	29/09/2022				GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,477.15	$0.00	$1,477.15
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL		D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$0.00	$1,477.15	$0.00
8260-1-P01-01-31401-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01074	27/07/2022				GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE		8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01218	24/08/2022				GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE		8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01383	21/09/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE		8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
8260-1-P01-01-33101-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$120,000.04**	**$120,000.04**	**$0.00**
P01094	27/07/2022				GE Compra : 236, Pago Programado: 98 (PAGO SAUL AGUILAR FACT 172 MES		$72,000.04	$0.00	$72,000.04
C00497	27/07/2022	SAUL AGUILAR Y		D0026	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 174 (PAGO SAUL		$0.00	$72,000.04	$0.00
P01167	09/08/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 102 (PAGO SAUL AGUILAR Y		$23,999.99	$0.00	$23,999.99
C00514	09/08/2022	SAUL AGUILAR Y		D0017	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 182 (PAGO SAUL		$0.00	$23,999.99	$0.00
P01281	07/09/2022				GE Compra : 281, Pago Programado: 118 (PAGO SAUL AGUILAR Y		$24,000.01	$0.00	$24,000.01
C00585	09/09/2022	SAUL AGUILAR Y		D0010	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 215 (PAGO SUL AGUILAR		$0.00	$24,000.01	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-P01-01-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$11,047.51**	**$11,047.51**	**$0.00**
P01035	13/07/2022			GE Compra : 220, Pago Programado: 88 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT		$1,753.05	$0.00	$1,753.05
C00471	13/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8818	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 158 (PAGO		$0.00	$1,753.05	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$1,315.00	$0.00	$1,315.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$1,315.00	$0.00
P01159	10/08/2022			GE Compra : 252, Pago Programado: 101 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT		$7,599.45	$0.00	$7,599.45
C00511	10/08/2022	WILFRIDO GERARDO	8886	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 181 (PAGO		$0.00	$7,599.45	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$380.01	$0.00	$380.01
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$380.01	$0.00
8260-1-P01-01-35301-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de**	**$0.00**	**$47,560.00**	**$47,560.00**	**$0.00**
P01099	27/07/2022			GE Compra : 237, Pago Programado: 99 (PAGO BRAULIO VISCONTI FACT		$46,400.00	$0.00	$46,400.00
C00498	27/07/2022	BRAULIO VISCONTI	D0043	GP BRAULIO VISCONTI ORTEGA, Folio Pago: 175 (PAGO BRAULIO VISCONTI		$0.00	$46,400.00	$0.00
P01284	07/09/2022			GE Compra : 282, Pago Programado: 119 (PAGO TAILOR MADE SOFTWARE		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00584	07/09/2022	TAILOR MADE	D0009	GP TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC, Folio Pago: 214 (PAGO		$0.00	$1,160.00	$0.00
8260-1-P01-01-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$4,601.68**	**$4,601.68**	**$0.00**
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$100.00	-$100.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$100.00	$0.00	$0.00
P01425	29/09/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE		$4,501.68	$0.00	$4,501.68
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO		$0.00	$4,501.68	$0.00
8260-1-P01-01-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,031.00**	**$2,031.00**	**$0.00**
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto		$0.00	$2,031.00	$0.00
8260-1-P01-01-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,723.24**	**$5,723.24**	**$0.00**
P01006	07/07/2022			GE Compra : 213, Pago Programado: 85 (PAGO TALLERES GRAFICOS. GE		$2,583.00	$0.00	$2,583.00
C00452	07/07/2022	GOBIERNO DEL	8809	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 151		$0.00	$2,583.00	$0.00
P01065	19/07/2022			GE Compra : 226, Pago Programado: 91 (PAGO SAMSARA FACT		$290.00	$0.00	$290.00
P01065	19/07/2022			GE Compra : 226, Pago Programado: 91 (PAGO SAMSARA FACT		$199.00	$0.00	$489.00
C00486	19/07/2022	SAMSARA	8843	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 164		$0.00	$290.00	$199.00
C00486	19/07/2022	SAMSARA	8843	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 164		$0.00	$199.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$2,560.99	-$2,560.99
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$2,560.99	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26		$0.00	$90.25	-$90.25
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA		$90.25	$0.00	$0.00
8260-1-P01-01-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P01170	04/08/2022			GE Compra : 254, Pago Programado: 104 (PAGO RADIO REFRIGERACION DE		$8,240.15	$0.00	$8,240.15
C00516	04/08/2022	RADIO	D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO		$0.00	$8,240.15	$0.00
C00571	04/08/2022	RADIO	D0005	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago:		$0.00	-$8,240.15	$8,240.15
P01296	04/08/2022			Cancelación GE Compra : 254, Pago Programado: 104 (PAGO RADIO		-$8,240.15	$0.00	$0.00
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 080822, Folio Comprobación de Gasto: 19		$0.00	$10,000.00	$0.00
8260-1-P01-02-15201-1				**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$343,879.03**	**$343,879.03**	**$0.00**
P01234	05/08/2022			GE Folio: 167 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GE Folio: 167)		$225,490.65	$0.00	$225,490.65
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA	8876	GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)		$0.00	$225,490.65	$0.00
P01161	12/08/2022			GE Folio: 155 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GE Folio: 155)		$24,893.28	$0.00	$24,893.28
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$0.00	$24,893.28	$0.00
P01178	12/08/2022			GE Folio: 157 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GE Folio: 157)		$93,495.10	$0.00	$93,495.10
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$0.00	$93,495.10	$0.00
8260-1-P01-02-21101-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**	**$0.00**	**$13,300.67**	**$13,300.67**	**$0.00**
P01174	17/08/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$12,528.00	$0.00	$12,528.00
P01174	17/08/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$182.46	$0.00	$12,710.46
P01174	17/08/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$420.15	$0.00	$13,130.61
P01174	17/08/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 106 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT		$170.06	$0.00	$13,300.67
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$0.00	$12,528.00	$772.67
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$0.00	$182.46	$590.21
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$0.00	$420.15	$170.06
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$0.00	$170.06	$0.00
8260-1-P01-02-21401-1				**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**	**$0.00**	**$22,851.34**	**$22,851.34**	**$0.00**
P01081	29/07/2022			GE Compra : 231, Pago Programado: 96 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$1,795.00	$0.00	$1,795.00
P01081	29/07/2022			GE Compra : 231, Pago Programado: 96 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		$455.00	$0.00	$2,250.00
C00491	29/07/2022	ESTRELLAS EN	8866	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (PAGO		$0.00	$1,795.00	$455.00
C00491	29/07/2022	ESTRELLAS EN	8866	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (PAGO		$0.00	$455.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$399.50	$0.00	$399.50

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2022
09:30 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$338.38	$0.00	$737.88
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$399.50	$338.38
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$338.38	$0.00
P01240	29/08/2022			GE Compra : 270, Pago Programado: 111 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	$275.00	$0.00	$275.00
P01240	29/08/2022			GE Compra : 270, Pago Programado: 111 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	$145.00	$0.00	$420.00
C00539	29/08/2022	ESTRELLAS EN	8934	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO	$0.00	$275.00	$145.00
C00539	29/08/2022	ESTRELLAS EN	8934	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO	$0.00	$145.00	$0.00
P01318	13/09/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	$1,339.00	$0.00	$1,339.00
P01318	13/09/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	$1,675.01	$0.00	$3,014.01
P01318	13/09/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	$729.00	$0.00	$3,743.01
P01318	13/09/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	$419.00	$0.00	$4,162.01
P01318	13/09/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 122 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	$1,296.75	$0.00	$5,458.76
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$0.00	$1,339.00	$4,119.76
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$0.00	$1,675.01	$2,444.75
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$0.00	$729.00	$1,715.75
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$0.00	$419.00	$1,296.75
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$0.00	$1,296.75	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$300.00	$0.00	$300.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$553.44	$0.00	$853.44
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$520.00	$0.00	$1,373.44
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$300.00	$1,073.44
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$553.44	$520.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$520.00	$0.00
P01381	21/09/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 130 (PAGO ESTRELAS EN COMPUTO	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
P01381	21/09/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 130 (PAGO ESTRELAS EN COMPUTO	$4,497.00	$0.00	$5,512.00
P01381	21/09/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 130 (PAGO ESTRELAS EN COMPUTO	$6,404.99	$0.00	$11,916.99
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN	8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO	$0.00	$1,015.00	$10,901.99
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN	8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO	$0.00	$4,497.00	$6,404.99
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN	8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO	$0.00	$6,404.99	$0.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$250.00	$0.00	$250.00
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GE JUAN CARLOS BECERRA ALONSO (GP GXC JUAN CARLOS BECERRA	$444.27	$0.00	$694.27
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$0.00	$250.00	$444.27
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$0.00	$444.27	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-P01-02-21601-1				**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,369.96**	**$2,369.96**	**$0.00**
P01009	07/07/2022			GE Compra : 214, Pago Programado: 86 (PAGO LUIS ANTONIO RUBIO FACT		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01009	07/07/2022			GE Compra : 214, Pago Programado: 86 (PAGO LUIS ANTONIO RUBIO FACT		$1,169.96	$0.00	$2,369.96
C00453	07/07/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8810	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 152 (PAGO LUIS ANTONIO		$0.00	$1,200.00	$1,169.96
C00453	07/07/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8810	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 152 (PAGO LUIS ANTONIO		$0.00	$1,169.96	$0.00
8260-1-P01-02-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,361.68**	**$7,361.68**	**$0.00**
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$636.00	-$636.00
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$973.00	-$1,609.00
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$2,816.04	-$4,425.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ		$636.00	$0.00	-$3,789.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ		$973.00	$0.00	-$2,816.04
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO	8797	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ		$2,816.04	$0.00	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$143.00	$0.00	$143.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$589.00	$0.00	$732.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$143.00	$589.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$589.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$1,058.00	$0.00	$1,058.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$698.24	$0.00	$1,756.24
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$1,058.00	$698.24
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$698.24	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$168.40	$0.00	$168.40
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$280.00	$0.00	$448.40
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$168.40	$280.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$280.00	$0.00
8260-1-P01-02-25301-1				**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,424.29**	**$1,424.29**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$64.30	$0.00	$64.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$264.00	$0.00	$328.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$213.54	$0.00	$541.84
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$80.54	$0.00	$622.38
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$63.92	$0.00	$686.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$22.01	$0.00	$708.31
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$124.74	$0.00	$833.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$39.60	$0.00	$872.65
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$108.24	$0.00	$980.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$61.38	$0.00	$1,042.27
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$325.62	$0.00	$1,367.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$26.40	$0.00	$1,394.29
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$30.00	$0.00	$1,424.29
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$64.30	$1,359.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$264.00	$1,095.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$213.54	$882.45
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$80.54	$801.91
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$63.92	$737.99
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$22.01	$715.98
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$124.74	$591.24
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$39.60	$551.64
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$108.24	$443.40
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$61.38	$382.02
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$325.62	$56.40
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$26.40	$30.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$30.00	$0.00
8260-1-P01-02-26101-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$119,587.03**	**$119,587.03**	**$0.00**
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$11,058.12	$0.00	$11,058.12
P01092	27/07/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$7,212.00	$0.00	$18,270.12
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL		D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$0.00	$7,212.00	$11,058.12
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL		D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$0.00	$11,058.12	$0.00
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$8,037.44	$0.00	$8,037.44
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$8,292.40	$0.00	$16,329.84
P01127	01/08/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$9,930.64	$0.00	$26,260.48
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$9,930.64	$16,329.84
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$8,292.40	$8,037.44
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$8,037.44	$0.00
P01168	05/08/2022				GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$9,831.24	$0.00	$9,831.24
P01168	05/08/2022				GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$7,848.07	$0.00	$17,679.31
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL		D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$7,848.07	$9,831.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$9,831.24	$0.00
P01217	19/08/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$7,035.62	$0.00	$7,035.62
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER		$0.00	$7,035.62	$0.00
P01244	26/08/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR		$7,974.01	$0.00	$7,974.01
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$0.00	$7,974.01	$0.00
P01273	31/08/2022			GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$8,175.42	$0.00	$8,175.42
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$0.00	$8,175.42	$0.00
P01278	07/09/2022			GE Compra : 280, Pago Programado: 117 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$6,457.86	$0.00	$6,457.86
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER		$0.00	$6,457.86	$0.00
P01326	12/09/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL		$4,508.70	$0.00	$4,508.70
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$0.00	$4,508.70	$0.00
P01333	13/09/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01375	14/09/2022			GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$6,920.47	$0.00	$6,920.47
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$0.00	$6,920.47	$0.00
P01409	28/09/2022			GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$7,239.06	$0.00	$7,239.06
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$0.00	$7,239.06	$0.00
P01423	29/09/2022			GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$7,815.98	$0.00	$7,815.98
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$0.00	$7,815.98	$0.00
8260-1-P01-02-27101-1				**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,732.80**	**$4,732.80**	**$0.00**
P00986	06/07/2022			GE Compra : 209, Pago Programado: 81 (PAGOO JESUS LOZANO FACT 639B.		$1,670.40	$0.00	$1,670.40
P00986	06/07/2022			GE Compra : 209, Pago Programado: 81 (PAGOO JESUS LOZANO FACT 639B.		$1,670.40	$0.00	$3,340.80
C00444	06/07/2022	JESUS RIGOBERTO	D0002	GP JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS, Folio Pago: 147 (PAGOO JESUS		$0.00	$1,670.40	$1,670.40
C00444	06/07/2022	JESUS RIGOBERTO	D0002	GP JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS, Folio Pago: 147 (PAGOO JESUS		$0.00	$1,670.40	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$0.00	$1,392.00	$0.00
8260-1-P01-02-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01074	27/07/2022			GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01218	24/08/2022			GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01383	21/09/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-P01-02-34101-1				**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,250.31**	**$21,250.31**	**$0.00**
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 11072022	S/N	GE (COMISIONES POR CUOTA BAJA Y TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP	$511.51	$0.00	$511.51
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 11072022	S/N	GP Directo 215 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 153 (COMISIONES POR	$0.00	$511.51	$0.00
