



Cuenta Pública 2021
Auxiliares de las cuentas contables y presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000)
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE EL ORO										Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021				
FECHA	MES	RENG	NOPO	TIPO	E	REF	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
FECHA	MES	RENG	NOPO	TIPO	E	REF	TIPO	REF	TIPO	SALDO INICIAL 2021	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0			0	E		E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	362
15/01/2021	01	52.0	5	E	5		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA ENERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	438
15/01/2021	01	51.0	5	E	5		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA ENERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	6	E	6		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	33	E	33		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	34	E	34		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	828.0	46	E	46		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA ENERO 2021 NOMINA GENERAL	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	827.0	46	E	46		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA ENERO 2021 NOMINA GENERAL	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	47	E	47		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA ENERO 2021 GENERAL	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	59	E	59		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	60	E	60		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	70	E	70		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	71	E	71		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
15/01/2021	01	2.0	72	E	72		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
29/01/2021	01	2.0	11	E	11		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	424
29/01/2021	01	51.0	15	E	15		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA ENERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	52.0	15	E	15		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA ENERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	16	E	16		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	17	E	17		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	18	E	18		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	19	E	19		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	20	E	20		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	21	E	21		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	1.0	22	E	22		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	23	E	23		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	24	E	24		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	25	E	25		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	26	E	26		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	3.0	31	E	31		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	876.0	57	E	57		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA ENERO 2021 NOMINA GENERAL	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	869.0	57	E	57		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA ENERO 2021 NOMINA GENERAL	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	80	E	80		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	81	E	81		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	82	E	82		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	86	E	86		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	87	E	87		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	88	E	88		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	2.0	89	E	89		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
15/02/2021	02	2.0	67	E	67		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	410
15/02/2021	02	2.0	68	E	68		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	393
15/02/2021	02	2.0	76	E	76		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	393
15/02/2021	02	2.0	77	E	77		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	393
15/02/2021	02	2.0	84	E	84		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	393
16/02/2021	02	3.0	18	E	18		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA FEBRERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	392
16/02/2021	02	3.0	19	E	19		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA FEBRERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	392
16/02/2021	02	2.0	38	E	38		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	392
16/02/2021	02	2.0	53	E	53		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	392
16/02/2021	02	3.0	53	E	53		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 IA QNA FEBRERO 2021 NOMINA GENERAL	\$	\$	\$	392
18/02/2021	02	2.0	23	E	23		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	390
18/02/2021	02	2.0	40	E	40		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	390
19/02/2021	02	2.0	43	E	43		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	389
25/02/2021	02	2.0	58	E	58		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$	\$	383
26/02/2021	02	2.0	2	E	2		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA FEBRERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	382
26/02/2021	02	3.0	2	E	2		E		E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA FEBRERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$	\$	382

26/02/2021	02	2.0	16	E	16	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	7,567.24	\$	-	\$	-4,167.34	382
26/02/2021	02	3.0	41	E	41	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	262,724.51	\$	-	\$	-266,891.85	382
26/02/2021	02	3.0	44	E	44	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA FEBRERO 2021 NOMINA GENERAL	\$	1,075,299.85	\$	-	\$	-1,342,191.70	382
26/02/2021	02	2.0	44	E	44	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA FEBRERO 2021 NOMINA GENERAL	\$	-	\$	1,375,037.89	\$	32,846.19	382
26/02/2021	02	2.0	59	E	59	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,059.43	\$	-	\$	30,746.76	382
26/02/2021	02	2.0	60	E	60	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,340.47	\$	-	\$	29,446.29	382
26/02/2021	02	2.0	86	E	86	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,013.82	\$	-	\$	26,432.47	382
26/02/2021	02	2.0	87	E	87	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	8,113.37	\$	-	\$	18,319.10	382
26/02/2021	02	2.0	88	E	88	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	13,624.84	\$	-	\$	4,694.26	382
26/02/2021	02	2.0	100	E	100	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	4,694.26	\$	-	\$	-	382
01/03/2021	03	2.0	7	CH	25	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	5,867.57	\$	-	\$	-5,867.57	379
01/03/2021	03	2.0	18	CH	18	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,502.84	\$	-	\$	-7,370.41	379
01/03/2021	03	2.0	22	CH	250	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,013.82	\$	-	\$	-10,384.23	379
01/03/2021	03	2.0	23	CH	251	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	8,113.37	\$	-	\$	-18,497.60	379
11/03/2021	03	2.0	1	CH	1	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA MARZO 2021	\$	4,208.40	\$	-	\$	-22,706.00	369
12/03/2021	03	2.0	2	CH	2	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,340.47	\$	-	\$	-24,765.43	368
12/03/2021	03	2.0	3	CH	3	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	155,991.05	\$	188,151.69	\$	162,047.79	368
12/03/2021	03	2.0	10	E	10	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA MARZO SEG PUB, PC Y BOMBOS	\$	224,848.39	\$	235,054.33	\$	241,111.09	368
12/03/2021	03	3.0	10	E	10	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA MARZO SEG PUB, PC Y BOMBOS	\$	5,709.02	\$	-	\$	16,202.70	368
12/03/2021	03	2.0	13	E	13	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBER	\$	277,107.07	\$	-	\$	10,553.68	368
12/03/2021	03	2.0	31	E	31	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	-	\$	-	\$	-26,553.39	368
12/03/2021	03	2.0	60	E	60	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	982,946.31	\$	1,301.610.11	\$	1,115,056.72	368
12/03/2021	03	2.0	64	E	64	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA MARZO NOMINA GENERAL	\$	24,554.34	\$	-	\$	132,110.41	368
12/03/2021	03	2.0	64	E	64	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA MARZO NOMINA GENERAL	\$	2,000.00	\$	-	\$	107,556.07	363
17/03/2021	03	2.0	32	E	32	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	8,120.85	\$	-	\$	108,556.07	363
17/03/2021	03	2.0	61	E	61	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	94,599.67	\$	-	\$	97,455.22	363
17/03/2021	03	2.0	65	E	65	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,835.55	\$	-	\$	2,835.55	363
26/03/2021	03	2.0	9	CH	9	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	4,208.40	\$	-	\$	-4,208.40	354
26/03/2021	03	2.0	13	CH	13	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,059.43	\$	-	\$	-6,267.83	354
26/03/2021	03	2.0	14	CH	14	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	-	\$	-	\$	181,865.86	354
26/03/2021	03	2.0	14	E	14	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO SEG PUB, PC Y BOMBOS	\$	180,545.39	\$	188,151.69	\$	13,404.67	354
26/03/2021	03	2.0	14	E	14	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO SEG PUB, PC Y BOMBOS	\$	1,340.47	\$	-	\$	-	354
26/03/2021	03	2.0	32	CH	32	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	2,730.01	\$	-	\$	-2,730.01	354
26/03/2021	03	2.0	33	CH	261	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	16,129.48	\$	-	\$	-18,859.49	354
26/03/2021	03	2.0	34	CH	262	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO	\$	6,353.29	\$	-	\$	-25,212.78	354
26/03/2021	03	2.0	35	CH	263	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO	\$	13,758.30	\$	-	\$	-58,971.08	354
26/03/2021	03	2.0	35	E	35	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	8,889.99	\$	-	\$	-47,861.07	354
26/03/2021	03	2.0	36	E	36	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	7,709.02	\$	-	\$	-55,570.09	354
26/03/2021	03	2.0	43	CH	271	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO 2021	\$	3,013.82	\$	-	\$	-58,583.91	354
26/03/2021	03	2.0	44	CH	272	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO 2021	\$	8,113.37	\$	-	\$	-66,697.28	354
26/03/2021	03	2.0	45	CH	273	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO 2021	\$	6,371.97	\$	-	\$	-75,069.25	354
26/03/2021	03	2.0	46	CH	274	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO 2021	\$	13,624.84	\$	-	\$	-86,694.09	354
26/03/2021	03	2.0	62	E	62	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 A GUINALDO 2021	\$	217,153.96	\$	-	\$	-303,848.05	354
26/03/2021	03	2.0	63	E	63	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	273,139.95	\$	-	\$	-576,988.00	354
26/03/2021	03	3.0	66	E	66	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,507,210.40	\$	-	\$	-2,084,198.40	354
26/03/2021	03	2.0	66	E	66	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO 2021	\$	-	\$	1,772,225.43	\$	-311,972.97	354
26/03/2021	03	2.0	67	E	67	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO NOMINA GENERAL	\$	1,066,764.82	\$	1,378,737.79	\$	1,066,764.82	354
26/03/2021	03	3.0	67	E	67	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA MARZO NOMINA GENERAL	\$	4,208.40	\$	-	\$	-	354
07/04/2021	04	2.0	1	CH	1	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA ABRIL 2021 SEG PUB, PC Y BOMBOS	\$	-	\$	189,202.50	\$	-4,208.40	342
15/04/2021	04	2.0	2	E	2	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,059.43	\$	-	\$	184,994.10	334
15/04/2021	04	3.0	2	E	2	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA ABRIL 2021 SEG PUB, PC Y BOMBOS	\$	171,448.86	\$	-	\$	182,934.67	334
15/04/2021	04	2.0	3	CH	3	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,238.64	\$	-	\$	11,485.81	334
15/04/2021	04	2.0	13	CH	13	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,013.82	\$	-	\$	10,247.17	334
15/04/2021	04	2.0	14	CH	14	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	8,113.37	\$	-	\$	7,233.35	334
15/04/2021	04	2.0	15	CH	15	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	6,371.97	\$	-	\$	-880.02	334
15/04/2021	04	2.0	27	E	27	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	5,567.24	\$	-	\$	-7,251.99	334
15/04/2021	04	2.0	64	E	64	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	252,877.56	\$	-	\$	-12,819.23	334
15/04/2021	04	2.0	67	E	67	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA ABRIL NOMINA GENERAL	\$	-	\$	1,402,315.47	\$	-265,696.79	334
15/04/2021	04	3.0	67	E	67	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA ABRIL NOMINA GENERAL	\$	960,636.30	\$	-	\$	1,136,618.68	334
16/04/2021	04	2.0	9	E	9	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,000.00	\$	-	\$	175,982.38	334
20/04/2021	04	2.0	37	E	37	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	-	\$	-	\$	165,735.21	329
20/04/2021	04	2.0	65	E	65	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	36,347.59	\$	-	\$	163,735.21	329
20/04/2021	04	2.0	65	E	65	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	-	\$	-	\$	127,387.62	329

30/04/2021	04	20	68	E	68	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	124,146.44	\$	-	\$	3,241.18	329
25/04/2021	04	20	69	E	69	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,241.18	\$	-	\$	-	326
26/04/2021	04	20	7	CH	7	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	4,208.40	\$	-	\$	-4,208.40	325
30/04/2021	04	20	8	CH	8	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,340.47	\$	-	\$	-5,548.87	319
30/04/2021	04	20	9	CH	9	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,059.43	\$	-	\$	-7,608.30	319
30/04/2021	04	20	12	E	12	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	181,500.33	\$	-	\$	173,944.02	319
30/04/2021	04	30	12	E	12	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	173,944.02	\$	-	\$	-	319
30/04/2021	04	20	27	CH	27	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,013.82	\$	-	\$	-3,013.82	319
30/04/2021	04	20	28	CH	28	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	8,113.37	\$	-	\$	-11,127.19	319
30/04/2021	04	20	29	CH	29	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	6,371.97	\$	-	\$	-17,490.16	319
30/04/2021	04	20	30	CH	0	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	13,624.84	\$	-	\$	-31,124.00	319
30/04/2021	04	20	41	E	41	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	7,567.24	\$	-	\$	-38,691.24	319
30/04/2021	04	20	66	E	66	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	263,589.88	\$	-	\$	-302,281.12	319
30/04/2021	04	30	70	E	70	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,373,507.50	\$	-	\$	1,071,226.38	319
01/05/2021	05	20	10	CH	10	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	4,208.40	\$	-	\$	-4,208.40	318
11/05/2021	05	20	54	E	54	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	15,822.39	\$	-	\$	-20,030.79	308
14/05/2021	05	20	10	E	10	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	4,208.40	\$	-	\$	-24,239.19	305
14/05/2021	05	20	11	E	11	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,340.47	\$	-	\$	-25,579.66	305
14/05/2021	05	30	13	E	13	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	147,969.68	\$	-	\$	-173,349.34	305
14/05/2021	05	20	13	E	13	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	177,782.27	\$	-	\$	-4,232.93	305
14/05/2021	05	20	29	CH	29	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,510.24	\$	-	\$	1,722.69	305
14/05/2021	05	20	84	E	84	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	288,633.28	\$	-	\$	-256,910.53	305
14/05/2021	05	30	88	E	88	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,055,039.49	\$	-	\$	-1,312,010.02	305
14/05/2021	05	20	88	E	88	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,399,241.84	\$	-	\$	87,232.82	305
17/05/2021	05	20	14	E	14	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,059.43	\$	-	\$	85,173.39	302
17/05/2021	05	20	59	E	59	C	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	6,371.97	\$	-	\$	78,801.42	302
18/05/2021	05	20	15	E	15	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	22,204.29	\$	-	\$	56,597.13	301
18/05/2021	05	20	60	E	60	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,013.83	\$	-	\$	53,583.31	301
18/05/2021	05	20	85	E	85	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,1733.89	\$	-	\$	21,849.42	301
18/05/2021	05	24	0	E	85	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,510.24	\$	-	\$	24,359.66	301
18/05/2021	05	20	89	E	89	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	26,138.61	\$	-	\$	-778.95	301
31/05/2021	05	20	11	CH	11	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,340.47	\$	-	\$	-2,119.42	288
31/05/2021	05	20	12	CH	12	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,059.43	\$	-	\$	-4,178.85	288
31/05/2021	05	30	24	E	24	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	10,7470.54	\$	-	\$	-171,649.39	288
31/05/2021	05	20	24	E	24	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	175,078.84	\$	-	\$	3,429.45	288
31/05/2021	05	20	29	E	29	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	25,066.40	\$	-	\$	-21,636.95	288
31/05/2021	05	20	30	CH	30	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	13,624.84	\$	-	\$	-33,261.79	288
31/05/2021	05	20	41	CH	41	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,510.24	\$	-	\$	-37,772.03	288
31/05/2021	05	20	87	E	87	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	278,729.34	\$	-	\$	-316,501.37	288
31/05/2021	05	20	90	E	90	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	3,429.45	\$	-	\$	-319,930.82	288
31/05/2021	05	20	91	E	91	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,023,807.10	\$	-	\$	-1,023,807.10	288
15/06/2021	06	20	1	CH	1	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,023,807.10	\$	-	\$	-4,208.40	273
15/06/2021	06	20	2	CH	2	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	4,208.40	\$	-	\$	-5,548.87	273
15/06/2021	06	30	3	CH	3	CH	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,340.47	\$	-	\$	-7,608.30	273
15/06/2021	06	30	5	E	5	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,059.43	\$	-	\$	-174,754.31	273
15/06/2021	06	20	5	E	5	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	167,146.01	\$	-	\$	-	273
15/06/2021	06	20	5	E	5	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	174,754.31	\$	-	\$	-2,077.89	273
15/06/2021	06	20	26	CH	26	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,077.89	\$	-	\$	-27,144.29	273
15/06/2021	06	20	33	E	33	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	25,066.40	\$	-	\$	-329,552.92	273
15/06/2021	06	20	57	E	57	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	302,408.63	\$	-	\$	-1,343,905.81	273
15/06/2021	06	30	61	E	61	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,014,352.89	\$	-	\$	-	273
15/06/2021	06	20	61	E	61	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,343,905.81	\$	-	\$	-4,208.40	258
30/06/2021	06	20	9	CH	9	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	4,208.40	\$	-	\$	-5,548.87	258
30/06/2021	06	20	10	CH	10	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,340.47	\$	-	\$	-7,457.26	258
30/06/2021	06	20	11	CH	11	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	1,908.19	\$	-	\$	-176,606.06	258
30/06/2021	06	30	13	E	13	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	169,148.80	\$	-	\$	-	258
30/06/2021	06	20	13	E	13	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	176,606.06	\$	-	\$	-2,039.63	258
30/06/2021	06	20	27	CH	27	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,039.63	\$	-	\$	-15,664.47	258
30/06/2021	06	20	28	CH	28	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	13,624.84	\$	-	\$	-36,209.79	258
30/06/2021	06	20	39	E	39	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	20,545.32	\$	-	\$	-48,709.79	258
30/06/2021	06	20	44	E	44	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,200.00	\$	-	\$	-551,160.26	258
30/06/2021	06	20	59	E	59	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	312,450.47	\$	-	\$	-336,660.26	258
30/06/2021	06	24	0	E	59	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	14,500.00	\$	-	\$	-351,160.26	258
30/06/2021	06	20	60	E	60	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	14,500.00	\$	-	\$	-348,660.26	258
30/06/2021	06	24	0	E	60	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	2,500.00	\$	-	\$	-	258

30/06/2021	06	62	E	E	62	E	E	S	\$	\$	\$	1,007,131.11	358
30/06/2021	06	62	E	E	62	E	E	\$	\$	\$	\$	1,007,131.11	358
09/07/2021	07	1	CH	1	1	CH	1	\$	\$	\$	\$	4,208.40	249
09/07/2021	07	2	CH	2	2	CH	2	\$	\$	\$	\$	-4,208.40	249
09/07/2021	07	3	CH	3	3	CH	3	\$	\$	\$	\$	-5,548.87	249
15/07/2021	07	11	E	E	11	E	E	\$	\$	\$	\$	-7,608.30	243
15/07/2021	07	11	E	E	11	E	E	\$	\$	\$	\$	-190,156.32	243
15/07/2021	07	13	CH	13	13	CH	13	\$	\$	\$	\$	5,941.18	243
15/07/2021	07	43	E	E	43	E	E	\$	\$	\$	\$	-28,445.50	243
15/07/2021	07	70	E	E	70	E	E	\$	\$	\$	\$	-348,135.27	243
15/07/2021	07	74	E	E	74	E	E	\$	\$	\$	\$	-1,518,105.23	243
15/07/2021	07	74	E	E	74	E	E	\$	\$	\$	\$	10,574.67	243
20/07/2021	07	71	E	E	71	E	E	\$	\$	\$	\$	5,050.10	238
20/07/2021	07	75	E	E	75	E	E	\$	\$	\$	\$	-4,208.40	228
30/07/2021	07	7	CH	7	7	CH	7	\$	\$	\$	\$	-5,548.87	228
30/07/2021	07	8	CH	8	8	CH	8	\$	\$	\$	\$	-179,914.66	228
30/07/2021	07	9	CH	9	9	CH	9	\$	\$	\$	\$	-13,624.84	228
30/07/2021	07	20	E	E	20	E	E	\$	\$	\$	\$	-20,224.84	228
30/07/2021	07	24	CH	24	24	CH	24	\$	\$	\$	\$	-45,194.00	228
30/07/2021	07	25	CH	25	25	CH	25	\$	\$	\$	\$	-349,670.32	228
30/07/2021	07	55	E	E	55	E	E	\$	\$	\$	\$	1,003,083.21	228
30/07/2021	07	73	E	E	73	E	E	\$	\$	\$	\$	-	228
30/07/2021	07	76	E	E	76	E	E	\$	\$	\$	\$	-	228
30/07/2021	07	76	E	E	76	E	E	\$	\$	\$	\$	-	228
12/08/2021	08	1	CH	1	1	CH	1	\$	\$	\$	\$	-4,208.40	215
12/08/2021	08	2	CH	2	2	CH	2	\$	\$	\$	\$	-5,548.87	215
13/08/2021	08	3	CH	3	3	CH	3	\$	\$	\$	\$	-7,608.30	214
13/08/2021	08	7	E	E	7	E	E	\$	\$	\$	\$	172,430.23	214
13/08/2021	08	7	E	E	7	E	E	\$	\$	\$	\$	-	214
13/08/2021	08	7	E	E	7	E	E	\$	\$	\$	\$	-25,581.97	214
13/08/2021	08	79	E	E	79	E	E	\$	\$	\$	\$	-355,048.54	214
18/08/2021	08	30	E	E	30	E	E	\$	\$	\$	\$	1,000,503.29	214
18/08/2021	08	80	E	E	80	E	E	\$	\$	\$	\$	27,751.77	214
27/08/2021	08	17	E	E	17	E	E	\$	\$	\$	\$	-3,429.45	209
27/08/2021	08	17	E	E	17	E	E	\$	\$	\$	\$	-166,704.05	200
27/08/2021	08	17	E	E	17	E	E	\$	\$	\$	\$	11,164.73	200
30/08/2021	08	7	CH	7	7	CH	7	\$	\$	\$	\$	6,956.33	197
30/08/2021	08	8	CH	8	8	CH	8	\$	\$	\$	\$	5,015.86	197
30/08/2021	08	9	CH	9	9	CH	9	\$	\$	\$	\$	3,429.45	197
31/08/2021	08	15	CH	15	15	CH	15	\$	\$	\$	\$	-10,195.39	196
31/08/2021	08	28	CH	28	28	CH	28	\$	\$	\$	\$	-14,231.00	196
31/08/2021	08	56	E	E	56	E	E	\$	\$	\$	\$	-39,200.16	196
31/08/2021	08	78	E	E	78	E	E	\$	\$	\$	\$	-35,164.55	196
31/08/2021	08	78	E	E	78	E	E	\$	\$	\$	\$	-352,188.51	196
31/08/2021	08	81	E	E	81	E	E	\$	\$	\$	\$	-355,617.96	196
31/08/2021	08	82	E	E	82	E	E	\$	\$	\$	\$	996,459.52	196
15/09/2021	09	1	CH	1	1	CH	1	\$	\$	\$	\$	-4,208.40	181
15/09/2021	09	2	CH	2	2	CH	2	\$	\$	\$	\$	-5,548.87	181
15/09/2021	09	3	CH	3	3	CH	3	\$	\$	\$	\$	-7,608.30	181
15/09/2021	09	6	E	E	6	E	E	\$	\$	\$	\$	-179,237.93	181
15/09/2021	09	6	E	E	6	E	E	\$	\$	\$	\$	-	181
15/09/2021	09	60	E	E	60	E	E	\$	\$	\$	\$	-24,969.16	181
15/09/2021	09	87	E	E	87	E	E	\$	\$	\$	\$	-341,354.92	181
15/09/2021	09	90	E	E	90	E	E	\$	\$	\$	\$	1,001,207.41	181
15/09/2021	09	90	E	E	90	E	E	\$	\$	\$	\$	89,282.38	181
17/09/2021	09	2	E	E	2	E	E	\$	\$	\$	\$	74,711.02	179
17/09/2021	09	2	E	E	2	E	E	\$	\$	\$	\$	-	179
29/09/2021	09	18	E	E	18	E	E	\$	\$	\$	\$	3,429.45	179
29/09/2021	09	18	E	E	18	E	E	\$	\$	\$	\$	-163,545.14	167
29/09/2021	09	20	E	E	20	E	E	\$	\$	\$	\$	14,012.18	167
29/09/2021	09	72	E	E	72	E	E	\$	\$	\$	\$	-10,956.98	167
29/09/2021	09	89	E	E	89	E	E	\$	\$	\$	\$	-551,951.07	167
29/09/2021	09	92	E	E	92	E	E	\$	\$	\$	\$	-555,380.52	167
29/09/2021	09	93	E	E	93	E	E	\$	\$	\$	\$	1,059,869.77	167
29/09/2021	09	93	E	E	93	E	E	\$	\$	\$	\$	10,582.73	167

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
30/11/2021	11	2.0	114	E	114	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 333,577.30	\$	-563,051.09
30/11/2021	11	2.0	119	E	119	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA NOVIEMBRE NOMINA GENERAL	\$	\$ 1,382,759.45	\$	1,019,728.56
30/11/2021	11	2.0	119	E	119	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA NOVIEMBRE NOMINA GENERAL	\$	\$ 1,019,728.56	\$	1,019,728.56
15/12/2021	12	2.0	8	E	8	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 22,545.32	\$	-22,545.32
15/12/2021	12	2.0	17	CH	17	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 2,974.43	\$	-25,519.75
15/12/2021	12	2.0	18	CH	18	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 5,112.72	\$	-30,632.47
15/12/2021	12	2.0	19	CH	19	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 1,340.47	\$	-31,972.94
15/12/2021	12	2.0	20	CH	20	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 2,059.43	\$	-34,032.37
15/12/2021	12	2.0	24	CH	24	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 2,974.43	\$	-37,006.80
15/12/2021	12	2.0	25	CH	25	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 5,112.72	\$	-42,119.52
15/12/2021	12	2.0	26	CH	26	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 1,340.47	\$	-43,459.99
15/12/2021	12	2.0	30	CH	30	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 2,059.43	\$	-45,519.42
15/12/2021	12	2.0	69	E	69	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 231,856.99	\$	-277,376.41
15/12/2021	12	2.0	74	E	74	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA DICIEMBRE NOMINA GENERAL	\$	\$ 923,857.88	\$	-1,201,234.29
15/12/2021	12	2.0	86	E	86	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA DICIEMBRE NOMINA SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$ 149,388.11	\$	80,948.76
15/12/2021	12	2.0	86	E	86	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 1A QNA DICIEMBRE NOMINA SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$ 179,372.39	\$	-68,459.35
15/12/2021	12	2.0	70	E	70	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 24,048.92	\$	110,934.04
17/12/2021	12	2.0	75	E	75	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 77,915.24	\$	86,885.12
17/12/2021	12	2.0	89	E	89	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 18,498.23	\$	8,969.88
20/12/2021	12	2.0	15	E	15	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 1,958.70	\$	-9,528.35
22/12/2021	12	2.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 24,504.02	\$	-11,487.05
23/12/2021	12	2.0	91	E	91	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA DICIEMBRE NOMINA SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$ 170,941.92	\$	-35,991.07
23/12/2021	12	2.0	91	E	91	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA DICIEMBRE NOMINA SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$	\$ 258,032.46	\$	146,447.90
24/12/2021	12	2.0	71	E	71	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 1,196.37	\$	-24,504.02
24/12/2021	12	2.0	72	E	72	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 448.64	\$	-28,253.64
24/12/2021	12	2.0	72	E	72	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 1,196.37	\$	-28,253.64
24/12/2021	12	2.0	73	E	73	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 448.64	\$	-28,253.64
24/12/2021	12	2.0	73	E	73	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	\$	\$ 448.64	\$	-28,253.64
31/12/2021	12	2.0	76	E	76	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA DICIEMBRE NOMINA GENERAL	\$	\$ 1,279,740.98	\$	997,204.50
31/12/2021	12	2.0	76	E	76	E	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021 2DA QNA DICIEMBRE NOMINA GENERAL	\$	\$ 997,204.50	\$	74