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 2072022	S/N	GE (COMISIONES POR SERVICIO BANCA EN LINEA JULIO 2022.. GP Directo	$875.80	$0.00	$875.80
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 2072022	S/N	GP Directo 216 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 154 (COMISIONES POR	$0.00	$875.80	$0.00
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL 13/07/2022	01	GE (PAGO VECINOS 29-30 MAYO 01-02-03-04-05-06 JUNIO 2022 OXXO	$232.30	$0.00	$232.30
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL 13/07/2022	01	GP Directo 217 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 155 (PAGO	$0.00	$232.30	$0.00
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 19072022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETA PUNTOS DE VENTA 15 Y 19 JULIO 2022..	$1,022.25	$0.00	$1,022.25
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 19072022	S/N	GP Directo 218 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 156 (COMISIONES POR	$0.00	$1,022.25	$0.00
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	02	GE (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 JULIO 2022	$313.10	$0.00	$313.10
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	02	GP Directo 223 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 161 (PAGO	$0.00	$313.10	$0.00
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	03	GE (PAGO VECINOS 21-22-23-24-25 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP	$75.75	$0.00	$75.75
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	03	GP Directo 224 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 162 (PAGO	$0.00	$75.75	$0.00
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	04	GE (PAGO VECINOS 26 JULIO 2022 OXXO COMISIONES. GP Directo 225	$15.15	$0.00	$15.15
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	04	GP Directo 225 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 163 (PAGO	$0.00	$15.15	$0.00
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 29072022	S/N	GE (COMISIONES SICOCO JULIO 2022. GP Directo 232 BBVA BANCOMER	$83.00	$0.00	$83.00
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 29072022	S/N	GP Directo 232 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 170 (COMISIONES SICOCO	$0.00	$83.00	$0.00
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL 29072022	S/N	GE (COMISIONES POR SPEI A PROVEEDORES Y COMISIONES POR	$788.80	$0.00	$788.80
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL 29072022	S/N	GP Directo 233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 171	$0.00	$788.80	$0.00
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 29072022	S/N	GE (COMISIONES POR DISPOSICION TARJETAS Y RENTA MENSUAL SPEI	$3,672.97	$0.00	$3,672.97
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 29072022	S/N	GP Directo 234 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 172 (COMISIONES POR	$0.00	$3,672.97	$0.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 08/08/2022	S/N	GE (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA 4-08-2022.. GP	$870.00	$0.00	$870.00
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 08/08/2022	S/N	GP Directo 245 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 178 (COMISIONES POR	$0.00	$870.00	$0.00
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 08/08/2022	S/N	GE (COMISIONES POR CUOTA BAJA, BAJA CAPTURACION Y TERMINAR	$620.46	$0.00	$620.46
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 08/08/2022	S/N	GP Directo 246 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 179 (COMISIONES POR	$0.00	$620.46	$0.00
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL 17 AGO 22	01	GE (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 JUL. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11	$277.75	$0.00	$277.75
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL 17 AGO 22	01	GP Directo 247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 180 (PAGO	$0.00	$277.75	$0.00
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 23082022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 11 AL 22 AGOSTO	$357.55	$0.00	$357.55
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 23082022	S/N	GP Directo 263 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 189 (COMISIONES POR	$0.00	$357.55	$0.00
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL 30 AGO 22	02	GE (PAGO VECINOS 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24 AGOSTO 2022	$252.50	$0.00	$252.50
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL 30 AGO 22	02	GP Directo 272 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 196 (PAGO	$0.00	$252.50	$0.00
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 30082022	S/N	GE (COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 28-29 AGOSTO 2022..	$499.07	$0.00	$499.07
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 30082022	S/N	GP Directo 274 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 199 (COMISIONES POR	$0.00	$499.07	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GP Directo 275 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 200 (PAGO	$0.00	$50.50	-$50.50
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL	31 AGO 22	03	GE (PAGO VECINOS 26-27-28-29 AGOSTO 2022 OXXO COMISIONES. GP	$50.50	$0.00	$0.00
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GE (SICOCO AGOSTO 2022 CUENTA BANCOMER 0162952335. GP Directo	$110.07	$0.00	$110.07
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A.	31082022	S/N	GP Directo 276 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 201 (SICOCO AGOSTO 2022	$0.00	$110.07	$0.00
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GE (COMISIONES POR SPEI Y NOMINA EN LINEA AGOSTO 2022. GP Directo	$777.20	$0.00	$777.20
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GP Directo 277 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 202	$0.00	$777.20	$0.00
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 203	$0.00	$3,230.46	-$3,230.46
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL	31082022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-31 AGOSTO 2022.	$3,230.46	$0.00	$0.00
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GE (COMISIONES SERVICIO BANCA INTERNET 06-09-2022. GP Directo 287	$864.20	$0.00	$864.20
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	07092022	S/N	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 207 (COMISIONES SERVICIO	$0.00	$864.20	$0.00
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GP Directo 288 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 208 (COMISIONES 7	$0.00	$996.44	-$996.44
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	0092022	S/N	GE (COMISIONES 7 SEPTIEMBRE 2022. BANCOMER CTA. 0162952335.. GP	$996.44	$0.00	$0.00
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 221 (PAGO	$0.00	$207.05	-$207.05
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL	09/09/2022	01	GE (PAGO VECINOS 30-31 AGOSTO - 01-02-03-04-05-06-07 SEPTIEMBRE	$207.05	$0.00	$0.00
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-9 SEPTIEMBRE 2022	$909.36	$0.00	$909.36
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL	13092022	S/N	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 209	$0.00	$909.36	$0.00
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 15 SEPTIEMBRE 2022. GP	$116.70	$0.00	$116.70
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	22092022	S/N	GP Directo 315 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 226 (COMISIONES POR	$0.00	$116.70	$0.00
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GE (PAGO VECINOS 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 SEPTIEMBRE	$252.50	$0.00	$252.50
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL	28 SEPT 22	02	GP Directo 326 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 229 (PAGO	$0.00	$252.50	$0.00
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GE (COMISIONES POR SICOCO SEPTIEMBRE 2022.. GP Directo 331 BBVA	$67.02	$0.00	$67.02
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30092022	S/N	GP Directo 331 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 234 (COMISIONES POR	$0.00	$67.02	$0.00
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GP Directo 332 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 235 (PAGO	$0.00	$55.55	-$55.55
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL	30 SEPT 22	03	GE (PAGO VECINOS 22-23-24-25-26-27 SEPTIEMBRE 2022 OXXO	$55.55	$0.00	$0.00
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA SEPTIEMBRE 2022.	$2,589.66	$0.00	$2,589.66
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	S/N	GP Directo 333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236	$0.00	$2,589.66	$0.00
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GP Directo 334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237	$0.00	$555.64	-$555.64
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL	30092022	9004	GE (COMISIONES POR DISPERSION DE TRANSFERENCIAS Y DISPERSION	$555.64	$0.00	$0.00
8260-1-P01-02-35101-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$62,607.13**	**$62,607.13**	**$0.00**
P00990	06/07/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 82 (PAGO CARLOS LOZANO FACT 820.	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00445	06/07/2022	CARLOS FRANCISCO		D0003	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 148 (PAGO CARLOS	$0.00	$8,000.00	$0.00
P01003	07/07/2022				GE Compra : 212, Pago Programado: 84 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT	$1,389.68	$0.00	$1,389.68
C00451	07/07/2022	WILFRIDO GERARDO		8808	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 150 (PAGO	$0.00	$1,389.68	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$782.00	$0.00	$782.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$782.00	$0.00
P01079	27/07/2022			GE Compra : 230, Pago Programado: 95 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT	$1,934.88	$0.00	$1,934.88
C00490	27/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8865	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 168 (PAGO	$0.00	$1,934.88	$0.00
P01216	19/08/2022			GE Compra : 266, Pago Programado: 108 (PAGO SECORP ALARMAS FACT	$2,880.05	$0.00	$2,880.05
C00528	19/08/2022	SECORP ALARMAS S	D0040	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 190 (PAGO SECORP	$0.00	$2,880.05	$0.00
P01247	26/08/2022			GE Compra : 273, Pago Programado: 115 (PAGO CHRISTIAN QUEZADA FACT	$25,392.40	$0.00	$25,392.40
C00546	26/08/2022	CHRISTIAN ERNESTO	D0054	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 198 (PAGO	$0.00	$25,392.40	$0.00
P01241	29/08/2022			GE Compra : 271, Pago Programado: 112 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT	$8,894.69	$0.00	$8,894.69
C00540	29/08/2022	WILFRIDO GERARDO	8935	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 194 (PAGO	$0.00	$8,894.69	$0.00
P01320	13/09/2022			GE Compra : 293, Pago Programado: 124 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT	$9,980.64	$0.00	$9,980.64
C00583	13/09/2022	WILFRIDO GERARDO	8960	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 213 (PAGO	$0.00	$9,980.64	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$708.79	$0.00	$708.79
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$708.79	$0.00
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	GP GXC CARLOS ARMANDO TERRAZAS 22/09/22, Folio Comprobación de	$0.00	$2,644.00	-$2,644.00
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	GE CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI (GP GXC CARLOS ARMANDO	$2,644.00	$0.00	$0.00
8260-1-P01-02-35501-1		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**			**$0.00**	**$65,467.73**	**$65,467.73**	**$0.00**
P01033	13/07/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 87 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$710.00
P01033	13/07/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 87 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$3,700.00	$0.00	$4,410.00
P01033	13/07/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 87 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$5,120.00
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$710.00	$4,410.00
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$3,700.00	$710.00
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$710.00	$0.00
P01042	19/07/2022			GE Compra : 221, Pago Programado: 89 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00473	19/07/2022	ANA MARIA	8836	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 159 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$2,900.00	$0.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$710.00
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$710.00	$0.00
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA 170822, Folio Comprobación de Gasto: 17	$0.00	$2,050.00	-$2,050.00
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA	$2,050.00	$0.00	$0.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$10,400.00	$0.00	$10,400.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$15,633.00	$0.00	$26,033.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$3,490.00	$0.00	$29,523.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$600.00	$0.00	$30,123.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$10,400.00	$19,723.00
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$15,633.00	$4,090.00
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$3,490.00	$600.00
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$600.00	$0.00
P01345	15/09/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$8,200.00	$0.00	$8,200.00
P01345	15/09/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$710.00	$0.00	$8,910.00
P01345	15/09/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$11,700.00	$0.00	$20,610.00
C00596	15/09/2022	ANA MARIA	8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$8,200.00	$12,410.00
C00596	15/09/2022	ANA MARIA	8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$710.00	$11,700.00
C00596	15/09/2022	ANA MARIA	8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$11,700.00	$0.00
P01425	29/09/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE		$2,054.73	$0.00	$2,054.73
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO		$0.00	$2,054.73	$0.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$1,900.00	$0.00
8260-1-P01-02-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,167.00**	**$2,167.00**	**$0.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GE DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE		$2,167.00	$0.00	$2,167.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2,167.00	$0.00
8260-1-P01-02-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$501.32**	**$501.32**	**$0.00**
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio		$0.00	$223.50	-$223.50
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio		$0.00	$277.82	-$501.32
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GE LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS		$223.50	$0.00	-$277.82
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GE LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ (GP GXC COMPRA ADORNOS		$277.82	$0.00	$0.00
8260-1-P01-02-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$5,636.21**	**$5,636.21**	**$0.00**
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$2,737.21	$0.00	$2,737.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ		$2,899.00	$0.00	$5,636.21
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822, Folio Comprobación de		$0.00	$2,737.21	$2,899.00
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822, Folio Comprobación de		$0.00	$2,899.00	$0.00
8260-1-P01-02-51501-2				**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**	**$0.00**	**$15,809.64**	**$15,809.64**	**$0.00**
P01408	28/09/2022			GE Compra : 317, Pago Programado: 133 (PAGO CESAR REZA FACT 005362		$15,809.64	$0.00	$15,809.64
C00617	28/09/2022	CESAR OSBALDO REZA	8989	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 227 (PAGO CESAR REZA		$0.00	$15,809.64	$0.00
8260-1-P01-02-56401-2				**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**	**$0.00**	**$8,240.15**	**$8,240.15**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P01299	04/08/2022			GE Compra : 283, Pago Programado: 120 (PAGO RADIO REFRIGERACION DE	$8,240.15	$0.00	$8,240.15
C00572	04/08/2022	RADIO	D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 206 (PAGO	$0.00	$8,240.15	$0.00
8260-1-P01-03-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$70,872.82**	**$70,872.82**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$15,358.93	$0.00	$15,358.93
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$15,358.93	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$15,358.93	$15,358.93
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$15,358.93	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$15,358.93	$0.00	$15,358.93
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$15,358.93	$0.00
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$12,828.39	$0.00	$12,828.39
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$12,828.39	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$9,561.92	$0.00	$9,561.92
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$9,561.92	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$9,507.36	$0.00	$9,507.36
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$9,507.36	$0.00
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,288.45	$0.00	$11,288.45
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,288.45	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$12,327.77	$0.00	$12,327.77
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$12,327.77	$0.00
8260-1-P01-03-21601-1				**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$21,778.30**	**$21,778.30**	**$0.00**
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$449.89	$0.00	$449.89
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$50.00	$0.00	$499.89
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$432.01	$0.00	$931.90
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$600.01	$0.00	$1,531.91
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$792.05	$0.00	$2,323.96
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$3,645.02	$0.00	$5,968.98
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$1,400.00	$0.00	$7,368.98
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$108.00	$0.00	$7,476.98
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$187.92	$0.00	$7,664.90
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$2,784.00	$0.00	$10,448.90
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$1,957.50	$0.00	$12,406.40
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$1,305.00	$0.00	$13,711.40
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$528.02	$0.00	$14,239.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$342.15	$0.00	$14,581.57
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$2,411.64	$0.00	$16,993.21
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$4,360.09	$0.00	$21,353.30
P01319	13/09/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 123 (PAGO LUIS RUBIO FACT A5972 Y	$425.00	$0.00	$21,778.30
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$449.89	$21,328.41
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$50.00	$21,278.41
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$432.01	$20,846.40
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$600.01	$20,246.39
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$792.05	$19,454.34
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$3,645.02	$15,809.32
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$1,400.00	$14,409.32
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$108.00	$14,301.32
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$187.92	$14,113.40