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438
08/01/2021	01	2.0	32	E	32	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	\$ 9,656.00	\$	-9,448.60
08/01/2021	01	10.0	32	E	32	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	\$	\$ 9,656.00	431
25/01/2021	01	2.0	35	E	35	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	\$ 9,152.00	\$	-9,152.00
25/01/2021	01	10.0	35	E	35	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	\$	\$ 9,152.00	414
18/02/2021	02	2.0	39	E	39	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV P020121020132753	\$	\$	\$ 8,287.00	390
18/02/2021	02	10.0	39	E	39	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	\$	\$ 8,287.00	390
28/05/2021	05	2.0	86	E	86	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 0201210513008	\$	\$	\$ 8,791.00	291
28/05/2021	05	10.0	86	E	86	E	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 020121050133068	\$	\$	\$ 8,791.00	291
23/06/2021	06	2.0	58	E	58	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012106013	\$	\$ 8,953.00	\$	-8,953.00
23/06/2021	06	10.0	58	E	58	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012106013	\$	\$	\$ 8,953.00	265
23/07/2021	07	2.0	72	E	72	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012107013	\$	\$ 8,954.00	\$	-8,954.00
23/07/2021	07	10.0	72	E	72	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012107013	\$	\$	\$ 8,954.00	235
20/08/2021	08	2.0	75	E	75	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012108012	\$	\$ 9,071.00	\$	-9,071.00
20/08/2021	08	10.0	75	E	75	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012108012	\$	\$	\$ 9,071.00	207
30/09/2021	09	2.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012109012	\$	\$ 9,303.00	\$	-9,303.00
30/09/2021	09	10.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012109012	\$	\$	\$ 9,303.00	166
11/11/2021	11	2.0	95	E	95	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012110012	\$	\$ 9,411.00	\$	-9,411.00
11/11/2021	11	10.0	95	E	95	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 02012110012	\$	\$	\$ 9,411.00	124
30/11/2021	11	2.0	105	E	105	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 0201211012	\$	\$ 7,001.98	\$	-7,001.99
30/11/2021	11	10.0	105	E	105	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FACT No. 0201211012	\$	\$ 7,001.99	\$	105

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0002 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438
08/01/2021	01	2.0	36	E	36	E	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	\$	\$ 21,152.40	\$	-21,152.40
08/01/2021	01	10.0	36	E	36	E	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	\$	\$	\$ 21,152.40	431

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0003 CAINTTELLIGENT SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438
07/01/2021	01	2.0	41	E	41	E	CAINTTELLIGENT SA DE CV	\$	\$ 68,400.00	\$	-68,400.00
07/01/2021	01	2.0	41	E	41	E	CAINTTELLIGENT SA DE CV	\$	\$	\$ 68,400.00	432

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
07/01/2021	01	10.0	41	E	41	E	CAINTELLIGENT SA DE CV	\$	\$	68,400.00	432
CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0004 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA											
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
29/01/2021	01	10.0	51	E	51	E	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$	\$	-	410
29/01/2021	01	11.0	51	E	51	E	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$	\$	26,599.17	-
29/01/2021	01	19.0	51	E	51	E	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$	\$	49,718.34	410
29/01/2021	01	2.0	51	E	51	E	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$	\$	-	-
										26,599.17	410
CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0015 BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL											
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	438
18/02/2021	02	2.0	42	E	42	E	BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL F FACEA46046	\$	\$	7,719.80	590
18/02/2021	02	10.0	42	E	42	E	BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	\$	\$	7,719.80	590
CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0033 VEGA RUIZ JULIO ADRIAN											
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	438
29/07/2021	07	2.0	66	E	66	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEGA RUIZ JULIO ADRIAN FACT No. A-230	\$	\$	34,800.00	229
29/07/2021	07	10.0	66	E	66	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEGA RUIZ JULIO ADRIAN FACT No. A-230	\$	\$	-	-
30/09/2021	09	1.0	29	D	29	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEGA RUIZ JULIO ADRIAN FACT No. A-232	\$	\$	34,800.00	229
18/11/2021	11	2.0	96	E	96	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEGA RUIZ JULIO ADRIAN FACT No. A-232	\$	\$	15,000.00	166
30/11/2021	11	1.0	24	D	24	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEGA RUIZ JULIO ADRIAN FACT No. A-235	\$	\$	15,000.00	117
21/12/2021	12	2.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEGA RUIZ JULIO ADRIAN FACT No. A-235	\$	\$	29,000.00	105
										29,000.00	84
CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0043 LOPEZ VELAZQUEZ MARINA											
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	438
31/10/2021	10	1.0	24	D	24	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. 7202A6AF	\$	\$	1,856.00	135
31/10/2021	10	7.0	24	D	24	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. 543B4AB5	\$	\$	2,262.00	135
30/11/2021	11	1.0	18	D	18	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. AA2FEB87	\$	\$	2,088.00	105
30/11/2021	11	7.0	18	D	18	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. AA2FEB87	\$	\$	1,508.00	105
30/11/2021	11	13.0	18	D	18	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. C23FAEFC	\$	\$	4,582.00	105
10/12/2021	12	2.0	45	E	45	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. 7202A6AF	\$	\$	2,262.00	95
10/12/2021	12	5.0	45	E	45	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. 543B4AB5	\$	\$	2,088.00	95
10/12/2021	12	8.0	45	E	45	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. AA2FEB87	\$	\$	6,000.00	95
10/12/2021	12	11.0	45	E	45	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. AA2FEB87	\$	\$	1,508.00	95
10/12/2021	12	14.0	45	E	45	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOPEZ VELAZQUEZ MARINA FACT No. C23FAEFC	\$	\$	4,582.00	95
CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0428 ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA											
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	438
31/03/2021	03	1.0	5	D	5	D	ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	\$	\$	739.96	349
16/04/2021	04	2.0	31	E	31	E	ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT 363	\$	\$	-	333
30/06/2021	06	1.0	7	D	7	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 514	\$	\$	5,492.94	258
30/06/2021	06	7.0	7	D	7	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 514	\$	\$	3,187.96	258
30/06/2021	06	13.0	7	D	7	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 514	\$	\$	3,974.86	258
30/09/2021	09	1.0	11	D	11	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 707	\$	\$	2,282.53	166
08/10/2021	10	2.0	98	E	98	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 514	\$	\$	5,492.94	158
08/10/2021	10	5.0	98	E	98	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 514	\$	\$	3,187.96	158
08/10/2021	10	8.0	98	E	98	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 514	\$	\$	3,974.86	158
08/10/2021	10	11.0	98	E	98	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 514	\$	\$	2,282.53	158
31/10/2021	10	1.0	16	D	16	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 772	\$	\$	1,782.60	135
31/10/2021	10	7.0	16	D	16	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 772	\$	\$	2,112.59	135
30/11/2021	11	1.0	10	D	10	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 834	\$	\$	1,143.95	103
21/12/2021	12	2.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 772	\$	\$	1,782.60	84
21/12/2021	12	5.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 772	\$	\$	2,112.59	84
21/12/2021	12	2.0	56	E	56	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA FACT No. 834	\$	\$	1,143.95	84
										-	84
CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0483 SALAZAR LOPEZ ALFREDO											
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	438
12/02/2021	02	2.0	28	E	28	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACTURA A 63320	\$	\$	13,436.66	396
12/02/2021	02	45.0	28	E	28	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	\$	-	396
12/02/2021	02	2.0	29	E	29	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACTURA A 63322	\$	\$	171,650.19	396

12/02/2021	02	185.0	29	E	29	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	171,630.19	\$	-	\$	396
26/02/2021	02	2.0	4	E	4	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	23,243.27	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	11.4	4	E	4	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	23,243.27	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	2.0	5	E	5	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	2,000.00	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	10.0	5	E	5	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	2,000.00	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	2.0	6	E	6	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	78,698.63	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	10.0	6	E	6	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	78,698.63	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	2.0	7	E	7	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	11,244.78	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	10.0	7	E	7	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	11,244.78	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	10.0	8	E	8	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	-	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	2.0	8	E	8	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	2,000.00	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	2.0	9	E	9	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	37,799.90	\$	-	\$	382
26/02/2021	02	10.0	9	E	9	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	\$	37,799.90	\$	-	\$	382
12/03/2021	03	2.0	2	E	2	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO A 63389	\$	-	\$	-	\$	368
12/03/2021	03	10.0	2	E	2	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO A 63389	\$	10,548.10	\$	-	\$	368
12/03/2021	03	2.0	3	E	3	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO A 63390	\$	-	\$	-	\$	368
12/03/2021	03	10.0	3	E	3	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO A 63390	\$	4,000.00	\$	-	\$	368
12/03/2021	03	2.0	4	E	4	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63391	\$	-	\$	-	\$	368
12/03/2021	03	10.0	4	E	4	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63391	\$	32,199.00	\$	-	\$	368
26/03/2021	03	2.0	17	E	17	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63418	\$	-	\$	-	\$	354
26/03/2021	03	10.0	17	E	17	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63418	\$	39,300.00	\$	-	\$	354
26/03/2021	03	2.0	18	E	18	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63416	\$	-	\$	-	\$	354
26/03/2021	03	10.0	18	E	18	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63416	\$	11,677.01	\$	-	\$	354
26/03/2021	03	2.0	19	E	19	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63417	\$	-	\$	-	\$	354
26/03/2021	03	10.0	19	E	19	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63417	\$	2,000.00	\$	-	\$	354
14/04/2021	04	199.0	51	E	51	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT F-63480	\$	189,254.08	\$	-	\$	333
14/04/2021	04	2.0	51	E	51	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT F-63480	\$	189,254.08	\$	-	\$	333
16/04/2021	04	10.0	6	E	6	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63476	\$	13,271.76	\$	-	\$	333
16/04/2021	04	2.0	6	E	6	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63476	\$	13,271.76	\$	-	\$	333
16/04/2021	04	10.0	7	E	7	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63477	\$	-	\$	-	\$	333
16/04/2021	04	2.0	7	E	7	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63477	\$	2,800.00	\$	-	\$	333
16/04/2021	04	2.0	8	E	8	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63478	\$	-	\$	-	\$	333
16/04/2021	04	10.0	8	E	8	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 63478	\$	40,348.77	\$	-	\$	333
30/04/2021	04	2.0	16	E	16	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63501	\$	-	\$	-	\$	319
30/04/2021	04	10.0	16	E	16	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63501	\$	39,749.55	\$	-	\$	319
30/04/2021	04	10.0	17	E	17	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63509	\$	-	\$	-	\$	319
30/04/2021	04	2.0	17	E	17	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63509	\$	13,409.41	\$	-	\$	319
30/04/2021	04	10.0	18	E	18	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63500	\$	-	\$	-	\$	319
30/04/2021	04	2.0	18	E	18	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63500	\$	2,000.00	\$	-	\$	319
04/05/2021	05	42.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	-	\$	-	\$	319
04/05/2021	05	34.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,000.00	\$	-	\$	319
04/05/2021	05	26.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,000.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	18.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,500.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	10.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,000.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	2.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	18,984.94	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	50.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	-	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	242.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,000.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	234.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	300.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	236.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	350.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	218.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,200.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	250.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	700.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	202.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	750.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	194.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	14,498.92	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	186.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	7,350.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	178.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	8,998.20	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	170.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	4,000.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	162.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	800.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	154.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	4,500.09	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	58.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	4,100.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	66.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,300.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	74.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	2,000.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	82.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	600.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	90.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	500.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	98.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	4,200.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	106.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	700.00	\$	-	\$	315
04/05/2021	05	114.0	71	E	71	E	SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63528	\$	8,500.00	\$	-	\$	315

02/07/2021	07	163.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	11,6861.79	\$	1,150.00	256
02/07/2021	07	164.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	9,000.00	\$	-7,850.00	256
02/07/2021	07	172.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	9,000.00	\$	1,150.00	256
02/07/2021	07	173.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	800.00	\$	350.00	256
02/07/2021	07	181.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	8,000.00	\$	1,150.00	256
02/07/2021	07	182.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	6,800.00	\$	-5,680.00	256
02/07/2021	07	190.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	6,800.00	\$	1,150.00	256
02/07/2021	07	191.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	7,000.00	\$	-6,780.00	256
02/07/2021	07	217.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	6,750.00	\$	-7,560.00	256
02/07/2021	07	218.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	7,500.00	\$	-	256
02/07/2021	07	226.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	2,000.00	\$	-2,000.00	256
02/07/2021	07	227.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	2,000.00	\$	-3,000.00	256
02/07/2021	07	235.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	3,000.00	\$	-	256
02/07/2021	07	244.0	27	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63748	\$	3,000.00	\$	-12,368.99	249
09/07/2021	07	10.0	4	E	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63757	\$	12,368.99	\$	-	249
09/07/2021	07	2.0	4	E	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63757	\$	12,368.99	\$	36,500.00	249
09/07/2021	07	2.0	5	E	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63759	\$	36,500.00	\$	-	249
23/07/2021	07	10.0	5	E	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63759	\$	36,500.00	\$	-	249
23/07/2021	07	2.0	12	E	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63830	\$	12,454.99	\$	12,454.99	255
23/07/2021	07	10.0	12	E	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63830	\$	2,000.00	\$	-2,000.00	255
23/07/2021	07	10.0	13	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63831	\$	39,799.34	\$	-39,799.34	255
23/07/2021	07	10.0	14	E	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63831	\$	2,000.00	\$	1,000.00	229
23/07/2021	07	10.0	14	E	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63832	\$	40,400.00	\$	40,400.00	221
29/07/2021	07	2.0	25	E	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63921	\$	15,591.24	\$	15,591.24	221
29/07/2021	07	10.0	25	E	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63921	\$	2,000.00	\$	2,000.00	209
06/08/2021	08	2.0	1	E	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63962	\$	2,000.00	\$	-	209
06/08/2021	08	10.0	8	E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63962	\$	13,493.58	\$	13,493.58	209
06/08/2021	08	2.0	9	E	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63961	\$	13,493.58	\$	-	209
06/08/2021	08	10.0	9	E	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63961	\$	37,199.65	\$	37,199.65	209
18/08/2021	08	2.0	10	E	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63963	\$	208,851.10	\$	208,851.10	200
18/08/2021	08	10.0	10	E	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F 63963	\$	950.00	\$	950.00	196
27/08/2021	08	207.0	55	E	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63988	\$	13,748.17	\$	13,748.17	186
31/08/2021	08	2.0	35	E	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63988	\$	41,700.00	\$	41,700.00	186
31/08/2021	08	10.0	35	E	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-63988	\$	41,700.00	\$	-	186
10/09/2021	09	2.0	2	E	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64049	\$	184,214.40	\$	-184,214.40	182
10/09/2021	09	10.0	2	E	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64049	\$	13,896.01	\$	13,896.01	167
10/09/2021	09	2.0	3	E	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64028	\$	13,896.01	\$	-	167
10/09/2021	09	10.0	3	E	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64028	\$	38,000.00	\$	38,000.00	167
14/09/2021	09	2.0	56	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64087	\$	2,000.00	\$	2,000.00	167
14/09/2021	09	213.0	56	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64087	\$	4,050.00	\$	4,050.00	167
29/09/2021	09	2.0	15	E	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T-12309	\$	12,948.30	\$	-12,948.30	165
29/09/2021	09	10.0	15	E	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T-12309	\$	36,799.18	\$	36,799.18	160
29/09/2021	09	2.0	16	E	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T-12309	\$	197,187.79	\$	197,187.79	153
29/09/2021	09	10.0	16	E	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T-12309	\$	197,187.79	\$	-	153
29/09/2021	09	2.0	17	E	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T-12309	\$	2,000.00	\$	-2,000.00	146
29/09/2021	09	10.0	17	E	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T-12309	\$	2,000.00	\$	-	146
29/09/2021	09	2.0	48	E	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64104	\$	4,050.00	\$	4,050.00	167
29/09/2021	09	10.0	48	E	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64104	\$	4,050.00	\$	-	167
01/10/2021	10	10.0	3	E	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64129	\$	12,948.30	\$	-12,948.30	165
06/10/2021	10	2.0	1	E	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64130	\$	36,799.18	\$	36,799.18	160
06/10/2021	10	10.0	1	E	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64130	\$	36,799.18	\$	-	160
13/10/2021	10	2.0	69	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T12309	\$	197,187.79	\$	197,187.79	153
13/10/2021	10	178.0	69	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. T12309	\$	197,187.79	\$	-	153
20/10/2021	10	10.0	11	E	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64177	\$	2,000.00	\$	-2,000.00	146
20/10/2021	10	2.0	11	E	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64177	\$	2,000.00	\$	-	146
20/10/2021	10	2.0	12	E	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64176	\$	12,465.97	\$	12,465.97	146
20/10/2021	10	10.0	12	E	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64176	\$	12,465.97	\$	-	146
20/10/2021	10	2.0	13	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64178	\$	39,449.10	\$	39,449.10	146

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
20/10/2021	10	10.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64178	\$	39,449.10	\$	146
29/10/2021	10	2.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64220	\$	184,325.01	\$	137
29/10/2021	10	171.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A-64220	\$	184,325.01	\$	137
12/11/2021	11	2.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64236	\$	38,400.00	\$	23
12/11/2021	11	10.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64236	\$	38,400.00	\$	23
12/11/2021	11	10.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64235	\$	14,526.56	\$	23
12/11/2021	11	2.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64235	\$	14,526.56	\$	23
18/11/2021	11	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64296	\$	2,000.00	\$	17
18/11/2021	11	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64296	\$	2,000.00	\$	17
18/11/2021	11	10.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64295	\$	14,745.89	\$	17
18/11/2021	11	2.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64295	\$	14,745.89	\$	17
18/11/2021	11	10.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64297	\$	38,000.00	\$	17
18/11/2021	11	10.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64297	\$	38,000.00	\$	17
18/11/2021	11	171.0	74	E	74	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. F-A64293	\$	174,276.45	\$	17
22/11/2021	11	2.0	74	E	74	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. F-A64293	\$	174,276.45	\$	17
22/11/2021	11	150.0	76	E	76	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A64320	\$	123,916.77	\$	13
22/11/2021	11	156.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A64320	\$	123,916.77	\$	13
22/11/2021	11	2.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A64323	\$	40,000.00	\$	13
25/11/2021	11	178.0	82	E	82	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A64323	\$	40,000.00	\$	13
26/11/2021	11	2.0	82	E	82	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A64350	\$	161,300.00	\$	10
01/12/2021	12	2.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO FACT No. A64350	\$	161,300.00	\$	10
01/12/2021	12	10.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64379	\$	39,600.00	\$	104
01/12/2021	12	2.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64378	\$	14,896.26	\$	104
01/12/2021	12	10.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64378	\$	14,896.26	\$	104
01/12/2021	12	2.0	79	E	79	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64389	\$	85,000.00	\$	104
01/12/2021	12	10.0	79	E	79	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64389	\$	85,000.00	\$	104
01/12/2021	12	2.0	80	E	80	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64390	\$	32,478.14	\$	104
01/12/2021	12	10.0	80	E	80	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64390	\$	32,478.14	\$	104
01/12/2021	12	2.0	81	E	81	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64391	\$	3,200.00	\$	104
01/12/2021	12	10.0	81	E	81	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo SALAZAR LOPEZ ALFREDO F A 64391	\$	3,200.00	\$	104

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	
13/01/2021	01	2.0	40	E	40	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,820.46	\$	426
13/01/2021	01	10.0	40	E	40	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,820.46	\$	426
29/01/2021	01	2.0	28	E	28	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	655,621.53	\$	410
29/01/2021	01	10.0	28	E	28	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	655,621.53	\$	410
29/01/2021	01	2.0	49	E	49	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	277.00	\$	410
29/01/2021	01	10.0	49	E	49	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	277.00	\$	410
29/01/2021	01	2.0	50	E	50	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	55,261.00	\$	410
29/01/2021	01	10.0	50	E	50	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	55,261.00	\$	410
29/01/2021	01	2.0	54	E	54	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	19,190.00	\$	410
29/01/2021	01	10.0	54	E	54	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	19,190.00	\$	410
29/01/2021	01	10.0	56	E	56	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	25,838.00	\$	410
29/01/2021	01	2.0	56	E	56	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	25,838.00	\$	410
12/02/2021	02	2.0	48	E	48	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	7,766.67	\$	396
12/02/2021	02	10.0	48	E	48	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	7,766.67	\$	396
12/02/2021	02	2.0	49	E	49	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	577,317.81	\$	396
12/02/2021	02	15.0	49	E	49	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	577,317.81	\$	396
26/02/2021	02	2.0	10	E	10	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	18,630.00	\$	382
26/02/2021	02	52.0	10	E	10	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	18,630.00	\$	382
12/03/2021	03	10.0	5	E	5	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	3,464.00	\$	368
12/03/2021	03	2.0	5	E	5	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	3,464.00	\$	368
12/03/2021	03	2.0	6	E	6	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	678,516.18	\$	368
12/03/2021	03	15.0	6	E	6	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	678,516.18	\$	368
12/03/2021	03	2.0	7	E	7	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	68,497.00	\$	368
12/03/2021	03	10.0	7	E	7	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	68,497.00	\$	368
12/03/2021	03	2.0	11	E	11	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,000.00	\$	368
12/03/2021	03	2.0	29	E	29	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,746.22	\$	368
12/03/2021	03	10.0	29	E	29	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,746.22	\$	368
18/03/2021	03	2.0	31	CH	259	CH	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	291.00	\$	362
18/03/2021	03	10.0	31	CH	259	CH	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	291.00	\$	362
26/03/2021	03	2.0	15	E	15	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,351.00	\$	354
26/03/2021	03	10.0	15	E	15	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,351.00	\$	354

CUENTA: 2112 00000001 0000000000000001 0-01 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

26/03/2021	03	3.0	16	E	16	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	1,566.00	\$	354
26/03/2021	03	11.0	16	E	16	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,566.00	\$	-	\$	354
26/03/2021	03	2.0	20	E	20	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	1,207.00	\$	354
26/03/2021	03	10.0	20	E	20	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,207.00	\$	-	\$	354
16/04/2021	04	2.0	5	E	5	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	586,912.20	\$	333
16/04/2021	04	10.0	5	E	5	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	586,912.20	\$	-	\$	333
16/04/2021	04	10.0	28	E	28	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	8,602.93	\$	333
16/04/2021	04	2.0	28	E	28	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	8,602.93	\$	-	\$	333
23/04/2021	04	2.0	10	E	10	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	19,461.00	\$	326
23/04/2021	04	10.0	10	E	10	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	19,461.00	\$	-	\$	326
30/04/2021	04	2.0	14	E	14	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	649.00	\$	319
30/04/2021	04	10.0	14	E	14	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	649.00	\$	-	\$	319
30/04/2021	04	2.0	15	E	15	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	1,105.00	\$	319
30/04/2021	04	10.0	15	E	15	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,105.00	\$	-	\$	319
30/04/2021	04	1.0	43	D	43	D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	291.00	\$	319
30/04/2021	04	9.0	43	D	43	D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	291.00	\$	-	\$	319
07/05/2021	05	2.0	1	E	1	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	291.00	\$	319
07/05/2021	05	15.0	1	E	1	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	291.00	\$	-	\$	319
07/05/2021	05	2.0	3	E	3	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	771,588.69	\$	312
07/05/2021	05	10.0	3	E	3	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	771,588.69	\$	-	\$	312
07/05/2021	05	10.0	3	E	3	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	2,756.00	\$	312
07/05/2021	05	2.0	43	E	43	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,756.00	\$	-	\$	312
07/05/2021	05	10.0	43	E	43	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,859.05	\$	-	\$	312
14/05/2021	05	10.0	7	E	7	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,859.05	\$	-	\$	312
14/05/2021	05	2.0	7	E	7	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	74,039.00	\$	305
14/05/2021	05	10.0	7	E	7	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	74,039.00	\$	-	\$	305
21/05/2021	05	10.0	16	E	16	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	1,447.00	\$	298
21/05/2021	05	2.0	16	E	16	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,447.00	\$	-	\$	298
21/05/2021	05	2.0	17	E	17	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	1,447.00	\$	298
21/05/2021	05	10.0	17	E	17	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,447.00	\$	-	\$	298
28/05/2021	05	2.0	23	E	23	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	170.00	\$	298
28/05/2021	05	10.0	23	E	23	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	170.00	\$	-	\$	298
10/06/2021	06	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	18,292.00	\$	-	\$	291
10/06/2021	06	2.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	18,292.00	\$	291
10/06/2021	06	10.0	47	E	47	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	645,244.44	\$	-	\$	278
10/06/2021	06	2.0	47	E	47	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	645,244.44	\$	278
15/06/2021	06	2.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	8,183.40	\$	-	\$	278
15/06/2021	06	10.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	8,183.40	\$	-	\$	278
24/06/2021	06	2.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	18,673.72	\$	273
24/06/2021	06	10.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	18,673.72	\$	-	\$	273
24/06/2021	06	10.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	13,604.00	\$	264
24/06/2021	06	2.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	13,604.00	\$	-	\$	264
09/07/2021	07	10.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,407.36	\$	-	\$	249
09/07/2021	07	2.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	2,407.36	\$	249
09/07/2021	07	15.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,407.36	\$	-	\$	249
09/07/2021	07	2.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	2,407.36	\$	249
09/07/2021	07	2.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	753,980.47	\$	249
09/07/2021	07	10.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	753,980.47	\$	-	\$	249
15/07/2021	07	2.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	2,897.00	\$	249
15/07/2021	07	10.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,897.00	\$	-	\$	249
15/07/2021	07	2.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	1,354.00	\$	243
15/07/2021	07	10.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,354.00	\$	-	\$	243
23/07/2021	07	2.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	85,677.00	\$	243
23/07/2021	07	10.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	85,677.00	\$	-	\$	243
23/07/2021	07	10.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	311.00	\$	235
23/07/2021	07	2.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	311.00	\$	-	\$	235
23/07/2021	07	2.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	19,582.00	\$	235
23/07/2021	07	10.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	19,582.00	\$	-	\$	235
06/08/2021	08	15.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	580,346.47	\$	221
06/08/2021	08	2.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	580,346.47	\$	-	\$	221
11/08/2021	08	10.0	44	E	44	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	9,218.82	\$	-	\$	216
11/08/2021	08	2.0	44	E	44	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	9,218.82	\$	216
27/08/2021	08	10.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	19,396.00	\$	-	\$	200
27/08/2021	08	2.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	19,396.00	\$	200
31/08/2021	08	10.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	38,013.00	\$	196
31/08/2021	08	2.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	38,013.00	\$	-	\$	196
15/09/2021	09	2.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	790,925.27	\$	181
15/09/2021	09	15.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	790,925.27	\$	-	\$	181
15/09/2021	09	2.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	88,090.00	\$	181
15/09/2021	09	10.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	88,090.00	\$	-	\$	181
15/09/2021	09	10.0	65	E	65	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	-	\$	1,705.31	\$	181
15/09/2021	09	2.0	65	E	65	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,705.31	\$	-	\$	181