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$2,784.00	$11,329.40
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$1,957.50	$9,371.90
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$1,305.00	$8,066.90
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$528.02	$7,538.88
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$342.15	$7,196.73
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$2,411.64	$4,785.09
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$4,360.09	$425.00
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT	$0.00	$425.00	$0.00
8260-1-P01-03-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,710.62**	**$3,710.62**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$424.00	$0.00	$424.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$219.90	$0.00	$643.90
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$424.00	$219.90
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$219.90	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$2,387.72	$0.00	$2,387.72
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$0.00	$2,387.72	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$320.00	-$320.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$320.00	$0.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$359.00	$0.00	$359.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$359.00	$0.00
8260-1-P01-03-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$80,485.18**	**$80,485.18**	**$0.00**

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2022
09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$5,807.18	$0.00	$5,807.18
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$7,014.51	$0.00	$12,821.69
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$0.00	$7,014.51	$5,807.18
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$0.00	$5,807.18	$0.00
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$6,261.42	$0.00	$6,261.42
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$5,892.50	$0.00	$12,153.92
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$5,650.45	$0.00	$17,804.37
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$6,261.42	$11,542.95
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$5,892.50	$5,650.45
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$5,650.45	$0.00
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$5,546.56	$0.00	$5,546.56
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$4,659.17	$0.00	$10,205.73
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$4,659.17	$5,546.56
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$5,546.56	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$500.00	$0.00	$500.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$500.00	$0.00
P01217	19/08/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$5,021.09	$0.00	$5,021.09
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER		$0.00	$5,021.09	$0.00
P01244	26/08/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR		$6,380.55	$0.00	$6,380.55
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$0.00	$6,380.55	$0.00
P01273	31/08/2022			GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$4,821.39	$0.00	$4,821.39
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$0.00	$4,821.39	$0.00
P01278	07/09/2022			GE Compra : 280, Pago Programado: 117 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,037.19	$0.00	$3,037.19
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER		$0.00	$3,037.19	$0.00
P01326	12/09/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL		$3,836.07	$0.00	$3,836.07
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$0.00	$3,836.07	$0.00
P01333	13/09/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01375	14/09/2022			GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$5,577.96	$0.00	$5,577.96
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$0.00	$5,577.96	$0.00
P01409	28/09/2022			GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$5,470.36	$0.00	$5,470.36
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$0.00	$5,470.36	$0.00
P01423	29/09/2022			GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,758.78	$0.00	$3,758.78
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$0.00	$3,758.78	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-P01-03-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01074	27/07/2022			GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01218	24/08/2022			GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01383	21/09/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
8260-1-P01-03-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$0.00**	**$14,164.53**	**$14,164.53**	**$0.00**
P01043	19/07/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 90 (PAGO COPIXERVICIO FACT 39764.		$2,264.83	$0.00	$2,264.83
P01043	19/07/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 90 (PAGO COPIXERVICIO FACT 39764.		$856.50	$0.00	$3,121.33
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$2,264.83	$856.50
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$856.50	$0.00
P01176	17/08/2022			GE Compra : 257, Pago Programado: 107 (PAGO COPIXERVICIO FACT 40139.		$5,521.60	$0.00	$5,521.60
C00519	17/08/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8908	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$5,521.60	$0.00
P01382	21/09/2022			GE Compra : 307, Pago Programado: 131 (PAGO COPIXERVICIO FACT 40567.		$5,521.60	$0.00	$5,521.60
C00611	21/09/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8981	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 224 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$5,521.60	$0.00
8260-1-P01-03-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,690.00**	**$9,690.00**	**$0.00**
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 170822, Folio Comprobación de Gasto: 18		$0.00	$9,690.00	-$9,690.00
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GE ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO (GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ		$9,690.00	$0.00	$0.00
8260-1-P01-03-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$16,193.00**	**$16,193.00**	**$0.00**
P00990	06/07/2022			GE Compra : 210, Pago Programado: 82 (PAGO CARLOS LOZANO FACT 820.		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00445	06/07/2022	CARLOS FRANCISCO	D0003	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 148 (PAGO CARLOS		$0.00	$8,000.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$1,030.00	$0.00	$1,030.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$1,030.00	$0.00
P01427	29/09/2022			GE Compra : 330, Pago Programado: 138 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT		$7,163.00	$0.00	$7,163.00
C00634	29/09/2022	WILFRIDO GERARDO	9003	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 233 (PAGO		$0.00	$7,163.00	$0.00
8260-1-P01-03-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$48,140.00**	**$48,140.00**	**$0.00**
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$710.00	$0.00	$710.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$3,900.00	$0.00	$4,610.00
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$710.00	$3,900.00
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$3,900.00	$0.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$900.00	$0.00	$900.00
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$900.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$750.00	$0.00	$750.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$750.00	$0.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$710.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$16,000.00	$0.00	$16,710.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$2,650.00	$0.00	$19,360.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$5,250.00	$0.00	$24,610.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$25,320.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$15,850.00	$0.00	$41,170.00
P01426	29/09/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 137 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	$710.00	$0.00	$41,880.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$710.00	$41,170.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$16,000.00	$25,170.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$2,650.00	$22,520.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$5,250.00	$17,270.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$710.00	$16,560.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$15,850.00	$710.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA	$0.00	$710.00	$0.00
8260-1-P01-03-38401-1				**Exposiciones G. Corriente** **$0.00**	**$36,303.09**	**$36,303.09**	**$0.00**
P00993	06/07/2022			GE Compra : 211, Pago Programado: 83 (PAGO CHRISTIAN CARMONA FACT	$9,860.00	$0.00	$9,860.00
C00446	06/07/2022	CHRISTIAN CARMONA	D0004	GP CHRISTIAN CARMONA GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO CHRISTIAN	$0.00	$9,860.00	$0.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$350.00	$0.00	$350.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$350.00	$0.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ	$2,299.00	$0.00	$2,299.00
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$0.00	$2,299.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$884.09	-$884.09
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$884.09	$0.00	$0.00
P01327	13/09/2022			GE Compra : 289, Pago Programado: 126 (PAGO ROLANDO GONZALEZ FACT	$22,910.00	$0.00	$22,910.00
C00587	13/09/2022	ROLANDO GOZALEZ	D0013	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 217 (PAGO ROLANDO	$0.00	$22,910.00	$0.00
8260-1-P01-03-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente** **$0.00**	**$4,947.00**	**$4,947.00**	**$0.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GE DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE	$2,638.00	$0.00	$2,638.00
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio Comprobación de	$0.00	$2,638.00	$0.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$192.00	$0.00	$192.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$2,117.00	$0.00	$2,309.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto	$0.00	$192.00	$2,117.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto	$0.00	$2,117.00	$0.00
8260-1-P01-03-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,985.00**	**$1,985.00**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$1,985.00	$0.00	$1,985.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$1,985.00	$0.00
8260-1-P01-04-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$77,173.58**	**$77,173.58**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$13,806.72	$0.00	$13,806.72
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$13,806.72	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$13,806.72	$13,806.72
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$13,806.72	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$13,806.72	$0.00	$13,806.72
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$13,806.72	$0.00
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,531.92	$0.00	$11,531.92
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,531.92	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$14,301.36	$0.00	$14,301.36
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$14,301.36	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,301.36	$0.00	$14,301.36
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$14,301.36	$0.00
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,616.11	$0.00	$11,616.11
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,616.11	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,616.11	$0.00	$11,616.11
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$11,616.11	$0.00
8260-1-P01-04-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,161.54**	**$4,161.54**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$527.00	$0.00	$527.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$527.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$3,182.54	-$3,182.54
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$3,182.54	$0.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$90.00	$0.00	$90.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$362.00	$0.00	$452.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$90.00	$362.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$362.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-P01-04-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$58,553.37**	**$58,553.37**	**$0.00**
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,612.88	$0.00	$3,612.88
P01092	27/07/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 97 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$4,753.50	$0.00	$8,366.38
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$0.00	$4,753.50	$3,612.88
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$0.00	$3,612.88	$0.00
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$2,610.45	$0.00	$2,610.45
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$4,973.35	$0.00	$7,583.80
P01127	01/08/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 100 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$4,209.38	$0.00	$11,793.18
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$4,973.35	$6,819.83
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$4,209.38	$2,610.45
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$0.00	$2,610.45	$0.00
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,701.72	$0.00	$3,701.72
P01168	05/08/2022			GE Compra : 244, Pago Programado: 103 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$4,783.89	$0.00	$8,485.61
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$4,783.89	$3,701.72
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$0.00	$3,701.72	$0.00
P01217	19/08/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 109 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$4,760.28	$0.00	$4,760.28
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER		$0.00	$4,760.28	$0.00
P01244	26/08/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 114 (PAGO NETWER COMERCIAL FACR		$2,985.40	$0.00	$2,985.40
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$0.00	$2,985.40	$0.00
P01273	31/08/2022			GE Compra : 279, Pago Programado: 116 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,952.58	$0.00	$3,952.58
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$0.00	$3,952.58	$0.00
P01278	07/09/2022			GE Compra : 280, Pago Programado: 117 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,185.11	$0.00	$3,185.11
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER		$0.00	$3,185.11	$0.00
P01326	12/09/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 125 (PAGOO NETWER COMERCIAL		$3,636.67	$0.00	$3,636.67
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$0.00	$3,636.67	$0.00
P01333	13/09/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 127 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$0.00	$1,250.00	$0.00
P01375	14/09/2022			GE Compra : 310, Pago Programado: 129 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,983.10	$0.00	$3,983.10
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$0.00	$3,983.10	$0.00
P01409	28/09/2022			GE Compra : 311, Pago Programado: 134 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,002.71	$0.00	$3,002.71
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$0.00	$3,002.71	$0.00
P01423	29/09/2022			GE Compra : 322, Pago Programado: 135 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		$3,152.35	$0.00	$3,152.35
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$0.00	$3,152.35	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-P01-04-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,433.50**	**$3,433.50**	**$0.00**
P01074	27/07/2022			GE Compra : 228, Pago Programado: 93 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01218	24/08/2022			GE Compra : 264, Pago Programado: 110 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
P01383	21/09/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 132 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE		$1,144.50	$0.00	$1,144.50
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$0.00	$1,144.50	$0.00
8260-1-P01-04-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$0.00**	**$2,400.27**	**$2,400.27**	**$0.00**
P01043	19/07/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 90 (PAGO COPIXERVICIO FACT 39764.		$2,400.27	$0.00	$2,400.27
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO		$0.00	$2,400.27	$0.00
8260-1-P01-04-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,190.00**	**$6,190.00**	**$0.00**
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GE EDUARDO IBARRA BELTRAN (GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO		$6,190.00	$0.00	$6,190.00
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO BELTRAN, Folio Comprobación de		$0.00	$6,190.00	$0.00
8260-1-P01-04-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$5,806.28**	**$5,806.28**	**$0.00**
P01077	27/07/2022			GE Compra : 229, Pago Programado: 94 (PAGO RAUL DELGADO FACT FEA8.		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
C00489	27/07/2022	RAUL EDUARDO	8860	GP RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO, Folio Pago: 167 (PAGO RAUL		$0.00	$5,220.00	$0.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ		$586.28	$0.00	$586.28
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$0.00	$586.28	$0.00
8260-1-P01-04-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$9,880.48**	**$9,880.48**	**$0.00**
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$710.00	$0.00	$710.00
P01172	17/08/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 105 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$710.00	$0.00	$1,420.00
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$710.00	$710.00
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$710.00	$0.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$1,718.00	$0.00	$1,718.00
P01242	29/08/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 113 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$1,450.00	$0.00	$3,168.00
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$1,718.00	$1,450.00
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$1,450.00	$0.00
P01317	13/09/2022			GE Compra : 290, Pago Programado: 121 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$710.00	$0.00	$710.00
P01317	13/09/2022			GE Compra : 290, Pago Programado: 121 (PAGO ANA MARIA COMADURAN		$710.00	$0.00	$1,420.00
C00580	13/09/2022	ANA MARIA	8957	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 210 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$710.00	$710.00
C00580	13/09/2022	ANA MARIA	8957	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 210 (PAGO ANA MARIA		$0.00	$710.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P01425	29/09/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE	$3,122.19	$0.00	$3,122.19
P01425	29/09/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 136 (PAGO LLANTAS Y SERVICIOS DE	$750.29	$0.00	$3,872.48
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO	$0.00	$3,122.19	$750.29
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO	$0.00	$750.29	$0.00
8260-1-P01-04-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,865.00**	**$4,865.00**	**$0.00**
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ 01/09/22, Folio	$0.00	$2,868.00	-$2,868.00
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GE DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ (GP GXC DANIEL FUENTES DE	$2,868.00	$0.00	$0.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GE JOSE LUIS FRANCO HERRERA (GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522,	$1,997.00	$0.00	$1,997.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto	$0.00	$1,997.00	$0.00