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
24/09/2021	09	3.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	1,075.00	172
24/09/2021	09	10.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,075.00	\$	172
29/09/2021	09	2.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	17,982.00	167
29/09/2021	09	10.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,982.00	\$	167
29/09/2021	09	2.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	21,680.00	167
29/09/2021	09	10.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	21,680.00	\$	167
15/10/2021	10	10.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	387,913.45	\$	151
15/10/2021	10	2.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	587,913.45	\$	151
15/10/2021	10	10.0	74	E	74	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACT No. P0F241H	\$	8,376.21	\$	151
15/10/2021	10	2.0	74	E	74	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACT No. P0F241H	\$	8,376.21	\$	151
20/10/2021	10	2.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	20,049.00	146
20/10/2021	10	10.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	20,049.00	\$	146
12/11/2021	11	2.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	4,409.00	123
12/11/2021	11	10.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	4,409.00	\$	123
12/11/2021	11	2.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	687,742.62	123
12/11/2021	11	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	687,742.62	\$	123
12/11/2021	11	2.0	65	E	65	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACT No. B9793A1	\$	2,131.92	\$	123
12/11/2021	11	10.0	65	E	65	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACT No. B9793A1	\$	2,131.92	\$	123
18/11/2021	11	2.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	94,410.00	117
18/11/2021	11	10.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	94,410.00	\$	117
26/11/2021	11	2.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	19,801.00	109
26/11/2021	11	10.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	19,801.00	\$	109
02/12/2021	12	2.0	82	E	82	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	116,957.00	103
02/12/2021	12	10.0	82	E	82	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	116,957.00	\$	103
10/12/2021	12	2.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	8,567.87	95
10/12/2021	12	10.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	8,567.87	\$	95
10/12/2021	12	2.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	671,309.72	95
10/12/2021	12	15.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	671,309.72	\$	95
10/12/2021	12	10.0	85	E	85	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	53,420.00	95
10/12/2021	12	2.0	85	E	85	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	53,420.00	\$	95
22/12/2021	12	10.0	63	E	63	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	648.00	83
22/12/2021	12	2.0	63	E	63	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	648.00	\$	83
22/12/2021	12	2.0	90	E	90	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	\$	21,131.00	83
22/12/2021	12	10.0	90	E	90	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	21,131.00	\$	83

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000001 0519 QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	13,299.48	438
05/03/2021	03	2.0	27	E	27	E	QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS No.1710171935	\$	3,039.13	\$	375
11/05/2021	05	2.0	44	E	44	E	QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS No. A-114270335	\$	10,260.35	\$	308
11/05/2021	05	5.0	44	E	44	E	QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS No. A-114270335	\$	5,486.32	\$	308
11/08/2021	08	2.0	69	E	69	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. A-	\$	3,044.76	\$	308
11/08/2021	08	10.0	69	E	69	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. A-	\$	6,540.30	\$	216
20/09/2021	09	2.0	81	E	81	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. A-	\$	4,122.81	\$	176
20/09/2021	09	10.0	81	E	81	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. A-	\$	4,122.81	\$	176
29/10/2021	10	2.0	85	E	85	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. A-	\$	20,828.12	\$	137
29/10/2021	10	10.0	85	E	85	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. A-	\$	20,828.12	\$	137
29/10/2021	10	2.0	86	E	86	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. 17	\$	2,441.56	\$	137
29/10/2021	10	10.0	86	E	86	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS FACT No. 17	\$	2,441.56	\$	137

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000001 0559 ARENAS SANCHEZ SANDRA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000001 0637 MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438
15/01/2021	01	2.0	37	E	37	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA	\$	116,000.00	\$	424
15/01/2021	01	10.0	37	E	37	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA	\$	116,000.00	\$	424
03/02/2021	02	2.0	46	E	46	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 304	\$	\$	116,000.00	405
03/02/2021	02	10.0	46	E	46	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA	\$	116,000.00	\$	405
12/03/2021	03	10.0	1	E	1	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA	\$	\$	-116,000.00	368
12/03/2021	03	2.0	1	E	1	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 306	\$	\$	-116,000.00	368
08/04/2021	04	10.0	1	E	1	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 400	\$	\$	-116,000.00	341
08/04/2021	04	2.0	1	E	1	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 400	\$	\$	-116,000.00	341
07/05/2021	05	2.0	2	E	2	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 401	\$	\$	116,000.00	312
07/05/2021	05	10.0	2	E	2	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 401	\$	116,000.00	\$	312

FECHA	MES	RENG	NoFOL	TIPO	REF	TITO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
07/05/2021	05	10.0	2	E	2	E	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F400		116,000.00		312
04/06/2021	06	2.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 403			116,000.00	284
04/06/2021	06	10.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 403		116,000.00		284
09/07/2021	07	2.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 407			116,000.00	249
09/07/2021	07	10.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 407		116,000.00		249
06/08/2021	08	2.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 410			116,000.00	221
06/08/2021	08	10.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 410		116,000.00		221
10/09/2021	09	2.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 411			116,000.00	186
10/09/2021	09	10.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 411		116,000.00		186
06/10/2021	10	2.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 416			116,000.00	160
06/10/2021	10	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 416		116,000.00		160
12/11/2021	11	2.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 427			116,000.00	123
12/11/2021	11	10.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 427		116,000.00		123
06/12/2021	12	2.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 435			116,000.00	99
06/12/2021	12	10.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA F 435		116,000.00		99

CUENTA: 2112 0000000001 0000000000000000000001 0683 BANCO BBVA BANCOMER S.A.

FECHA	MES	RENG	NoFOL	TIPO	REF	TITO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
08/01/2021	01	29.0	103	E	103	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		7,055.91		431
08/01/2021	01	21.0	103	E	103	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			7,055.91	431
03/02/2021	02	10.0	37	E	37	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		122.20		405
03/02/2021	02	2.0	37	E	37	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			122.20	405
03/02/2021	02	12.0	37	E	37	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		19.55		405
03/02/2021	02	20.0	37	E	37	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			19.55	405
35/02/2021	02	2.0	26	E	26	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		830.00		405
35/02/2021	02	10.0	26	E	26	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			830.00	383
25/02/2021	02	12.0	26	E	26	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			830.00	383
25/02/2021	02	20.0	26	E	26	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		132.80		383
02/03/2021	03	2.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		181.05		378
02/03/2021	03	10.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			181.05	378
02/03/2021	03	12.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		28.96		378
02/03/2021	03	20.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			28.96	378
02/03/2021	03	22.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			830.00	378
02/03/2021	03	30.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		830.00		378
02/03/2021	03	32.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			132.80	378
02/03/2021	03	40.0	59	E	59	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		132.80		378
30/04/2021	04	12.0	63	E	63	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		183.20		319
30/04/2021	04	10.0	63	E	63	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			183.20	319
30/04/2021	04	20.0	63	E	63	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		29.31		319
30/04/2021	04	30.0	63	E	63	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			29.31	319
30/04/2021	04	32.0	63	E	63	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.		830.00		319
30/04/2021	04	40.0	63	E	63	E	BANCO BBVA BANCOMER S.A.			830.00	319
31/05/2021	05	2.0	93	E	93	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		132.80		288
31/05/2021	05	10.0	93	E	93	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			132.80	288
31/05/2021	05	12.0	93	E	93	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			830.00	288
31/05/2021	05	20.0	93	E	93	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		830.00		288
31/05/2021	05	22.0	93	E	93	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			830.00	288
31/05/2021	05	30.0	93	E	93	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		30.35		288
31/05/2021	05	32.0	93	E	93	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			30.35	288
31/10/2021	10	2.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		189.70		288
31/10/2021	10	12.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			189.70	288
31/10/2021	10	20.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		122.85		135
31/10/2021	10	22.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			122.85	135
31/10/2021	10	30.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		17.00		135
31/10/2021	10	32.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			17.00	135
31/10/2021	10	40.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		2.72		135
31/10/2021	10	42.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			2.72	135
31/10/2021	10	50.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		14.50		135
31/10/2021	10	52.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			14.50	135
31/10/2021	10	60.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		2.32		135
31/10/2021	10	62.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			2.32	135
31/10/2021	10	70.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.		13.90		135
31/10/2021	10	72.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.			13.90	135

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TITO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
31/10/2021	10	72.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$		2.16 \$	-	-125.01
31/10/2021	10	80.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$		2.16 \$	-	-122.85
31/10/2021	10	82.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$		11.95 \$	-	-134.80
31/10/2021	10	90.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$		-	-	-122.85
31/10/2021	10	100.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$		1.91 \$	-	-124.76
31/10/2021	10	102.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$		-	-	-122.85
31/10/2021	10	110.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	830.00 \$	-	-	-951.85
31/10/2021	10	112.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	-	-122.85
31/10/2021	10	120.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$	132.80 \$	-	-	-255.65
31/10/2021	10	122.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$	-	-	-	-122.85
31/10/2021	10	130.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	830.00 \$	-	-	-951.85
31/10/2021	10	132.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	-	-122.85
31/10/2021	10	140.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$	132.80 \$	-	-	-255.65
31/10/2021	10	10.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$	-	-	-	-122.85
30/11/2021	11	2.0	120	E	120	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A.	-	-	122.85 \$	-
30/11/2021	11	10.0	120	E	120	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	34.00 \$	-	-	-34.00
30/11/2021	11	12.0	120	E	120	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	-	-
30/11/2021	11	20.0	120	E	120	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	5.44 \$	-	-	-5.44
15/12/2021	12	2.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCAR \$	-	-	5.44 \$	-
15/12/2021	12	10.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	13.30 \$	-	-	-13.30
15/12/2021	12	12.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	-	-
15/12/2021	12	20.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$	2.16 \$	-	-	-2.16
15/12/2021	12	30.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	-	-
15/12/2021	12	32.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCAR \$	830.00 \$	-	-	-830.00
15/12/2021	12	42.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCAR \$	-	-	-	-
15/12/2021	12	40.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	132.80 \$	-	-	-132.80
15/12/2021	12	50.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$	830.00 \$	-	-	-962.80
15/12/2021	12	52.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	-	-830.00
15/12/2021	12	60.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. IVA COMISIONES BANCAR \$	132.80 \$	-	-	-132.80
15/12/2021	12	62.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	-	-
15/12/2021	12	70.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	2.888.40 \$	-	-	-2,888.40
15/12/2021	12	70.0	68	E	68	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS \$	-	-	2.888.40 \$	-