8260-1-P01-04-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$235.00**	**$235.00**	**$0.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (REPOSICION DE CAJA CHICA JESUS	$55.00	$0.00	$55.00
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$55.00	$0.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$0.00	$180.00	-$180.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ	$180.00	$0.00	$0.00
8260-1-P02-04-61501-2				**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$0.00**	**$3,515,546.33**	**$3,515,546.33**	**$0.00**
P01164	10/08/2022			GE Folio: 156 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$69,136.00	$0.00	$69,136.00
C00513	11/08/2022	CONTROL DE CALIDAD	8885	GP Folio: 155 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$69,136.00	$0.00
P01229	24/08/2022			GE Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$988,079.91	$0.00	$988,079.91
C00535	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$988,079.91	$0.00
C00574	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	Cancelación GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	$0.00	-$988,079.91	$988,079.91
P01300	24/08/2022			Cancelación GE Folio: 166 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	-$988,079.91	$0.00	$0.00
P01303	24/08/2022			GE Folio: 176 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$1,555,941.94	$0.00	$1,555,941.94
C00575	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 174 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT	$0.00	$1,555,941.94	$0.00
P01287	07/09/2022			GE Folio: 171 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$1,178,564.48	$0.00	$1,178,564.48
C00566	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$1,178,564.48	$0.00
C00593	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	Cancelación GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL	$0.00	-$1,178,564.48	$1,178,564.48
P01334	07/09/2022			Cancelación GE Folio: 171 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL	-$1,178,564.48	$0.00	$0.00
P01337	07/09/2022			GE Folio: 177 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$1,855,900.39	$0.00	$1,855,900.39
C00594	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 175 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT	$0.00	$1,855,900.39	$0.00
P01402	28/09/2022			GE Folio: 181 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$34,568.00	$0.00	$34,568.00
C00615	28/09/2022	CONTROL DE CALIDAD	8999	GP Folio: 179 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$34,568.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-2-P01-01-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$386,515.92**	**$386,515.92**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$62,454.88	$0.00	$62,454.88
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$62,454.88	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$63,895.72	$0.00	$63,895.72
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$63,895.72	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$65,041.33	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		-$65,041.33	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$65,041.33	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$65,041.33	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$65,041.33	$0.00	$65,041.33
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$65,041.33	$0.00
8260-2-P01-01-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$0.00**	**$59,821.14**	**$59,821.14**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$9,558.27	$0.00	$9,558.27
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$9,558.27	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$9,558.27	$0.00	$9,558.27
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$9,558.27	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$9,558.27	$0.00	$9,558.27
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$9,558.27	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$10,382.11	$0.00	$10,382.11
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		-$10,382.11	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$10,382.11	$0.00	$10,382.11
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$10,382.11	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$10,382.11	$0.00	$10,382.11
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$10,382.11	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$10,382.11	$0.00	$10,382.11
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$10,382.11	$0.00
8260-2-P01-01-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$0.00**	**$19,253.51**	**$19,253.51**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$19,253.51	$0.00	$19,253.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$19,253.51	$0.00
8260-2-P01-01-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$278,700.00**	**$278,700.00**	**$0.00**
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)	$106,200.00	$0.00	$106,200.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)	$0.00	$106,200.00	$0.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)	$84,850.00	$0.00	$84,850.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)	$0.00	$84,850.00	$0.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)	$87,650.00	$0.00	$87,650.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)	$0.00	$87,650.00	$0.00
8260-2-P01-01-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$80,002.38**	**$80,002.38**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$12,862.52	$0.00	$12,862.52
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$12,862.52	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$12,862.52	$12,862.52
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$12,862.52	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$12,862.52	$0.00	$12,862.52
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$12,862.52	$0.00
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$12,348.22	$0.00	$12,348.22
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$12,348.22	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$13,190.44	$0.00	$13,190.44
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$13,190.44	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$13,314.01	$0.00	$13,314.01
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$13,314.01	$0.00
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$13,314.01	$0.00	$13,314.01
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$13,314.01	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,973.18	$0.00	$14,973.18
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$14,973.18	$0.00
8260-2-P01-01-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$63,492.18**	**$63,492.18**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$11,685.79	$0.00	$11,685.79
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$11,685.79	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$11,685.79	$11,685.79
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$11,685.79	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$11,685.79	$0.00	$11,685.79
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$11,685.79	$0.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,028.59	$0.00	$10,028.59
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,028.59	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$10,590.07	$0.00	$10,590.07
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$10,590.07	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,672.45	$0.00	$10,672.45
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,672.45	$0.00
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,257.64	$0.00	$10,257.64
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,257.64	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,257.64	$0.00	$10,257.64
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$10,257.64	$0.00
8260-2-P01-01-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente** **$0.00**	**$80,517.21**	**$80,517.21**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$12,795.60	$0.00	$12,795.60
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$12,795.60	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$13,415.89	$0.00	$13,415.89
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$13,415.89	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$13,576.43	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$13,576.43	$0.00
8260-2-P01-01-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente** **$0.00**	**$83,167.21**	**$83,167.21**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$12,795.60	$0.00	$12,795.60
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$12,795.60	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$13,415.89	$0.00	$13,415.89
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$13,415.89	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01180	17/08/2022			GE Folio: 158 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GE Folio: 158)	$650.00	$0.00	$650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00521	17/08/2022	AARON CARLOX	8911	GP Folio: 157 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GP Folio: 157)	$0.00	$650.00	$0.00
P01220	24/08/2022			GE Folio: 162 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GE	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00531	24/08/2022	NADIA BEATRIZ VILLA	8918	GP Folio: 161 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GP	$0.00	$2,000.00	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$13,576.43	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,576.43	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$13,576.43	$0.00	$13,576.43
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$13,576.43	$0.00
8260-2-P01-02-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$974,384.15**	**$974,384.15**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$164,283.00	$0.00	$164,283.00
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$164,283.00	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$164,283.00	$0.00	$164,283.00
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$164,283.00	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$164,283.00	$0.00	$164,283.00
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$164,283.00	$0.00
P01161	12/08/2022			GE Folio: 155 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GE Folio: 155)	$8,077.62	$0.00	$8,077.62
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)	$0.00	$8,077.62	$0.00
P01178	12/08/2022			GE Folio: 157 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GE Folio: 157)	$14,713.91	$0.00	$14,713.91
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)	$0.00	$14,713.91	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$152,914.54	$0.00	$152,914.54
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$152,914.54	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$152,914.54	$0.00	$152,914.54
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$152,914.54	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$152,914.54	$0.00	$152,914.54
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$152,914.54	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$152,914.54	$0.00	$152,914.54
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$152,914.54	$0.00
8260-2-P01-02-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$0.00**	**$176,291.94**	**$176,291.94**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$29,762.22	$0.00	$29,762.22
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$29,762.22	$0.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$29,762.22	$0.00	$29,762.22
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$29,762.22	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$29,762.22	$0.00	$29,762.22
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$29,762.22	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$29,001.76	$0.00	$29,001.76
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		-$29,001.76	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$29,001.76	$0.00	$29,001.76
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$29,001.76	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$29,001.76	$0.00	$29,001.76
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$29,001.76	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$29,001.76	$0.00	$29,001.76
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$29,001.76	$0.00
8260-2-P01-02-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$0.00**	**$85,503.74**	**$85,503.74**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$51,484.64	$0.00	$51,484.64
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$51,484.64	$0.00
P01161	12/08/2022			GE Folio: 155 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GE Folio: 155)		$16,446.22	$0.00	$16,446.22
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$0.00	$16,446.22	$0.00
P01178	12/08/2022			GE Folio: 157 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GE Folio: 157)		$17,572.88	$0.00	$17,572.88
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$0.00	$17,572.88	$0.00
8260-2-P01-02-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$226,150.00**	**$226,150.00**	**$0.00**
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)		$88,250.00	$0.00	$88,250.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$88,250.00	$0.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)		$75,250.00	$0.00	$75,250.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$0.00	$75,250.00	$0.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)		$62,650.00	$0.00	$62,650.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$0.00	$62,650.00	$0.00
8260-2-P01-02-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$188,939.78**	**$188,939.78**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$37,760.64	$0.00	$37,760.64
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$37,760.64	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$37,760.64	$37,760.64
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$37,760.64	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$37,760.64	$0.00	$37,760.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$37,760.64	$0.00
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$31,539.19	$0.00	$31,539.19
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$31,539.19	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$30,916.98	$0.00	$30,916.98
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$30,916.98	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$28,449.09	$0.00	$28,449.09
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$28,449.09	$0.00
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$28,449.09	$0.00	$28,449.09
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$28,449.09	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$31,824.79	$0.00	$31,824.79
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$31,824.79	$0.00
8260-2-P01-02-14401-1		**Aportaciones para seguros G. Corriente**			**$0.00**	**$153,930.23**	**$153,930.23**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$31,248.37	$0.00	$31,248.37
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$31,248.37	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$31,248.37	$31,248.37
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$31,248.37	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$31,248.27	$0.00	$31,248.27
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$31,248.27	$0.00
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$26,099.76	$0.00	$26,099.76
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$26,099.76	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$24,659.23	$0.00	$24,659.23
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$24,659.23	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$23,013.97	$0.00	$23,013.97
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$23,013.97	$0.00
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$24,454.50	$0.00	$24,454.50
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$24,454.50	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$24,454.50	$0.00	$24,454.50
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$24,454.50	$0.00
8260-2-P01-02-15401-1		**Prestaciones contractuales G. Corriente**			**$0.00**	**$194,372.16**	**$194,372.16**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$33,476.27	$0.00	$33,476.27
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$33,476.27	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$33,476.27	$0.00	$33,476.27
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$33,476.27	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$33,476.27	$0.00	$33,476.27
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$33,476.27	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$31,314.45	$0.00	$31,314.45
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$31,314.45	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$31,314.45	$0.00	$31,314.45
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$31,314.45	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$31,314.45	$0.00	$31,314.45
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$31,314.45	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$31,314.45	$0.00	$31,314.45
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$31,314.45	$0.00
8260-2-P01-02-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente** **$0.00**	**$280,119.86**	**$280,119.86**	**$0.00**
P00995	06/07/2022			GE Folio: 140 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME	$1,511.09	$0.00	$1,511.09
C00447	06/07/2022	JAIME RAMIREZ	8804	GP Folio: 139 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME	$0.00	$1,511.09	$0.00
P00997	06/07/2022			GE Folio: 141 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$5,733.75	$0.00	$5,733.75
C00448	06/07/2022	MANUEL CARRILLO	8805	GP Folio: 140 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$0.00	$5,733.75	$0.00
P00999	06/07/2022			GE Folio: 142 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA	$12,498.23	$0.00	$12,498.23
C00449	06/07/2022	HILDA MARGARITA	8806	GP Folio: 141 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA	$0.00	$12,498.23	$0.00
P01002	07/07/2022			GE Folio: 143 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GE Folio: 143)	$650.00	$0.00	$650.00
C00450	07/07/2022	LETICIA CASTAÑEDA	8807	GP Folio: 142 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GP Folio: 142)	$0.00	$650.00	$0.00
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$33,476.27	$0.00	$33,476.27
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$33,476.27	$0.00
P01038	19/07/2022			GE Folio: 148 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GE Folio: 148)	$650.00	$0.00	$650.00
C00472	19/07/2022	NADIA GURROLA	8837	GP Folio: 147 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GP Folio: 147)	$0.00	$650.00	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$33,476.27	$0.00	$33,476.27
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$33,476.27	$0.00
P01130	03/08/2022			GE Folio: 151 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME	$5,451.42	$0.00	$5,451.42
C00501	03/08/2022	JAIME RAMIREZ	8872	GP Folio: 150 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME	$0.00	$5,451.42	$0.00
P01132	03/08/2022			GE Folio: 152 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL	$14,257.27	$0.00	$14,257.27
C00502	03/08/2022	MANUEL CARRILLO	8873	GP Folio: 151 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL	$0.00	$14,257.27	$0.00
P01134	03/08/2022			GE Folio: 153 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA	$4,736.95	$0.00	$4,736.95
C00503	03/08/2022	HILDA MARGARITA	8874	GP Folio: 152 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA	$0.00	$4,736.95	$0.00
P01136	03/08/2022			GE Folio: 154 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	$4,148.81	$0.00	$4,148.81
C00504	03/08/2022	EFREN ERNESTO	8875	GP Folio: 153 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	$0.00	$4,148.81	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$33,476.27	$0.00	$33,476.27
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$33,476.27	$0.00
P01222	24/08/2022			GE Folio: 163 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00532	24/08/2022	CONY ILEANA ORONA	8919	GP Folio: 162 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GP		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$31,314.45	$0.00	$31,314.45
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		-$31,314.45	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$31,314.45	$0.00	$31,314.45
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$31,314.45	$0.00
P01291	07/09/2022			GE Folio: 173 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$1,649.17	$0.00	$1,649.17
C00568	07/09/2022	JAIME RAMIREZ	8947	GP Folio: 171 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$1,649.17	$0.00
P01293	07/09/2022			GE Folio: 174 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$19,220.75	$0.00	$19,220.75
C00569	07/09/2022	MANUEL CARRILLO	8948	GP Folio: 172 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$19,220.75	$0.00
P01295	07/09/2022			GE Folio: 175 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$13,240.26	$0.00	$13,240.26
C00570	07/09/2022	HILDA MARGARITA	8949	GP Folio: 173 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$0.00	$13,240.26	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$31,314.45	$0.00	$31,314.45
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$31,314.45	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$31,314.45	$0.00	$31,314.45
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$31,314.45	$0.00
8260-2-P01-03-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$444,836.08**	**$444,836.08**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$79,990.50	$0.00	$79,990.50
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$79,990.50	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$79,990.50	$0.00	$79,990.50
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$79,990.50	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$69,556.26	$0.00	$69,556.26
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$69,556.26	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$69,182.50	$0.00	$69,182.50
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		-$69,182.50	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$69,182.50	$0.00	$69,182.50
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$69,182.50	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$69,556.26	$0.00	$69,556.26
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$69,556.26	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$76,560.06	$0.00	$76,560.06
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$76,560.06	$0.00

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-2-P01-03-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$0.00**	**$100,146.48**	**$100,146.48**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$16,691.08	$0.00	$16,691.08
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$16,691.08	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$16,691.08	$0.00	$16,691.08
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$16,691.08	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$16,691.08	$0.00	$16,691.08
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$16,691.08	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$16,691.08	$0.00	$16,691.08
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		-$16,691.08	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$16,691.08	$0.00	$16,691.08
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$16,691.08	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$16,691.08	$0.00	$16,691.08
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$16,691.08	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$16,691.08	$0.00	$16,691.08
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$16,691.08	$0.00
8260-2-P01-03-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$0.00**	**$68,469.46**	**$68,469.46**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$25,305.40	$0.00	$25,305.40
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$25,305.40	$0.00
P01234	05/08/2022			GE Folio: 167 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GE Folio: 167)		$43,164.06	$0.00	$43,164.06
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA	8876	GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)		$0.00	$43,164.06	$0.00
8260-2-P01-03-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$100,350.00**	**$100,350.00**	**$0.00**
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)		$45,850.00	$0.00	$45,850.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$0.00	$45,850.00	$0.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)		$22,350.00	$0.00	$22,350.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$0.00	$22,350.00	$0.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)		$32,150.00	$0.00	$32,150.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$0.00	$32,150.00	$0.00
8260-2-P01-03-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$122,991.22**	**$122,991.22**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$26,711.57	$0.00	$26,711.57
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$26,711.57	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	-$26,711.57	$26,711.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$26,711.57	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$26,711.57	$0.00	$26,711.57
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$0.00	$26,711.57	$0.00
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$22,310.57	$0.00	$22,310.57
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$22,310.57	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$20,026.44	$0.00	$20,026.44
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$0.00	$20,026.44	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$19,944.60	$0.00	$19,944.60
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$19,944.60	$0.00
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$20,000.66	$0.00	$20,000.66
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$20,000.66	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$13,997.38	$0.00	$13,997.38
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$0.00	$13,997.38	$0.00
8260-2-P01-03-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$0.00**	**$86,743.40**	**$86,743.40**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$15,801.20	$0.00	$15,801.20
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$15,801.20	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$15,801.20	$0.00	$15,801.20
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$15,801.20	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)		$13,404.55	$0.00	$13,404.55
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$0.00	$13,404.55	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,318.62	$0.00	$13,318.62
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		-$13,318.62	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,318.62	$0.00	$13,318.62
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$0.00	$13,318.62	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,318.62	$0.00	$13,318.62
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$13,318.62	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE		$15,099.21	$0.00	$15,099.21
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$0.00	$15,099.21	$0.00
8260-2-P01-03-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$88,743.40**	**$88,743.40**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)		$15,801.20	$0.00	$15,801.20
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$0.00	$15,801.20	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:		$15,801.20	$0.00	$15,801.20
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$0.00	$15,801.20	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$13,404.55	$0.00	$13,404.55
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$13,404.55	$0.00
P01224	24/08/2022			GE Folio: 164 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00533	24/08/2022	CLAUDIA IVONNE	8920	GP Folio: 163 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.	$0.00	$2,000.00	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,318.62	$0.00	$13,318.62
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$13,318.62	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$13,318.62	$0.00	$13,318.62
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$13,318.62	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$13,318.62	$0.00	$13,318.62
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,318.62	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$15,099.21	$0.00	$15,099.21
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$15,099.21	$0.00
8260-2-P01-04-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$422,802.48**	**$422,802.48**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$70,467.08	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$70,467.08	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$70,467.08	$0.00	$70,467.08
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$70,467.08	$0.00
8260-2-P01-04-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$0.00**	**$102,720.32**	**$102,720.32**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$16,839.42	$0.00	$16,839.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$16,839.42	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$16,839.42	$0.00	$16,839.42
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$16,839.42	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$17,681.32	$0.00	$17,681.32
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$17,681.32	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$17,681.32	$0.00	$17,681.32
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$17,681.32	$0.00
8260-2-P01-04-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de** **$0.00**	**$22,747.95**	**$22,747.95**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$22,747.95	$0.00	$22,747.95
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$22,747.95	$0.00
8260-2-P01-04-13401-1				**Compensaciones G. Corriente** **$0.00**	**$150,600.00**	**$150,600.00**	**$0.00**
P01028	19/07/2022			GE Folio: 147 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GE Folio: 147)	$50,200.00	$0.00	$50,200.00
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)	$0.00	$50,200.00	$0.00
P01194	19/08/2022			GE Folio: 159 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GE Folio: 159)	$50,200.00	$0.00	$50,200.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)	$0.00	$50,200.00	$0.00
P01354	20/09/2022			GE Folio: 179 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GE Folio: 179)	$50,200.00	$0.00	$50,200.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)	$0.00	$50,200.00	$0.00
8260-2-P01-04-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente** **$0.00**	**$96,386.24**	**$96,386.24**	**$0.00**
P01024	15/07/2022			GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$19,240.77	$0.00	$19,240.77
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$19,240.77	$0.00
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	-$19,240.77	$19,240.77
P01025	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$19,240.77	$0.00	$0.00
P01026	15/07/2022			GE Folio: 146 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$19,240.77	$0.00	$19,240.77
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$0.00	$19,240.77	$0.00
P01056	29/07/2022			GE Folio: 149 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,867.95	$0.00	$14,867.95
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$14,867.95	$0.00
P01196	17/08/2022			GE Folio: 160 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$14,867.94	$0.00	$14,867.94
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$0.00	$14,867.94	$0.00
P01250	30/08/2022			GE Folio: 168 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,867.95	$0.00	$14,867.95
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$14,867.95	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01356	20/09/2022			GE Folio: 180 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,994.24	$0.00	$14,994.24
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$14,994.24	$0.00
P01418	29/09/2022			GE Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$17,547.39	$0.00	$17,547.39
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$0.00	$17,547.39	$0.00
8260-2-P01-04-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$0.00**	**$84,038.10**	**$84,038.10**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$14,006.35	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$14,006.35	$0.00
8260-2-P01-04-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$86,688.10**	**$86,688.10**	**$0.00**
P01022	14/07/2022			GE Folio: 144 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio: 144)	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01062	29/07/2022			GE Folio: 150 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GE Folio:	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01199	11/08/2022			GE Folio: 161 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GE Folio: 161)	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01226	24/08/2022			GE Folio: 165 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00534	24/08/2022	MARIA ELENA MEZA	8921	GP Folio: 164 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA	$0.00	$2,000.00	$0.00
P01256	31/08/2022			GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
P01257	31/08/2022			Cancelación GE Folio: 169 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	-$14,006.35	$0.00	$0.00
P01258	31/08/2022			GE Folio: 170 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01289	07/09/2022			GE Folio: 172 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GE Folio: 172)	$650.00	$0.00	$650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00567	07/09/2022	IGNACIO ALBERTO	8943	GP Folio: 170 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GP Folio: 170)	$0.00	$650.00	$0.00
P01342	14/09/2022			GE Folio: 178 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,006.35	$0.00
P01415	29/09/2022			GE Folio: 182 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE	$14,006.35	$0.00	$14,006.35
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$0.00	$14,006.35	$0.00
8270-1-P01-01-15201-1				**Indemnizaciones G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8270-1-P01-01-21101-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**	**$12,895.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,895.00**
8270-1-P01-01-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**	**$0.00**	**$3,115.00**	**$0.00**	**$3,115.00**
C00487	21/07/2022	GOBIERNO DEL	8846	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 165	$3,115.00	$0.00	$3,115.00
8270-1-P01-01-21401-1				**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**	**$6,616.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,616.88**
8270-1-P01-01-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$1,746.60**	**$16,916.83**	**$0.00**	**$18,663.43**
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$2,336.04	$0.00	$4,082.64
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$600.00	$0.00	$4,682.64
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 21	$480.00	$0.00	$5,162.64
D00276	13/09/2022	JUAN CARLOS	8971	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 13/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 21	$3,536.04	$0.00	$8,698.68
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$690.00	$0.00	$9,388.68
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$294.00	$0.00	$9,682.68
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio	$1,048.70	$0.00	$10,731.38
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$1,115.00	$0.00	$11,846.38
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$2,336.04	$0.00	$14,182.42
D00294	30/09/2022	JESUS ANTONIO	D0062	GP GXC EVENTO 16 DE SEPTIMEBRE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio	$4,481.01	$0.00	$18,663.43
8270-1-P01-01-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$40,441.52**	**$23,929.21**	**$0.00**	**$64,370.73**
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER	$1,585.85	$0.00	$42,027.37
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER	$1,600.04	$0.00	$43,627.41
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$1,665.47	$0.00	$45,292.88
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$1,544.47	$0.00	$46,837.35
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$1,182.97	$0.00	$48,020.32
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER	$2,687.58	$0.00	$50,707.90
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER	$1,606.89	$0.00	$52,314.79
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER	$1,598.57	$0.00	$53,913.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$1,516.46	$0.00	$55,429.82
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$1,710.60	$0.00	$57,140.42
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$1,504.66	$0.00	$58,645.08
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$1,250.00	$0.00	$59,895.08
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$1,492.74	$0.00	$61,387.82
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$1,505.76	$0.00	$62,893.58
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$1,477.15	$0.00	$64,370.73
8270-1-P01-01-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$6,867.00**	**$3,433.50**	**$0.00**	**$10,300.50**
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$8,011.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$9,156.00
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$10,300.50
8270-1-P01-01-33101-1				**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$72,000.01**	**$120,000.04**	**$0.00**	**$192,000.05**
C00497	27/07/2022	SAUL AGUILAR Y	D0026	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 174 (PAGO SAUL		$72,000.04	$0.00	$144,000.05
C00514	09/08/2022	SAUL AGUILAR Y	D0017	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 182 (PAGO SAUL		$23,999.99	$0.00	$168,000.04
C00585	09/09/2022	SAUL AGUILAR Y	D0010	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 215 (PAGO SUL AGUILAR		$24,000.01	$0.00	$192,000.05
8270-1-P01-01-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$4,778.04**	**$11,047.51**	**$0.00**	**$15,825.55**
C00471	13/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8818	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 158 (PAGO		$1,753.05	$0.00	$6,531.09
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$1,315.00	$0.00	$7,846.09
C00511	10/08/2022	WILFRIDO GERARDO	8886	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 181 (PAGO		$7,599.45	$0.00	$15,445.54
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$380.01	$0.00	$15,825.55
8270-1-P01-01-35301-1				**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de**	**$0.00**	**$47,560.00**	**$0.00**	**$47,560.00**
C00498	27/07/2022	BRAULIO VISCONTI	D0043	GP BRAULIO VISCONTI ORTEGA, Folio Pago: 175 (PAGO BRAULIO VISCONTI		$46,400.00	$0.00	$46,400.00