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TITO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021				
15/01/2021	01	64.0	5	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.			39.04 \$	438
15/01/2021	01	62.0	5	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.	244.00 \$		-	424
15/01/2021	01	72.0	5	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.	39.04 \$		-	424
15/01/2021	01	54.0	5	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.			344.00 \$	424
15/01/2021	01	4.0	6	E	6	E	BANCO AZTECA S.A.	8.00 \$		-	424
15/01/2021	01	12.0	6	E	6	E	BANCO AZTECA S.A.			8.00 \$	424
15/01/2021	01	14.0	6	E	6	E	BANCO AZTECA S.A.	1.28 \$		-	424
15/01/2021	01	22.0	6	E	6	E	BANCO AZTECA S.A.			1.28 \$	424
29/01/2021	01	4.0	11	E	11	E	BANCO AZTECA S.A.	8.00 \$		-	424
29/01/2021	01	12.0	11	E	11	E	BANCO AZTECA S.A.			8.00 \$	410
29/01/2021	01	14.0	11	E	11	E	BANCO AZTECA S.A.	1.28 \$		-	410
29/01/2021	01	22.0	11	E	11	E	BANCO AZTECA S.A.			1.28 \$	410
29/01/2021	01	72.0	15	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.	31.36 \$		-	410
29/01/2021	01	64.0	15	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.			31.36 \$	410
29/01/2021	01	62.0	15	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.	196.00 \$		-	410
29/01/2021	01	54.0	15	E	5	E	BANCO AZTECA S.A.			196.00 \$	410
29/01/2021	01	14.0	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.	0.64 \$		-	410
29/01/2021	01	4.0	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.	4.00 \$		-	410
29/01/2021	01	12.0	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.			4.00 \$	410
29/01/2021	01	22.0	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.			0.64 \$	410
29/01/2021	01	14.0	26	E	26	E	BANCO AZTECA S.A.			0.64 \$	410
29/01/2021	01	14.0	26	E	26	E	BANCO AZTECA S.A.			40.00 \$	410
29/01/2021	01	22.0	26	E	26	E	BANCO AZTECA S.A.	6.40 \$		-	410
29/01/2021	01	4.0	26	E	26	E	BANCO AZTECA S.A.			6.40 \$	410
29/01/2021	01	2.0	26	E	26	E	BANCO AZTECA S.A.			-	410
16/02/2021	02	72.0	18	E	18	E	BANCO AZTECA S.A.	35.84 \$		-	392
16/02/2021	02	64.0	18	E	18	E	BANCO AZTECA S.A.			-	392
16/02/2021	02	62.0	18	E	18	E	BANCO AZTECA S.A.			35.84 \$	392
16/02/2021	02	54.0	18	E	18	E	BANCO AZTECA S.A.	224.00 \$		-	392
16/02/2021	02	4.0	19	E	19	E	BANCO AZTECA S.A.			224.00 \$	392
16/02/2021	02	4.0	19	E	19	E	BANCO AZTECA S.A.			-	392
16/02/2021	02	4.0	19	E	19	E	BANCO AZTECA S.A.			12.00 \$	392

16/02/2021	02	12.00	19	E	19	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	12.00	\$	-	392
16/02/2021	02	14.00	19	E	19	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	1.92	392
16/02/2021	02	22.00	19	E	19	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.92	\$	-	392
18/02/2021	02	4.00	23	E	23	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	12.00	390
18/02/2021	02	12.00	23	E	23	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	12.00	\$	-	390
18/02/2021	02	14.00	23	E	23	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	1.92	390
18/02/2021	02	22.00	23	E	23	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.92	\$	-	390
26/02/2021	02	14.00	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.92	\$	-	382
26/02/2021	02	14.00	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-1.92	382
26/02/2021	02	12.00	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.92	\$	-	382
26/02/2021	02	4.00	16	E	16	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-12.00	382
12/03/2021	03	4.00	31	E	31	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	12.00	\$	-	382
12/03/2021	03	12.00	31	E	31	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	8.00	368
12/03/2021	03	14.00	31	E	31	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	8.00	\$	-	368
12/03/2021	03	22.00	31	E	31	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	1.28	368
17/03/2021	03	4.00	32	E	32	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.28	\$	-	368
17/03/2021	03	12.00	32	E	32	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	4.00	363
17/03/2021	03	14.00	32	E	32	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	4.00	\$	-	363
17/03/2021	03	22.00	32	E	32	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	0.64	363
26/03/2021	03	4.00	35	E	35	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	0.64	\$	-	363
26/03/2021	03	12.00	35	E	35	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	12.00	354
26/03/2021	03	14.00	35	E	35	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	12.00	\$	-	354
26/03/2021	03	22.00	35	E	35	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	1.92	354
26/03/2021	03	4.00	36	E	36	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.92	\$	-	354
26/03/2021	03	14.00	36	E	36	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	1.92	354
26/03/2021	03	22.00	36	E	36	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.92	\$	-	354
15/04/2021	04	4.00	27	E	27	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-8.00	334
15/04/2021	04	12.00	27	E	27	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	8.00	\$	-	334
15/04/2021	04	14.00	27	E	27	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-1.28	334
15/04/2021	04	22.00	27	E	27	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.28	\$	-	334
20/04/2021	04	4.00	37	E	37	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	4.00	329
20/04/2021	04	12.00	37	E	37	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	4.00	\$	-	329
20/04/2021	04	14.00	37	E	37	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-4.00	329
20/04/2021	04	22.00	37	E	37	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	0.64	\$	-	329
30/04/2021	04	4.00	41	E	41	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	0.64	319
30/04/2021	04	12.00	41	E	41	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	12.00	\$	-	319
30/04/2021	04	14.00	41	E	41	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-1.92	319
30/04/2021	04	22.00	41	E	41	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	1.92	\$	-	319
11/05/2021	05	4.00	54	E	54	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	16.00	\$	-	308
11/05/2021	05	12.00	54	E	54	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	16.00	308
11/05/2021	05	14.00	54	E	54	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	2.56	\$	-	308
11/05/2021	05	22.00	54	E	54	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-2.56	308
17/05/2021	05	4.00	59	E	59	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	0.64	\$	-	302
17/05/2021	05	12.00	59	E	59	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	4.00	\$	-	302
17/05/2021	05	14.00	59	E	59	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-4.64	302
17/05/2021	05	22.00	59	E	59	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	4.00	\$	-	302
18/05/2021	05	4.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	0.64	301
18/05/2021	05	12.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	4.00	301
18/05/2021	05	14.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	0.64	\$	-	301
18/05/2021	05	22.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	3.36	301
18/05/2021	05	4.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	4.00	\$	-	301
18/05/2021	05	12.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	24.00	288
18/05/2021	05	14.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	24.00	\$	-	288
18/05/2021	05	22.00	60	E	60	E	BANCO AZTECA S.A.	\$	-	\$	-3.84	288
15/06/2021	06	4.00	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	3.84	\$	-	273
15/06/2021	06	12.00	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	24.00	\$	-	273
15/06/2021	06	14.00	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	\$	-24.00	273
15/06/2021	06	22.00	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	3.84	\$	-	273
30/06/2021	06	4.00	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	24.00	\$	-	258
30/06/2021	06	12.00	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	\$	-24.00	258
30/06/2021	06	14.00	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	3.84	\$	-	258
30/06/2021	06	22.00	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	\$	-3.84	258
30/06/2021	06	4.00	44	E	44	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	4.00	\$	-	258
30/06/2021	06	12.00	44	E	44	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	\$	4.00	258
30/06/2021	06	14.00	44	E	44	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	0.64	\$	-	258
30/06/2021	06	22.00	44	E	44	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	\$	-0.64	258

FECHA	MES	RENG	NgPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
30/06/2021	06	22.0	44	E	44	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	0.64	\$	258
15/07/2021	07	4.0	43	E	43	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	28.00	\$	-	243
15/07/2021	07	12.0	43	E	43	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	28.00	\$	243
15/07/2021	07	14.0	43	E	43	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	4.48	\$	-	243
15/07/2021	07	22.0	43	E	43	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.48	\$	243
30/07/2021	07	4.0	55	E	55	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	32.00	\$	-	228
30/07/2021	07	12.0	55	E	55	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	32.00	\$	228
30/07/2021	07	14.0	55	E	55	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	5.12	\$	-	228
30/07/2021	07	22.0	55	E	55	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	5.12	\$	228
13/08/2021	08	4.0	51	E	51	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	32.00	\$	-	214
13/08/2021	08	12.0	51	E	51	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	32.00	\$	214
13/08/2021	08	14.0	51	E	51	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	5.12	\$	-	214
13/08/2021	08	22.0	51	E	51	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	5.12	\$	214
15/09/2021	09	4.0	60	E	60	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	32.00	\$	-	196
15/09/2021	09	12.0	60	E	60	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	32.00	\$	196
15/09/2021	09	14.0	60	E	60	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	5.12	\$	-	196
15/09/2021	09	22.0	60	E	60	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	5.12	\$	196
29/09/2021	09	4.0	72	E	72	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	32.00	\$	-	181
29/09/2021	09	12.0	72	E	72	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	32.00	\$	181
29/09/2021	09	14.0	72	E	72	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	5.12	\$	-	181
29/09/2021	09	22.0	72	E	72	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	5.12	\$	181
15/10/2021	10	4.0	70	E	70	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	28.00	\$	-	151
15/10/2021	10	12.0	70	E	70	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	28.00	\$	151
15/10/2021	10	14.0	70	E	70	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	4.48	\$	-	151
15/10/2021	10	22.0	70	E	70	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.48	\$	151
19/10/2021	10	4.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	28.00	\$	-	147
19/10/2021	10	12.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	28.00	\$	147
19/10/2021	10	14.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	4.48	\$	-	147
19/10/2021	10	22.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.48	\$	147
29/10/2021	10	4.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	28.00	\$	-	137
29/10/2021	10	12.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	28.00	\$	137
29/10/2021	10	14.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	4.48	\$	-	137
29/10/2021	10	22.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.48	\$	137
16/11/2021	11	4.0	73	E	74	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	28.00	\$	-	119
16/11/2021	11	12.0	73	E	74	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	28.00	\$	119
16/11/2021	11	14.0	73	E	74	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	4.48	\$	-	119
16/11/2021	11	22.0	73	E	74	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.48	\$	119
22/11/2021	11	4.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	28.00	\$	-	113
22/11/2021	11	12.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	28.00	\$	113
22/11/2021	11	14.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	4.48	\$	-	113
22/11/2021	11	22.0	78	E	78	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.48	\$	113
30/11/2021	11	4.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	24.00	\$	-	105
30/11/2021	11	12.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	24.00	\$	105
30/11/2021	11	14.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	3.84	\$	-	90
30/11/2021	11	22.0	84	E	84	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	3.84	\$	90
15/12/2021	12	4.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	4.00	\$	-	85
15/12/2021	12	12.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.00	\$	85
15/12/2021	12	14.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	0.64	\$	-	85
15/12/2021	12	22.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	0.64	\$	85
20/12/2021	12	4.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	28.00	\$	-	83
20/12/2021	12	12.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	-	28.00	\$	83
20/12/2021	12	14.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	4.48	\$	-	83
20/12/2021	12	22.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo BANCO AZTECA S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	-	4.48	\$	83
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-	438
29/01/2021	01	56.0	58	E	58	E	BANCO SANTANDER S.A.	\$	520.00	\$	-	410

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0685 BANCO SANTANDER S.A.

FECHA	MES	RENG	NgPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-
29/01/2021	01	56.0	58	E	58	E	BANCO SANTANDER S.A.	\$	520.00	\$	-
								\$	\$	\$	-
								\$	\$	\$	-