C00584	07/09/2022	TAILOR MADE	D0009	GP TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC, Folio Pago: 214 (PAGO		$1,160.00	$0.00	$47,560.00
8270-1-P01-01-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$1,740.00**	**$4,601.68**	**$0.00**	**$6,341.68**
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$100.00	$0.00	$1,840.00
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO		$4,501.68	$0.00	$6,341.68
8270-1-P01-01-36201-1				**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$37,705.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,705.80**
8270-1-P01-01-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,031.00**	**$0.00**	**$2,031.00**
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto		$2,031.00	$0.00	$2,031.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-P01-01-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$35,220.75**	**$5,723.24**	**$0.00**	**$40,943.99**
C00452	07/07/2022	GOBIERNO DEL	8809	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 151		$2,583.00	$0.00	$37,803.75
C00486	19/07/2022	SAMSARA	8843	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 164		$290.00	$0.00	$38,093.75
C00486	19/07/2022	SAMSARA	8843	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 164		$199.00	$0.00	$38,292.75
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$2,560.99	$0.00	$40,853.74
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS	9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26		$90.25	$0.00	$40,943.99
8270-1-P01-01-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$7,812.32**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$17,812.32**
C00516	04/08/2022	RADIO	D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO		$8,240.15	$0.00	$16,052.47
C00571	04/08/2022	RADIO	D0005	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago:		-$8,240.15	$0.00	$7,812.32
D00272	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0012	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 080822, Folio Comprobación de Gasto: 19		$10,000.00	$0.00	$17,812.32
8270-1-P01-02-15201-1				**Indemnizaciones G. Corriente**	**$2,779,185.59**	**$343,879.03**	**$0.00**	**$3,123,064.62**
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA	8876	GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)		$225,490.65	$0.00	$3,004,676.24
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$24,893.28	$0.00	$3,029,569.52
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$93,495.10	$0.00	$3,123,064.62
8270-1-P01-02-21101-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.**	**$13,862.76**	**$13,300.67**	**$0.00**	**$27,163.43**
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$12,528.00	$0.00	$26,390.76
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$182.46	$0.00	$26,573.22
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$420.15	$0.00	$26,993.37
C00518	17/08/2022	DARIA ISELA	8907	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 186 (PAGO DARIA		$170.06	$0.00	$27,163.43
8270-1-P01-02-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**	**$22,340.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,340.96**
8270-1-P01-02-21401-1				**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**	**$28,981.97**	**$22,851.34**	**$0.00**	**$51,833.31**
C00491	29/07/2022	ESTRELLAS EN	8866	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (PAGO		$1,795.00	$0.00	$30,776.97
C00491	29/07/2022	ESTRELLAS EN	8866	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (PAGO		$455.00	$0.00	$31,231.97
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$399.50	$0.00	$31,631.47
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$338.38	$0.00	$31,969.85
C00539	29/08/2022	ESTRELLAS EN	8934	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO		$275.00	$0.00	$32,244.85
C00539	29/08/2022	ESTRELLAS EN	8934	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO		$145.00	$0.00	$32,389.85
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO		$1,339.00	$0.00	$33,728.85
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO		$1,675.01	$0.00	$35,403.86
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN	8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO		$729.00	$0.00	$36,132.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN		8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$419.00	$0.00	$36,551.86
C00581	13/09/2022	ESTRELLAS EN		8958	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO	$1,296.75	$0.00	$37,848.61
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$300.00	$0.00	$38,148.61
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$553.44	$0.00	$38,702.05
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$520.00	$0.00	$39,222.05
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN		8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO	$1,015.00	$0.00	$40,237.05
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN		8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO	$4,497.00	$0.00	$44,734.05
C00610	21/09/2022	ESTRELLAS EN		8980	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO	$6,404.99	$0.00	$51,139.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$250.00	$0.00	$51,389.04
D00288	28/09/2022	JUAN CARLOS		9000	GP GXC JUAN CARLOS BECERRA 28/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 26	$444.27	$0.00	$51,833.31
8270-1-P01-02-21601-1					**Material de limpieza G. Corriente** **$27,251.16**	**$2,369.96**	**$0.00**	**$29,621.12**
C00453	07/07/2022	LUIS ANTONIO RUBIO		8810	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 152 (PAGO LUIS ANTONIO	$1,200.00	$0.00	$28,451.16
C00453	07/07/2022	LUIS ANTONIO RUBIO		8810	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 152 (PAGO LUIS ANTONIO	$1,169.96	$0.00	$29,621.12
8270-1-P01-02-22101-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente** **$44,423.75**	**$7,361.68**	**$0.00**	**$51,785.43**
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14	$636.00	$0.00	$45,059.75
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14	$973.00	$0.00	$46,032.75
D00193	06/07/2022	ALEJANDRO		8797	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 060722, Folio Comprobación de Gasto: 14	$2,816.04	$0.00	$48,848.79
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$143.00	$0.00	$48,991.79
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$589.00	$0.00	$49,580.79
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$1,058.00	$0.00	$50,638.79
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO		8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$698.24	$0.00	$51,337.03
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$168.40	$0.00	$51,505.43
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO		8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$280.00	$0.00	$51,785.43
8270-1-P01-02-25301-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente** **$0.00**	**$1,424.29**	**$0.00**	**$1,424.29**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$64.30	$0.00	$64.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$264.00	$0.00	$328.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$213.54	$0.00	$541.84
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$80.54	$0.00	$622.38
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$63.92	$0.00	$686.30
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$22.01	$0.00	$708.31
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$124.74	$0.00	$833.05
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO		D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$39.60	$0.00	$872.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$108.24	$0.00	$980.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$61.38	$0.00	$1,042.27
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$325.62	$0.00	$1,367.89
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$26.40	$0.00	$1,394.29
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$30.00	$0.00	$1,424.29
8270-1-P01-02-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$134,764.29**	**$119,587.03**	**$0.00**	**$254,351.32**
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$7,212.00	$0.00	$141,976.29
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$11,058.12	$0.00	$153,034.41
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$9,930.64	$0.00	$162,965.05
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$8,292.40	$0.00	$171,257.45
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$8,037.44	$0.00	$179,294.89
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$7,848.07	$0.00	$187,142.96
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$9,831.24	$0.00	$196,974.20
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER		$7,035.62	$0.00	$204,009.82
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$7,974.01	$0.00	$211,983.83
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$8,175.42	$0.00	$220,159.25
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER		$6,457.86	$0.00	$226,617.11
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$4,508.70	$0.00	$231,125.81
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$1,250.00	$0.00	$232,375.81
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$6,920.47	$0.00	$239,296.28
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$7,239.06	$0.00	$246,535.34
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$7,815.98	$0.00	$254,351.32
8270-1-P01-02-27101-1				**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$22,040.00**	**$4,732.80**	**$0.00**	**$26,772.80**
C00444	06/07/2022	JESUS RIGOBERTO	D0002	GP JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS, Folio Pago: 147 (PAGOO JESUS		$1,670.40	$0.00	$23,710.40
C00444	06/07/2022	JESUS RIGOBERTO	D0002	GP JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS, Folio Pago: 147 (PAGOO JESUS		$1,670.40	$0.00	$25,380.80
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$1,392.00	$0.00	$26,772.80
8270-1-P01-02-31201-1				**Gas G. Corriente**	**$13,965.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,965.29**
8270-1-P01-02-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$6,867.00**	**$3,433.50**	**$0.00**	**$10,300.50**
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$8,011.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$9,156.00
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$10,300.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-P01-02-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$19,212.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,212.66**
8270-1-P01-02-34101-1				**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$54,916.36**	**$21,250.31**	**$0.00**	**$76,166.67**
C00454	11/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 11072022	S/N	GP Directo 215 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 153 (COMISIONES POR		$511.51	$0.00	$55,427.87
C00455	12/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 2072022	S/N	GP Directo 216 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 154 (COMISIONES POR		$875.80	$0.00	$56,303.67
C00456	13/07/2022	CADENA COMERCIAL 13/07/2022	01	GP Directo 217 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 155 (PAGO		$232.30	$0.00	$56,535.97
C00469	19/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 19072022	S/N	GP Directo 218 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 156 (COMISIONES POR		$1,022.25	$0.00	$57,558.22
C00482	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	02	GP Directo 223 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 161 (PAGO		$313.10	$0.00	$57,871.32
C00483	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	03	GP Directo 224 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 162 (PAGO		$75.75	$0.00	$57,947.07
C00485	29/07/2022	CADENA COMERCIAL 29/07/2022	04	GP Directo 225 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 163 (PAGO		$15.15	$0.00	$57,962.22
C00492	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 29072022	S/N	GP Directo 232 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 170 (COMISIONES SICOCO		$83.00	$0.00	$58,045.22
C00494	29/07/2022	BANCO MERCANTIL 29072022	S/N	GP Directo 233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 171		$788.80	$0.00	$58,834.02
C00495	29/07/2022	BBVA BANCOMER S.A. 29072022	S/N	GP Directo 234 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 172 (COMISIONES POR		$3,672.97	$0.00	$62,506.99
C00506	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 08/08/2022	S/N	GP Directo 245 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 178 (COMISIONES POR		$870.00	$0.00	$63,376.99
C00507	08/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 08/08/2022	S/N	GP Directo 246 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 179 (COMISIONES POR		$620.46	$0.00	$63,997.45
C00508	17/08/2022	CADENA COMERCIAL 17 AGO 22	01	GP Directo 247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 180 (PAGO		$277.75	$0.00	$64,275.20
C00527	23/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 23082022	S/N	GP Directo 263 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 189 (COMISIONES POR		$357.55	$0.00	$64,632.75
C00544	30/08/2022	CADENA COMERCIAL 30 AGO 22	02	GP Directo 272 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 196 (PAGO		$252.50	$0.00	$64,885.25
C00548	30/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 30082022	S/N	GP Directo 274 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 199 (COMISIONES POR		$499.07	$0.00	$65,384.32
C00557	31/08/2022	CADENA COMERCIAL 31 AGO 22	03	GP Directo 275 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 200 (PAGO		$50.50	$0.00	$65,434.82
C00559	31/08/2022	BBVA BANCOMER S.A. 31082022	S/N	GP Directo 276 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 201 (SICOCO AGOSTO 2022		$110.07	$0.00	$65,544.89
C00560	31/08/2022	BANCO MERCANTIL 31082022	S/N	GP Directo 277 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 202		$777.20	$0.00	$66,322.09
C00561	31/08/2022	BANCO MERCANTIL 31082022	S/N	GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 203		$3,230.46	$0.00	$69,552.55
C00577	07/09/2022	BBVA BANCOMER S.A. 07092022	S/N	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 207 (COMISIONES SERVICIO		$864.20	$0.00	$70,416.75
C00578	08/09/2022	BBVA BANCOMER S.A. 0092022	S/N	GP Directo 288 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 208 (COMISIONES 7		$996.44	$0.00	$71,413.19
C00604	09/09/2022	CADENA COMERCIAL 09/09/2022	01	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 221 (PAGO		$207.05	$0.00	$71,620.24
C00579	13/09/2022	BANCO MERCANTIL 13092022	S/N	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 209		$909.36	$0.00	$72,529.60
C00613	22/09/2022	BBVA BANCOMER S.A. 22092022	S/N	GP Directo 315 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 226 (COMISIONES POR		$116.70	$0.00	$72,646.30
C00619	28/09/2022	CADENA COMERCIAL 28 SEPT 22	02	GP Directo 326 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 229 (PAGO		$252.50	$0.00	$72,898.80
C00635	30/09/2022	BBVA BANCOMER S.A. 30092022	S/N	GP Directo 331 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 234 (COMISIONES POR		$67.02	$0.00	$72,965.82
C00636	30/09/2022	CADENA COMERCIAL 30 SEPT 22	03	GP Directo 332 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 235 (PAGO		$55.55	$0.00	$73,021.37
C00637	30/09/2022	BANCO MERCANTIL 30092022	S/N	GP Directo 333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236		$2,589.66	$0.00	$75,611.03
C00638	30/09/2022	BANCO MERCANTIL 30092022	9004	GP Directo 334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237		$555.64	$0.00	$76,166.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-P01-02-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$62,788.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,788.86**
8270-1-P01-02-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$34,020.14**	**$62,607.13**	**$0.00**	**$96,627.27**
C00445	06/07/2022	CARLOS FRANCISCO	D0003	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 148 (PAGO CARLOS		$8,000.00	$0.00	$42,020.14
C00451	07/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8808	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 150 (PAGO		$1,389.68	$0.00	$43,409.82
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$782.00	$0.00	$44,191.82
C00490	27/07/2022	WILFRIDO GERARDO	8865	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 168 (PAGO		$1,934.88	$0.00	$46,126.70
C00528	19/08/2022	SECORP ALARMAS S	D0040	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 190 (PAGO SECORP		$2,880.05	$0.00	$49,006.75
C00546	26/08/2022	CHRISTIAN ERNESTO	D0054	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 198 (PAGO		$25,392.40	$0.00	$74,399.15
C00540	29/08/2022	WILFRIDO GERARDO	8935	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 194 (PAGO		$8,894.69	$0.00	$83,293.84
C00583	13/09/2022	WILFRIDO GERARDO	8960	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 213 (PAGO		$9,980.64	$0.00	$93,274.48
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$708.79	$0.00	$93,983.27
D00285	22/09/2022	CARLOS ARMANDO	8988	GP GXC CARLOS ARMANDO TERRAZAS 22/09/22, Folio Comprobación de		$2,644.00	$0.00	$96,627.27
8270-1-P01-02-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$46,924.01**	**$65,467.73**	**$0.00**	**$112,391.74**
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$47,634.01
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA		$3,700.00	$0.00	$51,334.01
C00470	13/07/2022	ANA MARIA	8817	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 157 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$52,044.01
C00473	19/07/2022	ANA MARIA	8836	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 159 (PAGO ANA MARIA		$2,900.00	$0.00	$54,944.01
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$55,654.01
D00249	18/08/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	170822	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA 170822, Folio Comprobación de Gasto: 17		$2,050.00	$0.00	$57,704.01
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$10,400.00	$0.00	$68,104.01
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$15,633.00	$0.00	$83,737.01
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$3,490.00	$0.00	$87,227.01
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$600.00	$0.00	$87,827.01
C00596	15/09/2022	ANA MARIA	8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA		$8,200.00	$0.00	$96,027.01
C00596	15/09/2022	ANA MARIA	8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$96,737.01
C00596	15/09/2022	ANA MARIA	8973	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 220 (PAGO ANA MARIA		$11,700.00	$0.00	$108,437.01
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO		$2,054.73	$0.00	$110,491.74
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$1,900.00	$0.00	$112,391.74
8270-1-P01-02-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,167.00**	**$0.00**	**$2,167.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio Comprobación de		$2,167.00	$0.00	$2,167.00
8270-1-P01-02-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,955.25**	**$501.32**	**$0.00**	**$21,456.57**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio		$223.50	$0.00	$21,178.75
D00284	21/09/2022	LESLIE SARAHI ORDAZ	8979	GP GXC COMPRA ADORNOS MEXICANOS LESLIE ORDAZ 210922, Folio		$277.82	$0.00	$21,456.57
8270-1-P01-02-51101-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$19,012.31**	**$5,636.21**	**$0.00**	**$24,648.52**
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822, Folio Comprobación de		$2,737.21	$0.00	$21,749.52
D00273	31/08/2022	JESUS ANTONIO	D0070	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 310822, Folio Comprobación de		$2,899.00	$0.00	$24,648.52
8270-1-P01-02-51501-2				**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.**	**$16,228.40**	**$15,809.64**	**$0.00**	**$32,038.04**
C00617	28/09/2022	CESAR OSBALDO REZA	8989	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 227 (PAGO CESAR REZA		$15,809.64	$0.00	$32,038.04
8270-1-P01-02-56401-2				**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**	**$11,202.77**	**$8,240.15**	**$0.00**	**$19,442.92**
C00572	04/08/2022	RADIO	D0005	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 206 (PAGO		$8,240.15	$0.00	$19,442.92
8270-1-P01-03-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$144,222.63**	**$70,872.82**	**$0.00**	**$215,095.45**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$15,358.93	$0.00	$159,581.56
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$15,358.93	$0.00	$144,222.63
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$15,358.93	$0.00	$159,581.56
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$12,828.39	$0.00	$172,409.95
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$9,561.92	$0.00	$181,971.87
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$9,507.36	$0.00	$191,479.23
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$11,288.45	$0.00	$202,767.68
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$12,327.77	$0.00	$215,095.45
8270-1-P01-03-15201-1				**Indemnizaciones G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8270-1-P01-03-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.**	**$4,118.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,118.00**
8270-1-P01-03-21601-1				**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$21,778.30**	**$0.00**	**$21,778.30**
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$449.89	$0.00	$449.89
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$50.00	$0.00	$499.89
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$432.01	$0.00	$931.90
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$600.01	$0.00	$1,531.91
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$792.05	$0.00	$2,323.96
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$3,645.02	$0.00	$5,968.98
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$528.02	$0.00	$6,497.00
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$342.15	$0.00	$6,839.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$2,411.64	$0.00	$9,250.79
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$4,360.09	$0.00	$13,610.88
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$425.00	$0.00	$14,035.88
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$1,400.00	$0.00	$15,435.88
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$108.00	$0.00	$15,543.88
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$187.92	$0.00	$15,731.80
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$2,784.00	$0.00	$18,515.80
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$1,957.50	$0.00	$20,473.30
C00582	13/09/2022	LUIS ANTONIO RUBIO	8959	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO LUIS RUBIO FACT		$1,305.00	$0.00	$21,778.30
8270-1-P01-03-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$5,682.50**	**$3,710.62**	**$0.00**	**$9,393.12**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$424.00	$0.00	$6,106.50
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$219.90	$0.00	$6,326.40
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de		$2,387.72	$0.00	$8,714.12
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$320.00	$0.00	$9,034.12
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$359.00	$0.00	$9,393.12
8270-1-P01-03-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$89,764.21**	**$80,485.18**	**$0.00**	**$170,249.39**
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$7,014.51	$0.00	$96,778.72
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER		$5,807.18	$0.00	$102,585.90
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$6,261.42	$0.00	$108,847.32
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$5,892.50	$0.00	$114,739.82
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER		$5,650.45	$0.00	$120,390.27
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$4,659.17	$0.00	$125,049.44
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER		$5,546.56	$0.00	$130,596.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$500.00	$0.00	$131,096.00
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER		$5,021.09	$0.00	$136,117.09
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER		$6,380.55	$0.00	$142,497.64
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER		$4,821.39	$0.00	$147,319.03
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER		$3,037.19	$0.00	$150,356.22
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER		$3,836.07	$0.00	$154,192.29
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER		$1,250.00	$0.00	$155,442.29
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER		$5,577.96	$0.00	$161,020.25
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER		$5,470.36	$0.00	$166,490.61
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER		$3,758.78	$0.00	$170,249.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-P01-03-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$6,867.00**	**$3,433.50**	**$0.00**	**$10,300.50**
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$8,011.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$9,156.00
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO		$1,144.50	$0.00	$10,300.50
8270-1-P01-03-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,**	**$7,748.80**	**$14,164.53**	**$0.00**	**$21,913.33**
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO		$2,264.83	$0.00	$10,013.63
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO		$856.50	$0.00	$10,870.13
C00519	17/08/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8908	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187 (PAGO COPIXERVICIO		$5,521.60	$0.00	$16,391.73
C00611	21/09/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8981	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 224 (PAGO COPIXERVICIO		$5,521.60	$0.00	$21,913.33
8270-1-P01-03-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$62,788.87**	**$9,690.00**	**$0.00**	**$72,478.87**
D00251	17/08/2022	ALEJANDRO	170823	GP GXC ALEJANDRO GONZALEZ 170822, Folio Comprobación de Gasto: 18		$9,690.00	$0.00	$72,478.87
8270-1-P01-03-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$5,896.28**	**$16,193.00**	**$0.00**	**$22,089.28**
C00445	06/07/2022	CARLOS FRANCISCO	D0003	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 148 (PAGO CARLOS		$8,000.00	$0.00	$13,896.28
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$1,030.00	$0.00	$14,926.28
C00634	29/09/2022	WILFRIDO GERARDO	9003	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 233 (PAGO		$7,163.00	$0.00	$22,089.28
8270-1-P01-03-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.**	**$49,715.00**	**$48,140.00**	**$0.00**	**$97,855.00**
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$50,425.00
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA		$3,900.00	$0.00	$54,325.00
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$900.00	$0.00	$55,225.00
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS		$750.00	$0.00	$55,975.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$56,685.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$16,000.00	$0.00	$72,685.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$2,650.00	$0.00	$75,335.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$5,250.00	$0.00	$80,585.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$81,295.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$15,850.00	$0.00	$97,145.00
C00633	29/09/2022	ANA MARIA	9002	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 232 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$97,855.00
8270-1-P01-03-38401-1				**Exposiciones G. Corriente**	**$23,465.64**	**$36,303.09**	**$0.00**	**$59,768.73**
C00446	06/07/2022	CHRISTIAN CARMONA	D0004	GP CHRISTIAN CARMONA GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO CHRISTIAN		$9,860.00	$0.00	$33,325.64
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$350.00	$0.00	$33,675.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00240	10/08/2022	JESUS ANTONIO	8878	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 100822, Folio Comprobación de	$2,299.00	$0.00	$35,974.64
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$884.09	$0.00	$36,858.73
C00587	13/09/2022	ROLANDO GOZALEZ	D0013	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 217 (PAGO ROLANDO	$22,910.00	$0.00	$59,768.73
8270-1-P01-03-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente** **$0.00**	**$4,947.00**	**$0.00**	**$4,947.00**
D00280	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8940	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ, Folio Comprobación de	$2,638.00	$0.00	$2,638.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto	$192.00	$0.00	$2,830.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto	$2,117.00	$0.00	$4,947.00
8270-1-P01-03-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente** **$5,426.98**	**$1,985.00**	**$0.00**	**$7,411.98**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$1,985.00	$0.00	$7,411.98
8270-1-P01-04-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente** **$153,101.66**	**$77,173.58**	**$0.00**	**$230,275.24**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$13,806.72	$0.00	$166,908.38
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$13,806.72	$0.00	$153,101.66
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$13,806.72	$0.00	$166,908.38
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,531.92	$0.00	$178,440.30
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$14,301.36	$0.00	$192,741.66
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,301.36	$0.00	$207,043.02
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,616.11	$0.00	$218,659.13
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$11,616.11	$0.00	$230,275.24
8270-1-P01-04-15201-1				**Indemnizaciones G. Corriente** **$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8270-1-P01-04-21201-1				**Materiales y útiles de impresión y reproducción G.** **$12,895.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,895.00**
8270-1-P01-04-21401-1				**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la** **$2,474.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,474.00**
8270-1-P01-04-22101-1				**Productos alimenticios para personas G. Corriente** **$484.50**	**$4,161.54**	**$0.00**	**$4,646.04**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA	$527.00	$0.00	$1,011.50
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS	$3,182.54	$0.00	$4,194.04
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$90.00	$0.00	$4,284.04
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$362.00	$0.00	$4,646.04
8270-1-P01-04-26101-1				**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente** **$63,503.45**	**$58,553.37**	**$0.00**	**$122,056.82**
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER	$4,753.50	$0.00	$68,256.95
C00496	27/07/2022	NETWER COMERCIAL	D0027	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 173 (PAGO NETWER	$3,612.88	$0.00	$71,869.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$4,973.35	$0.00	$76,843.18
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$4,209.38	$0.00	$81,052.56
C00500	01/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0002	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 177 (PAGO NETWER	$2,610.45	$0.00	$83,663.01
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER	$4,783.89	$0.00	$88,446.90
C00515	05/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0006	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO NETWER	$3,701.72	$0.00	$92,148.62
C00529	19/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0041	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 191 (PAGO NETWER	$4,760.28	$0.00	$96,908.90
C00545	26/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0053	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO NETWER	$2,985.40	$0.00	$99,894.30
C00564	31/08/2022	NETWER COMERCIAL	D0084	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 204 (PAGO NETWER	$3,952.58	$0.00	$103,846.88
C00565	07/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 205 (PAGO NETWER	$3,185.11	$0.00	$107,031.99
C00586	12/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0011	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 216 (PAGOO NETWER	$3,636.67	$0.00	$110,668.66
C00588	13/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0016	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 218 (PAGO NETWER	$1,250.00	$0.00	$111,918.66
C00608	14/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0025	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 222 (PAGO NETWER	$3,983.10	$0.00	$115,901.76
C00618	28/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 228 (PAGO NETWER	$3,002.71	$0.00	$118,904.47
C00631	29/09/2022	NETWER COMERCIAL	D0050	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 230 (PAGO NETWER	$3,152.35	$0.00	$122,056.82
8270-1-P01-04-31201-1				**Gas G. Corriente** **$640.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$640.50**
8270-1-P01-04-31401-1				**Telefonía tradicional G. Corriente** **$6,867.00**	**$3,433.50**	**$0.00**	**$10,300.50**
C00488	27/07/2022	TELEFONOS DE	8858	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO	$1,144.50	$0.00	$8,011.50
C00530	24/08/2022	TELEFONOS DE	8917	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 192 (PAGO	$1,144.50	$0.00	$9,156.00
C00612	21/09/2022	TELEFONOS DE	8982	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO	$1,144.50	$0.00	$10,300.50
8270-1-P01-04-32301-1				**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,** **$14,964.00**	**$2,400.27**	**$0.00**	**$17,364.27**
C00474	19/07/2022	COPYXERVICIO S.A. DE	8838	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160 (PAGO COPIXERVICIO	$2,400.27	$0.00	$17,364.27
8270-1-P01-04-34501-1				**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente** **$0.00**	**$6,190.00**	**$0.00**	**$6,190.00**
D00238	17/08/2022	EDUARDO IBARRA	8877	GP DEDUCIBLE SINIESTRO EDURDO BELTRAN, Folio Comprobación de	$6,190.00	$0.00	$6,190.00
8270-1-P01-04-35101-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.** **$49,037.68**	**$5,806.28**	**$0.00**	**$54,843.96**
C00489	27/07/2022	RAUL EDUARDO	8860	GP RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO, Folio Pago: 167 (PAGO RAUL	$5,220.00	$0.00	$54,257.68
C00592	13/09/2022	JESUS ANTONIO	8972	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 219 (CAJA CHICA JESUS	$586.28	$0.00	$54,843.96
8270-1-P01-04-35501-1				**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.** **$25,741.83**	**$9,880.48**	**$0.00**	**$35,622.31**
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA	$710.00	$0.00	$26,451.83
C00517	17/08/2022	ANA MARIA	8906	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 185 (PAGO ANA MARIA	$710.00	$0.00	$27,161.83
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA	$1,718.00	$0.00	$28,879.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00541	29/08/2022	ANA MARIA	8936	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 195 (PAGO ANA MARIA		$1,450.00	$0.00	$30,329.83
C00580	13/09/2022	ANA MARIA	8957	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 210 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$31,039.83
C00580	13/09/2022	ANA MARIA	8957	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 210 (PAGO ANA MARIA		$710.00	$0.00	$31,749.83
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO		$3,122.19	$0.00	$34,872.02
C00632	29/09/2022	LLANTAS Y SERVICIOS	D0053	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO		$750.29	$0.00	$35,622.31
8270-1-P01-04-39201-1				**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,865.00**	**$0.00**	**$4,865.00**
D00281	13/09/2022	DANIEL FUENTES DE	8941	GP GXC DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ 01/09/22, Folio		$2,868.00	$0.00	$2,868.00
D00289	28/09/2022	JOSE LUIS FRANCO	8672	GP GXC JOSE LUIS FRANCO 180522, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto		$1,997.00	$0.00	$4,865.00
8270-1-P01-04-39901-1				**Otros servicios generales G. Corriente**	**$4,096.00**	**$235.00**	**$0.00**	**$4,331.00**
C00499	14/07/2022	JESUS ANTONIO	D0024	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 176 (REPOSICION DE CAJA		$55.00	$0.00	$4,151.00
C00522	11/08/2022	JESUS ANTONIO	8910	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 188 (CAJA CHICA JESUS		$180.00	$0.00	$4,331.00
8270-1-P01-04-56401-2				**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**	**$33,608.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,608.31**
8270-1-P02-04-61501-2				**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$6,298,294.05**	**$3,515,546.33**	**$0.00**	**$9,813,840.38**
C00513	11/08/2022	CONTROL DE CALIDAD	8885	GP Folio: 155 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA		$69,136.00	$0.00	$6,367,430.05
C00535	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$988,079.91	$0.00	$7,355,509.96
C00574	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	Cancelación GP Folio: 165 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		-$988,079.91	$0.00	$6,367,430.05
C00575	24/08/2022	PROYECTOS Y	8925	GP Folio: 174 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT		$1,555,941.94	$0.00	$7,923,371.99
C00566	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		$1,178,564.48	$0.00	$9,101,936.47
C00593	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	Cancelación GP Folio: 169 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL		-$1,178,564.48	$0.00	$7,923,371.99
C00594	07/09/2022	CONSTRUCTORA Y	8942	GP Folio: 175 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT		$1,855,900.39	$0.00	$9,779,272.38
C00615	28/09/2022	CONTROL DE CALIDAD	8999	GP Folio: 179 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA		$34,568.00	$0.00	$9,813,840.38
8270-2-P01-01-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$650,408.14**	**$386,515.92**	**$0.00**	**$1,036,924.06**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$62,454.88	$0.00	$712,863.02
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$63,895.72	$0.00	$776,758.74
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$65,041.33	$0.00	$841,800.07
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$65,041.33	$0.00	$906,841.40
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$65,041.33	$0.00	$971,882.73
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$65,041.33	$0.00	$1,036,924.06
8270-2-P01-01-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$115,141.50**	**$59,821.14**	**$0.00**	**$174,962.64**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$9,558.27	$0.00	$124,699.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:	$9,558.27	$0.00	$134,258.04
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)	$9,558.27	$0.00	$143,816.31
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	$10,382.11	$0.00	$154,198.42
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$10,382.11	$0.00	$164,580.53
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP	$10,382.11	$0.00	$174,962.64
8270-2-P01-01-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$0.00**	**$19,253.51**	**$0.00**	**$19,253.51**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$19,253.51	$0.00	$19,253.51
8270-2-P01-01-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$624,544.02**	**$278,700.00**	**$0.00**	**$903,244.02**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)	$106,200.00	$0.00	$730,744.02
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)	$84,850.00	$0.00	$815,594.02