29/01/2021	01	55.0	E	58	E	58	58.0	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	\$	410
29/01/2021	01	57.0	E	58	E	58	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	410
29/01/2021	01	58.0	E	58	E	58	650.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	650.00	410
29/01/2021	01	59.0	E	58	E	58	104.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	104.00	410
29/01/2021	01	60.0	E	58	E	58	0.02	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	0.02	410
29/01/2021	01	61.0	E	58	E	58	120.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	120.00	410
29/01/2021	01	62.0	E	58	E	58	19.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	19.20	410
29/01/2021	01	6.0	E	58	E	58	520.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	410
29/01/2021	01	7.0	E	58	E	58	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	410
29/01/2021	01	8.0	E	58	E	58	0.01	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	0.01	382
29/01/2021	01	9.0	E	58	E	58	0.01	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	0.01	382
29/01/2021	01	10.0	E	58	E	58	520.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	382
29/01/2021	01	11.0	E	58	E	58	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	382
29/01/2021	01	12.0	E	58	E	58	1.040.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	1.040.00	362
29/01/2021	01	13.0	E	58	E	58	520.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	362
29/01/2021	01	14.0	E	58	E	58	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	362
29/01/2021	01	15.0	E	58	E	58	1.040.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	1.040.00	362
26/02/2021	02	2.0	E	105	E	105	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	362
26/02/2021	02	10.0	E	105	E	105	0.01	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	0.01	382
26/02/2021	02	12.0	E	105	E	105	0.01	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	0.01	382
26/02/2021	02	20.0	E	105	E	105	520.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	382
26/02/2021	02	22.0	E	105	E	105	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	382
26/02/2021	02	30.0	E	105	E	105	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	382
18/03/2021	03	10.0	E	68	E	68	520.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	362
18/03/2021	03	11.0	E	68	E	68	1.040.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	1.040.00	362
18/03/2021	03	50.0	E	68	E	68	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	362
18/03/2021	03	52.0	E	68	E	68	1.300.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	1.300.00	362
18/03/2021	03	60.0	E	68	E	68	208.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	208.00	362
18/03/2021	03	2.0	E	68	E	68	1.040.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	1.040.00	362
18/03/2021	03	30.0	E	68	E	68	166.40	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	166.40	362
18/03/2021	03	32.0	E	68	E	68	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	362
30/04/2021	04	52.0	E	71	E	71	104.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	104.00	319
30/04/2021	04	10.0	E	71	E	71	520.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	319
30/04/2021	04	12.0	E	71	E	71	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	319
30/04/2021	04	20.0	E	71	E	71	570.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	570.00	319
30/04/2021	04	22.0	E	71	E	71	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	319
30/04/2021	04	30.0	E	71	E	71	82.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	82.00	319
30/04/2021	04	32.0	E	71	E	71	104.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	104.00	319
30/04/2021	04	40.0	E	71	E	71	83.20	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	319
30/04/2021	04	42.0	E	71	E	71	650.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	650.00	319
30/04/2021	04	50.0	E	71	E	71	104.00	BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	104.00	319
31/05/2021	05	12.6	E	92	E	92	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	288
31/05/2021	05	2.0	E	92	E	92	520.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	288
31/05/2021	05	10.0	E	92	E	92	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	288
31/05/2021	05	20.0	E	92	E	92	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	288
31/05/2021	05	22.0	E	92	E	92	520.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	288
31/05/2021	05	30.0	E	92	E	92	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	288
31/05/2021	05	32.0	E	92	E	92	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	288
31/05/2021	05	40.0	E	92	E	92	650.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	650.00	288
31/05/2021	05	42.0	E	92	E	92	104.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	104.00	288
31/05/2021	05	50.0	E	92	E	92	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	288
31/05/2021	05	52.0	E	92	E	92	520.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	288
31/05/2021	05	60.0	E	92	E	92	104.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	104.00	288
30/06/2021	06	20.0	E	63	E	63	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	258
30/06/2021	06	2.0	E	63	E	63	520.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	258
30/06/2021	06	10.0	E	63	E	63	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	258
30/06/2021	06	12.0	E	63	E	63	520.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	258
30/06/2021	06	22.0	E	63	E	63	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	258
30/06/2021	06	30.0	E	63	E	63	520.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	520.00	258
30/06/2021	06	32.0	E	63	E	63	83.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A.	\$	\$	83.20	258

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
30/06/2021	06	40.0	63	E	63	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	83.20	258
30/06/2021	06	42.0	63	E	63	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	650.00	-	-650.00
30/06/2021	06	50.0	63	E	63	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	650.00	258
30/06/2021	06	52.0	63	E	63	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	104.00	-	-104.00
30/06/2021	06	60.0	63	E	63	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	104.00	258
30/07/2021	07	50.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	650.00	228
30/07/2021	07	2.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	520.00	-	-520.00
30/07/2021	07	10.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	130.00	228
30/07/2021	07	12.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	83.20	-	-83.20
30/07/2021	07	20.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	566.80	228
30/07/2021	07	22.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	320.00	-	-320.00
30/07/2021	07	30.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	150.00	228
30/07/2021	07	32.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	83.20	-	-83.20
30/07/2021	07	40.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	650.00	228
30/07/2021	07	60.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	104.00	-	-104.00
30/07/2021	07	52.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	754.00	228
30/07/2021	07	42.0	77	E	77	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	650.00	-	-650.00
31/08/2021	08	2.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	520.00	228
31/08/2021	08	2.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	83.20	-	-83.20
31/08/2021	08	10.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	520.00	196
31/08/2021	08	12.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	-820.00	196
31/08/2021	08	20.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	83.20	-	-83.20
31/08/2021	08	22.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	-520.00	196
31/08/2021	08	30.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	520.00	-	-520.00
31/08/2021	08	32.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	196	
31/08/2021	08	40.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES COMISIONES	\$	83.20	-	-83.20
31/08/2021	08	50.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	196	
31/08/2021	08	52.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	-83.20	196
31/08/2021	08	60.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	104.00	-	-104.00
31/08/2021	08	42.0	83	E	83	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	650.00	196
30/09/2021	09	60.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	650.00	196
30/09/2021	09	2.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	104.00	-	-104.00
30/09/2021	09	10.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	-416.00	166
30/09/2021	09	12.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	520.00	-	-520.00
30/09/2021	09	20.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	83.20	-	-83.20
30/09/2021	09	22.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	20.80	166
30/09/2021	09	30.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	104.00	166
30/09/2021	09	32.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	520.00	-	-520.00
30/09/2021	09	40.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	104.00	166
30/09/2021	09	42.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	69.00	-	-69.00
30/09/2021	09	50.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	-546.00	166
30/09/2021	09	52.0	94	E	94	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO SANTANDER S.A. IVA COMISIONES BANCARIAS	\$	104.00	-	-104.00

CUENTA: 2112 000000001 0000000000000001 0697 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	-438
15/01/2021	01	4.0	33	E	33	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	370.00	-	-370.00
15/01/2021	01	14.0	33	E	33	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	59.20	-	-429.20
15/01/2021	01	22.0	33	E	33	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	59.20	-424
15/01/2021	01	12.0	33	E	33	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	370.00	-424
15/01/2021	01	12.0	34	E	34	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	5.00	-424
15/01/2021	01	14.0	34	E	34	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	0.80	-	5.00
15/01/2021	01	4.0	34	E	34	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	5.00	-	4.20
15/01/2021	01	22.0	34	E	34	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	-0.80	-424
29/01/2021	01	5.0	31	E	31	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	365.00	-410
29/01/2021	01	13.0	31	E	31	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	365.00	-	-410
29/01/2021	01	15.0	31	E	31	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	58.40	-410
29/01/2021	01	23.0	31	E	31	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	58.40	-	-410
16/02/2021	02	4.0	38	E	38	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	330.00	392
16/02/2021	02	12.0	38	E	38	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	-	392
16/02/2021	02	14.0	38	E	38	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	52.80	-392
16/02/2021	02	22.0	38	E	38	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	-	392
18/02/2021	02	2.0	40	E	40	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	8.00	-	-8.00
18/02/2021	02	4.0	40	E	40	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	50.00	390
18/02/2021	02	12.0	40	E	40	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	-	390
18/02/2021	02	14.0	40	E	40	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	\$	8.00	-390
26/02/2021	02	23.0	41	E	41	E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	60.00	-	-60.00

13/06/2021	08	14.0	77	E	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	63.20	\$	-	\$	214
31/06/2021	08	4.0	78	E	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	390.00	\$	-	\$	-390.00
31/06/2021	08	12.0	78	E	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	390.00	\$	390.00	\$	196
31/06/2021	08	14.0	78	E	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	62.40	\$	-	\$	-62.40
15/09/2021	09	4.0	87	E	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	385.00	\$	62.40	\$	-385.00
15/09/2021	09	12.0	87	E	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	385.00	\$	385.00	\$	181
15/09/2021	09	14.0	87	E	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	61.60	\$	-	\$	-61.60
17/09/2021	09	4.0	88	E	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	15.00	\$	-	\$	-15.00
17/09/2021	09	12.0	88	E	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	15.00	\$	15.00	\$	179
17/09/2021	09	14.0	88	E	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	2.40	\$	-	\$	-2.40
29/09/2021	09	4.0	89	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	400.00	\$	2.40	\$	-400.00
29/09/2021	09	12.0	89	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	400.00	\$	400.00	\$	167
29/09/2021	09	14.0	89	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	64.00	\$	-	\$	-64.00
15/10/2021	10	4.0	109	E	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	385.00	\$	64.00	\$	-385.00
15/10/2021	10	12.0	110	E	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	385.00	\$	385.00	\$	151
15/10/2021	10	14.0	110	E	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	61.60	\$	-	\$	-61.60
15/10/2021	10	22.0	109	E	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	350.00	\$	61.60	\$	-350.00
19/10/2021	10	4.0	110	E	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	56.00	\$	-	\$	-56.00
19/10/2021	10	12.0	111	E	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	390.00	\$	56.00	\$	-390.00
19/10/2021	10	14.0	111	E	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	62.40	\$	-	\$	-62.40
16/11/2021	11	4.0	112	E	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	390.00	\$	62.40	\$	-390.00
16/11/2021	11	12.0	113	E	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	62.40	\$	62.40	\$	137
16/11/2021	11	14.0	113	E	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	390.00	\$	-	\$	-390.00
22/11/2021	11	4.0	113	E	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	62.40	\$	-	\$	-62.40
22/11/2021	11	12.0	113	E	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	390.00	\$	62.40	\$	137
22/11/2021	11	14.0	114	E	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	56.00	\$	-	\$	-56.00
15/12/2021	12	4.0	69	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	385.00	\$	-	\$	-385.00
15/12/2021	12	12.0	69	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	385.00	\$	385.00	\$	105
15/12/2021	12	14.0	69	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	61.60	\$	-	\$	-61.60
17/12/2021	12	4.0	70	E	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	300.00	\$	-	\$	-300.00
17/12/2021	12	12.0	70	E	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	48.00	\$	48.00	\$	90
17/12/2021	12	14.0	70	E	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	30.00	\$	-	\$	-30.00
17/12/2021	12	22.0	69	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	48.00	\$	48.00	\$	88
17/12/2021	12	4.0	71	E	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	335.00	\$	-	\$	-335.00
24/12/2021	12	12.0	71	E	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	53.60	\$	53.60	\$	81
24/12/2021	12	14.0	71	E	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	5.00	\$	-	\$	-5.00
24/12/2021	12	22.0	72	E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	5.00	\$	5.00	\$	81
24/12/2021	12	4.0	73	E	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	0.80	\$	-	\$	-0.80
24/12/2021	12	12.0	72	E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	0.80	\$	0.80	\$	81
24/12/2021	12	14.0	72	E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	0.80	\$	-	\$	-0.80
31/12/2021	12	10.0	137	E	137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	30.00	\$	30.00	\$	74
31/12/2021	12	2.0	137	E	137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	30.00	\$	-	\$	-30.00
31/12/2021	12	20.0	137	E	137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. IVA COMISIONES BA \$	4.80	\$	-	\$	-4.80
31/12/2021	12	12.0	137	E	137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISIONES BANC/ \$	4.80	\$	4.80	\$	74

CUENTA: 3112 000000001 00000000000000000000000000000000 0736 ESQUIVELLOPEZ, JESUS SALDO INICIAL 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				438
03/02/2021	02	2.0	45	E	45	E	DISEPCO SA DE CV FACTURA A1				438
03/02/2021	02	10.0	45	E	45	E	DISEPCO SA DE CV			114,600.00	405
31/08/2021	08	1.0	14	D	14	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo DISEPCO SA DE CV FACT No. 269		14,000.00		405
30/09/2021	09	1.0	16	D	16	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo DISEPCO SA DE CV FACT No. 274			62,001.10	196
21/12/2021	12	2.0	51	E	51	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo DISEPCO SA DE CV FACT No. 269			37,110.49	166
21/12/2021	12	5.0	51	E	51	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo DISEPCO SA DE CV FACT No. 274			37,110.49	84
											84

CUENTA: 3112 000000001 00000000000000000000000000000000 0742 GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				438
15/01/2021	01	2.0	38	E	38	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV				438
15/01/2021	01	10.0	38	E	38	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV	152,250.00		-152,250.00	424
23/02/2021	02	2.0	15	E	15	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV FACTURA 2159			182,250.00	424
23/02/2021	02	10.0	15	E	15	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV	140,273.00		140,273.00	385
18/03/2021	03	2.0	33	E	33	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV				385
18/03/2021	03	10.0	33	E	33	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV F 2247	140,360.00		140,360.00	362
08/04/2021	04	2.0	19	E	19	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV FACT 2293				362
08/04/2021	04	10.0	19	E	19	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV FACT 2293	163,792.00		163,792.00	341
14/05/2021	05	2.0	55	E	55	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV FACT No. 2371				341
14/05/2021	05	10.0	55	E	55	E	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV FACT No. 2371	46,922.00		-46,922.00	305
										46,922.00	305