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)	$87,650.00	$0.00	$903,244.02
8270-2-P01-01-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$136,826.84**	**$80,002.38**	**$0.00**	**$216,829.22**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$12,862.52	$0.00	$149,689.36
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$12,862.52	$0.00	$136,826.84
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$12,862.52	$0.00	$149,689.36
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$12,348.22	$0.00	$162,037.58
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$13,190.44	$0.00	$175,228.02
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$13,314.01	$0.00	$188,542.03
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$13,314.01	$0.00	$201,856.04
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$14,973.18	$0.00	$216,829.22
8270-2-P01-01-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$103,361.13**	**$63,492.18**	**$0.00**	**$166,853.31**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$11,685.79	$0.00	$115,046.92
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	-$11,685.79	$0.00	$103,361.13
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	$11,685.79	$0.00	$115,046.92
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,028.59	$0.00	$125,075.51
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO	$10,590.07	$0.00	$135,665.58
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,672.45	$0.00	$146,338.03
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,257.64	$0.00	$156,595.67
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO	$10,257.64	$0.00	$166,853.31
8270-2-P01-01-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$133,882.48**	**$80,517.21**	**$0.00**	**$214,399.69**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)	$12,795.60	$0.00	$146,678.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$13,415.89	$0.00	$160,093.97
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$13,576.43	$0.00	$173,670.40
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,576.43	$0.00	$187,246.83
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,576.43	$0.00	$200,823.26
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$13,576.43	$0.00	$214,399.69
8270-2-P01-01-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$155,382.48**	**$83,167.21**	**$0.00**	**$238,549.69**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$12,795.60	$0.00	$168,178.08
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$13,415.89	$0.00	$181,593.97
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$13,576.43	$0.00	$195,170.40
C00521	17/08/2022	AARON CARLOX	8911	GP Folio: 157 (APOYO DE LENTES AARON GARCIA. GP Folio: 157)		$650.00	$0.00	$195,820.40
C00531	24/08/2022	NADIA BEATRIZ VILLA	8918	GP Folio: 161 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA NADIA VILLA. GP		$2,000.00	$0.00	$197,820.40
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,576.43	$0.00	$211,396.83
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,576.43	$0.00	$224,973.26
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$13,576.43	$0.00	$238,549.69
8270-2-P01-02-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,881,902.59**	**$974,384.15**	**$0.00**	**$2,856,286.74**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$164,283.00	$0.00	$2,046,185.59
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$164,283.00	$0.00	$2,210,468.59
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$164,283.00	$0.00	$2,374,751.59
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$8,077.62	$0.00	$2,382,829.21
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$14,713.91	$0.00	$2,397,543.12
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$152,914.54	$0.00	$2,550,457.66
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$152,914.54	$0.00	$2,703,372.20
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$152,914.54	$0.00	$2,856,286.74
8270-2-P01-02-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$315,706.37**	**$176,291.94**	**$0.00**	**$491,998.31**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$29,762.22	$0.00	$345,468.59
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$29,762.22	$0.00	$375,230.81
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$29,762.22	$0.00	$404,993.03
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$29,001.76	$0.00	$433,994.79
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$29,001.76	$0.00	$462,996.55
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$29,001.76	$0.00	$491,998.31
8270-2-P01-02-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$14,809.43**	**$85,503.74**	**$0.00**	**$100,313.17**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$51,484.64	$0.00	$66,294.07
C00512	12/08/2022	ALEJANDRO GONZLEZ	8902	GP Folio: 154 (LIQ. ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO. GP Folio: 154)		$16,446.22	$0.00	$82,740.29
C00520	12/08/2022	JOSE LUIS FRANCO	8904	GP Folio: 156 (LIQ. JOSE LUIS FRANCO HERRERA. GP Folio: 156)		$17,572.88	$0.00	$100,313.17
8270-2-P01-02-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$509,780.00**	**$226,150.00**	**$0.00**	**$735,930.00**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$88,250.00	$0.00	$598,030.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$75,250.00	$0.00	$673,280.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$62,650.00	$0.00	$735,930.00
8270-2-P01-02-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$354,352.33**	**$188,939.78**	**$0.00**	**$543,292.11**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$37,760.64	$0.00	$392,112.97
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$37,760.64	$0.00	$354,352.33
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$37,760.64	$0.00	$392,112.97
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$31,539.19	$0.00	$423,652.16
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$30,916.98	$0.00	$454,569.14
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$28,449.09	$0.00	$483,018.23
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$28,449.09	$0.00	$511,467.32
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$31,824.79	$0.00	$543,292.11
8270-2-P01-02-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$300,165.94**	**$153,930.23**	**$0.00**	**$454,096.17**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$31,248.37	$0.00	$331,414.31
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$31,248.37	$0.00	$300,165.94
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$31,248.27	$0.00	$331,414.21
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$26,099.76	$0.00	$357,513.97
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$24,659.23	$0.00	$382,173.20
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$23,013.97	$0.00	$405,187.17
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$24,454.50	$0.00	$429,641.67
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$24,454.50	$0.00	$454,096.17
8270-2-P01-02-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$382,178.53**	**$194,372.16**	**$0.00**	**$576,550.69**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$33,476.27	$0.00	$415,654.80
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$33,476.27	$0.00	$449,131.07
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$33,476.27	$0.00	$482,607.34
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$31,314.45	$0.00	$513,921.79
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$31,314.45	$0.00	$545,236.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$31,314.45	$0.00	$576,550.69
8270-2-P01-02-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$683,465.03**	**$280,119.86**	**$0.00**	**$963,584.89**
C00447	06/07/2022	JAIME RAMIREZ	8804	GP Folio: 139 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JAIME		$1,511.09	$0.00	$684,976.12
C00448	06/07/2022	MANUEL CARRILLO	8805	GP Folio: 140 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		$5,733.75	$0.00	$690,709.87
C00449	06/07/2022	HILDA MARGARITA	8806	GP Folio: 141 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO HILDA		$12,498.23	$0.00	$703,208.10
C00450	07/07/2022	LETICIA CASTAÑEDA	8807	GP Folio: 142 (APOYO DE LENTES LETICIA CASTAÑEDA. GP Folio: 142)		$650.00	$0.00	$703,858.10
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$33,476.27	$0.00	$737,334.37
C00472	19/07/2022	NADIA GURROLA	8837	GP Folio: 147 (APOYO DE LENTES NADIA GURROLA. GP Folio: 147)		$650.00	$0.00	$737,984.37
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$33,476.27	$0.00	$771,460.64
C00501	03/08/2022	JAIME RAMIREZ	8872	GP Folio: 150 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO JAIME		$5,451.42	$0.00	$776,912.06
C00502	03/08/2022	MANUEL CARRILLO	8873	GP Folio: 151 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MANUEL		$14,257.27	$0.00	$791,169.33
C00503	03/08/2022	HILDA MARGARITA	8874	GP Folio: 152 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO HILDA		$4,736.95	$0.00	$795,906.28
C00504	03/08/2022	EFREN ERNESTO	8875	GP Folio: 153 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		$4,148.81	$0.00	$800,055.09
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$33,476.27	$0.00	$833,531.36
C00532	24/08/2022	CONY ILEANA ORONA	8919	GP Folio: 162 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CONY ORONA. GP		$2,000.00	$0.00	$835,531.36
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$31,314.45	$0.00	$866,845.81
C00568	07/09/2022	JAIME RAMIREZ	8947	GP Folio: 171 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$1,649.17	$0.00	$868,494.98
C00569	07/09/2022	MANUEL CARRILLO	8948	GP Folio: 172 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$19,220.75	$0.00	$887,715.73
C00570	07/09/2022	HILDA MARGARITA	8949	GP Folio: 173 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		$13,240.26	$0.00	$900,955.99
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$31,314.45	$0.00	$932,270.44
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$31,314.45	$0.00	$963,584.89
8270-2-P01-03-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,075,153.32**	**$444,836.08**	**$0.00**	**$1,519,989.40**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$79,990.50	$0.00	$1,155,143.82
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$79,990.50	$0.00	$1,235,134.32
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$69,556.26	$0.00	$1,304,690.58
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$69,182.50	$0.00	$1,373,873.08
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$69,556.26	$0.00	$1,443,429.34
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$76,560.06	$0.00	$1,519,989.40
8270-2-P01-03-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$216,272.23**	**$100,146.48**	**$0.00**	**$316,418.71**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$16,691.08	$0.00	$232,963.31
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$16,691.08	$0.00	$249,654.39
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$16,691.08	$0.00	$266,345.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$16,691.08	$0.00	$283,036.55
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$16,691.08	$0.00	$299,727.63
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$16,691.08	$0.00	$316,418.71
8270-2-P01-03-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$1,674.84**	**$68,469.46**	**$0.00**	**$70,144.30**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$25,305.40	$0.00	$26,980.24
C00538	05/08/2022	WENDY AZUCENA	8876	GP Folio: 166 (LIQ. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS. GP Folio: 166)		$43,164.06	$0.00	$70,144.30
8270-2-P01-03-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$272,700.00**	**$100,350.00**	**$0.00**	**$373,050.00**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$45,850.00	$0.00	$318,550.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$22,350.00	$0.00	$340,900.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$32,150.00	$0.00	$373,050.00
8270-2-P01-03-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$257,368.57**	**$122,991.22**	**$0.00**	**$380,359.79**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$26,711.57	$0.00	$284,080.14
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$26,711.57	$0.00	$257,368.57
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$26,711.57	$0.00	$284,080.14
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$22,310.57	$0.00	$306,390.71
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$20,026.44	$0.00	$326,417.15
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$19,944.60	$0.00	$346,361.75
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$20,000.66	$0.00	$366,362.41
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$13,997.38	$0.00	$380,359.79
8270-2-P01-03-14401-1				**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$34,523.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,523.00**
8270-2-P01-03-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$213,604.41**	**$86,743.40**	**$0.00**	**$300,347.81**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$15,801.20	$0.00	$229,405.61
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$15,801.20	$0.00	$245,206.81
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$13,404.55	$0.00	$258,611.36
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,318.62	$0.00	$271,929.98
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,318.62	$0.00	$285,248.60
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$15,099.21	$0.00	$300,347.81
8270-2-P01-03-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$220,904.41**	**$88,743.40**	**$0.00**	**$309,647.81**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$15,801.20	$0.00	$236,705.61
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$15,801.20	$0.00	$252,506.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$13,404.55	$0.00	$265,911.36
C00533	24/08/2022	CLAUDIA IVONNE	8920	GP Folio: 163 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA CLAUDIA LECHUGA.		$2,000.00	$0.00	$267,911.36
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$13,318.62	$0.00	$281,229.98
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$13,318.62	$0.00	$294,548.60
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$15,099.21	$0.00	$309,647.81
8270-2-P01-04-11301-1				**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$903,160.56**	**$422,802.48**	**$0.00**	**$1,325,963.04**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$70,467.08	$0.00	$973,627.64
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$70,467.08	$0.00	$1,044,094.72
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$70,467.08	$0.00	$1,114,561.80
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$70,467.08	$0.00	$1,185,028.88
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$70,467.08	$0.00	$1,255,495.96
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$70,467.08	$0.00	$1,325,963.04
8270-2-P01-04-13101-1				**Primas por años de servicios efectivos prestados G.**	**$196,708.55**	**$102,720.32**	**$0.00**	**$299,428.87**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$16,839.42	$0.00	$213,547.97
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$16,839.42	$0.00	$230,387.39
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$16,839.42	$0.00	$247,226.81
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$16,839.42	$0.00	$264,066.23
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$17,681.32	$0.00	$281,747.55
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$17,681.32	$0.00	$299,428.87
8270-2-P01-04-13201-1				**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de**	**$0.00**	**$22,747.95**	**$0.00**	**$22,747.95**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$22,747.95	$0.00	$22,747.95
8270-2-P01-04-13401-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$301,400.00**	**$150,600.00**	**$0.00**	**$452,000.00**
C00468	19/07/2022	CONSEJO DE	D0040	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACIONES JULIO 2022.. GP Folio: 146)		$50,200.00	$0.00	$351,600.00
C00523	19/08/2022	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 158 (PAGO DE COMPENSACIONES JUL-AGO 2022.. GP Folio: 158)		$50,200.00	$0.00	$401,800.00
C00606	20/09/2022	CONSEJO DE	D0038	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2022.. GP Folio: 177)		$50,200.00	$0.00	$452,000.00
8270-2-P01-04-14301-1				**Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente**	**$191,580.84**	**$96,386.24**	**$0.00**	**$287,967.08**
C00465	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$19,240.77	$0.00	$210,821.61
C00466	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	Cancelación GP Folio: 144 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		-$19,240.77	$0.00	$191,580.84
C00467	15/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 145 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		$19,240.77	$0.00	$210,821.61
C00481	29/07/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0058	GP Folio: 148 (PAGO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,867.95	$0.00	$225,689.56
C00524	17/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0032	GP Folio: 159 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, FONDO		$14,867.94	$0.00	$240,557.50

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00556	30/08/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0067	GP Folio: 167 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,867.95	$0.00	$255,425.45
C00607	20/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0035	GP Folio: 178 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$14,994.24	$0.00	$270,419.69
C00629	29/09/2022	INSTITUTO MUNICIPAL	D0061	GP Folio: 181 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO		$17,547.39	$0.00	$287,967.08
8270-2-P01-04-15401-1				**Prestaciones contractuales G. Corriente**	**$179,032.13**	**$84,038.10**	**$0.00**	**$263,070.23**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$14,006.35	$0.00	$193,038.48
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$14,006.35	$0.00	$207,044.83
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$14,006.35	$0.00	$221,051.18
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$14,006.35	$0.00	$235,057.53
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$14,006.35	$0.00	$249,063.88
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$14,006.35	$0.00	$263,070.23
8270-2-P01-04-15901-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$188,362.13**	**$86,688.10**	**$0.00**	**$275,050.23**
C00457	14/07/2022	CONSEJO DE	D0022	GP Folio: 143 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio: 143)		$14,006.35	$0.00	$202,368.48
C00484	29/07/2022	CONSEJO DE	D0047	GP Folio: 149 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022.. GP Folio:		$14,006.35	$0.00	$216,374.83
C00525	11/08/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 160 (PAGO DE PRIMER NOMINA 15 AGOSTO 2022.. GP Folio: 160)		$14,006.35	$0.00	$230,381.18
C00534	24/08/2022	MARIA ELENA MEZA	8921	GP Folio: 164 (GRATIFICACION DIA DE LA SECRETARIA MARIA ELENA		$2,000.00	$0.00	$232,381.18
C00558	31/08/2022	CONSEJO DE	D0059	GP Folio: 168 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.		$14,006.35	$0.00	$246,387.53
C00567	07/09/2022	IGNACIO ALBERTO	8943	GP Folio: 170 (APOYO DE LENTES ALBERTO CASAS. GP Folio: 170)		$650.00	$0.00	$247,037.53
C00595	14/09/2022	CONSEJO DE	D0021	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$14,006.35	$0.00	$261,043.88
C00628	29/09/2022	CONSEJO DE	D0048	GP Folio: 180 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP		$14,006.35	$0.00	$275,050.23
Total :					**655,591,052.66**	**102,263,819.24**	**102,263,819.24**	**665,376,224.95**