CUENTA: 3112 000000001 00000000000000000000000000000000 0743 COPYCDMX SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				438
15/02/2021	02	2.0	36	E	36	E	COPYCDMX SA DE CV F COPY908				438
15/02/2021	02	10.0	36	E	36	E	COPYCDMX SA DE CV	74,936.00		74,936.00	393
31/03/2021	03	1.0	11	D	11	D	COPYCDMX SA DE CV		74,936.00		393
09/04/2021	04	2.0	24	E	24	E	COPYCDMX SA DE CV FACT 924				349
30/04/2021	04	1.0	23	D	23	D	COPYCDMX SA DE CV FACT COPY959		74,936.00		340
11/05/2021	05	2.0	51	E	51	E	COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY959		74,936.00		319
11/05/2021	05	1.0	14	D	14	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY982				308
23/06/2021	06	2.0	53	E	53	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY982	83,468.96		83,468.96	288
30/06/2021	06	1.0	9	D	9	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1004				265
19/07/2021	07	2.0	58	E	58	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. F-1004	74,936.00		74,936.00	258
30/07/2021	07	1.0	12	D	12	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1024				239
16/08/2021	08	2.0	74	E	74	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1024	76,500.61		76,500.61	228
31/08/2021	08	1.0	13	D	13	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1048		76,500.61		211
20/09/2021	09	2.0	79	E	79	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1048	74,936.00		74,936.00	196
30/09/2021	09	1.0	15	D	15	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1083		74,936.00		176
12/10/2021	10	2.0	99	E	99	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1083	74,936.00		74,936.00	166
31/10/2021	10	1.0	21	D	21	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1126				154
18/11/2021	11	2.0	98	E	98	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1126	74,936.00		74,936.00	135
30/11/2021	11	1.0	12	D	12	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1169				117
30/11/2021	11	7.0	12	D	12	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1169	74,936.00		74,936.00	105
30/11/2021	11	13.0	12	D	12	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1170	149,872.00		149,872.00	105
21/12/2021	12	2.0	54	E	54	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1170	234,808.00		234,808.00	105
21/12/2021	12	5.0	54	E	54	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1170	149,872.00		149,872.00	84
21/12/2021	12	8.0	54	E	54	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. COPY1171	74,936.00		74,936.00	84
21/12/2021	12	8.0	50	E	50	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo COPYCDMX SA DE CV FACT No. 0050RO				84

CUENTA: 3112 000000001 00000000000000000000000000000000 0749 CRUZ ROMERO MARISELA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				438
31/03/2021	03	1.0	12	D	12	D	CRUZ ROMERO MARISELA			152,966.88	349
31/10/2021	10	1.0	22	D	22	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo CRUZ ROMERO MARISELA FACT No. 1A6EDH36			60,172.68	135
30/11/2021	11	1.0	13	D	13	D	Proveedores por Pagar a Conto Plazo CRUZ ROMERO MARISELA FACT No. 0050RO			248,144.88	105
21/12/2021	12	2.0	50	E	50	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo CRUZ ROMERO MARISELA FACT No. 001C			95,178.00	84
21/12/2021	12	5.0	50	E	50	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo CRUZ ROMERO MARISELA FACT No. 1A6EDH46			60,172.68	84
21/12/2021	12	8.0	50	E	50	E	Proveedores por Pagar a Conto Plazo CRUZ ROMERO MARISELA FACT No. 0050RO			35,005.32	84

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0760 VARGAS BAUTISTA MIGUEL ANGEL

Table with columns: MES, RENG, NoPOL, TIPO, REF, TIPO, CONCEP TO, CARGOS, ABONOS, SALDO, ANTIC. Rows for 01/01/2021, 27/07/2021, 27/07/2021.

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0767 MONTIEL YAÑEZ IRAM

Table with columns: MES, RENG, NoPOL, TIPO, REF, TIPO, CONCEP TO, CARGOS, ABONOS, SALDO, ANTIC. Rows from 01/01/2021 to 21/12/2021.

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0798 FLORES FIGUEROA ALFONSO

Table with columns: MES, RENG, NoPOL, TIPO, REF, TIPO, CONCEP TO, CARGOS, ABONOS, SALDO, ANTIC. Rows for 01/01/2021, 13/01/2021, 13/01/2021.

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0805 SUPPLY COMPANY DHARMA SA DE CV

Table with columns: MES, RENG, NoPOL, TIPO, REF, TIPO, CONCEP TO, CARGOS, ABONOS, SALDO, ANTIC. Rows for 01/01/2021.

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0808 CONSTRUCTORA OPTIMUS SA DE CV

Table with columns: MES, RENG, NoPOL, TIPO, REF, TIPO, CONCEP TO, CARGOS, ABONOS, SALDO, ANTIC. Rows from 01/01/2021 to 01/06/2021.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/06/2021	06	2.0	20	E	20	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA OPTIMUS SA DE CV FACT No. 716	\$	203,556.80	\$	287
08/06/2021	06	2.0	26	E	26	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA OPTIMUS SA DE CV FACT No. 734	\$	-	\$	280
08/06/2021	06	18.0	36	E	36	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA OPTIMUS SA DE CV FACT No. 734	\$	166,199.00	\$	280
									166,199.00	\$	

CUENTA: 2112 000600001 00000000000000000001 0813 NAVARRETE COLIN EMILIANO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021				438
05/03/2021	03	2.0	26	E	26	E	NAVARRETE COLIN EMILIANO	\$	-	\$	438
05/03/2021	03	10.0	26	E	26	E	NAVARRETE COLIN EMILIANO	\$	7,609.60	\$	375
								7,609.60		7,609.60	375

CUENTA: 2112 000600001 00000000000000000001 0825 IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021				438

CUENTA: 2112 000600001 00000000000000000001 0826 GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021				438
25/01/2021	01	2.0	10	E	10	E	GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV		157,760.00		438
25/01/2021	01	17.0	10	E	10	E	GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV		-	-157,760.00	438
11/08/2021	08	2.0	70	E	70	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1202		-	157,760.00	414
11/08/2021	08	10.0	70	E	70	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1202		56,950.49	-	514
31/08/2021	08	2.0	63	E	63	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1202		-	56,950.49	16
31/08/2021	08	10.0	63	E	63	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1202		45,347.88	-	216
21/09/2021	09	2.0	82	E	82	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1246		-	-45,347.88	196
21/09/2021	09	10.0	82	E	82	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1290		61,623.00	-	175
06/10/2021	10	2.0	64	E	64	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1290		-	61,623.00	175
06/10/2021	10	10.0	64	E	64	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1331		67,999.20	-	160
09/11/2021	11	2.0	109	E	109	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1430		-	67,999.20	126
09/11/2021	11	10.0	109	E	109	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV FACT No. 1430		15,896.64	-	76
								15,896.64		15,896.64	1

CUENTA: 2112 000600001 00000000000000000001 0827 COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021				438
30/07/2021	07	1.0	11	D	11	D	Proveedores por pagar a Corto Plazo COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV FACT N°	\$	-	\$	228
30/07/2021	07	7.0	11	D	11	D	Proveedores por pagar a Corto Plazo COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV FACT N°	\$	32,480.00	\$	438
29/10/2021	10	2.0	58	E	58	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV FACT N°	\$	12,760.00	\$	228
29/10/2021	10	10.0	58	E	58	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV FACT N°	\$	3,800.00	\$	137
21/12/2021	12	2.0	20	E	20	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV FACT N°	\$	3,800.00	\$	137
21/12/2021	12	2.0	20	E	20	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV FACT N°	\$	12,760.00	\$	84
21/12/2021	12	2.0	53	E	53	E	Proveedores por pagar a Corto Plazo COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV FACT N°	\$	32,480.00	\$	84
								32,480.00		32,480.00	84

CUENTA: 2112 000600001 00000000000000000001 0828 BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021				438
29/01/2021	01	25.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	955.01	\$	410
29/01/2021	01	79.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	6,125.09	\$	410
29/01/2021	01	31.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	2,076.12	\$	410
29/01/2021	01	37.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	989.00	\$	410
29/01/2021	01	43.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	5,122.99	\$	410
29/01/2021	01	49.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	950.01	\$	410
29/01/2021	01	55.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	4,980.00	\$	410
29/01/2021	01	61.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	1,380.01	\$	410
29/01/2021	01	67.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	2,952.53	\$	410
29/01/2021	01	73.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	16,358.00	\$	410
29/01/2021	01	85.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	1,754.00	\$	410
29/01/2021	01	1.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	668.04	\$	410
29/01/2021	01	7.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	3,451.00	\$	410
29/01/2021	01	13.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	1,132.99	\$	410
29/01/2021	01	19.0	6	D	6	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	4,509.50	\$	410
26/02/2021	02	19.0	12	D	12	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	719.00	\$	382
26/02/2021	02	1.0	12	D	12	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	2,315.99	\$	382
26/02/2021	02	7.0	12	D	12	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	657.01	\$	382
26/02/2021	02	13.0	12	D	12	D	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	\$	1,019.99	\$	382
12/03/2021	03	26.0	30	E	30	E	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO F B4069	\$	6,125.09	\$	368
12/03/2021	03	2.0	30	E	30	E	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO F 4065	\$	3,451.00	\$	368
12/03/2021	03	5.0	30	E	30	E	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO F B4056	\$	1,132.99	\$	368
12/03/2021	03	8.0	30	E	30	E	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO F B4259	\$	2,076.12	\$	368

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	D	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	-
29/01/2021	01	1.0	7	D	0	D	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV	\$ -	\$ -	\$ 7,185.92	438
29/01/2021	01	7.0	7	D	7	D	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV	\$ -	\$ -	\$ 19,851.87	410
12/02/2021	02	2.0	34	E	34	E	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV F PALMA3451	\$ 7,185.02	\$ -	\$ 12,666.95	396
26/02/2021	02	1.0	13	D	13	D	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV	\$ -	\$ -	\$ 13,212.96	396
26/02/2021	02	7.0	13	D	13	D	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV	\$ -	\$ -	\$ 13,539.94	382
16/04/2021	04	2.0	56	E	56	E	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT 3571	\$ 13,212.96	\$ -	\$ 26,752.90	382
16/04/2021	04	3.0	56	E	56	E	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT 3572	\$ 13,539.94	\$ -	\$ 13,539.94	333
30/04/2021	04	1.0	22	D	22	D	CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT PALMA-3815	\$ -	\$ -	\$ 22,999.99	319
02/07/2021	07	2.0	57	E	57	E	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT No. 1	\$ 32,999.99	\$ -	\$ -	256
30/07/2021	07	1.0	10	D	10	D	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT No. 1	\$ -	\$ 13,061.04	\$ 13,061.04	228
27/08/2021	08	3.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV F PALMA	\$ -	\$ 16,182.00	\$ 29,243.04	200
27/08/2021	08	17.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV F PALMA	\$ -	\$ -	\$ 13,061.04	200
31/08/2021	08	1.0	11	D	11	D	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT No. 1	\$ 16,182.00	\$ -	\$ -	196
31/08/2021	08	12.0	11	D	11	D	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT No. 1	\$ -	\$ -	\$ 4,488.01	196
22/12/2021	12	2.0	62	E	62	E	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT No. P	\$ 13,061.04	\$ -	\$ 23,547.05	83
22/12/2021	12	5.0	62	E	62	E	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT No. 1	\$ 4,488.01	\$ -	\$ 10,486.01	83
22/12/2021	12	8.0	62	E	62	E	Proveedores por Pagar a Centro Plaza CENTRO LLANTERO ATACAMULCO SA DE CV FACT No. 1	\$ 5,998.00	\$ -	\$ 5,998.00	83

CUENTA: 3112 000000001 00000000000000000001 0830 FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	D	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	-
29/01/2021	01	1.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	410
29/01/2021	01	7.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 4,175.00	410
29/01/2021	01	13.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 400.00	410
29/01/2021	01	19.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 830.00	410
29/01/2021	01	25.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,480.00	410
29/01/2021	01	31.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,212.00	410
29/01/2021	01	37.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 800.00	410
29/01/2021	01	43.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,636.00	410
29/01/2021	01	49.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 1,676.00	410
29/01/2021	01	55.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 3,485.00	410
29/01/2021	01	61.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,344.00	410
29/01/2021	01	67.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	396
29/01/2021	01	73.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 4,175.00	396
29/01/2021	01	79.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,606.00	410
29/01/2021	01	85.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 1,880.00	410
29/01/2021	01	91.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 4,050.00	410
29/01/2021	01	97.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 350.00	410
29/01/2021	01	103.0	8	D	8	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ -	\$ 2,770.00	410
12/02/2021	02	2.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1337	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	5.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1340	\$ 400.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	8.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1344	\$ 830.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	14.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1344	\$ 2,480.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	17.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1345	\$ 2,212.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	20.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1350	\$ 800.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	23.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1351	\$ 2,636.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	35.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1356	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	38.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1358	\$ 2,606.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	41.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1359	\$ 1,880.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	44.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1361	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	47.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1363	\$ 350.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	50.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1364	\$ 2,770.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	53.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1365	\$ 780.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	32.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1354	\$ 2,344.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	26.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1352	\$ 1,676.00	\$ -	\$ -	396
12/02/2021	02	29.0	33	E	33	E	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO F TID2 1353	\$ 3,485.00	\$ -	\$ -	396
26/02/2021	02	7.0	16	D	16	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ 881.00	\$ 881.00	382
26/02/2021	02	1.0	16	D	16	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ 2,280.00	\$ 3,161.00	382
26/02/2021	02	13.0	16	D	16	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 4,661.00	382
26/02/2021	02	19.0	16	D	16	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 6,411.00	382
26/02/2021	02	25.0	16	D	16	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ 1,405.00	\$ 7,816.00	382
26/02/2021	02	31.0	16	D	16	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 10,816.00	382
26/02/2021	02	37.0	16	D	16	D	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 16,316.00	382

CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0831 GRUPO CIRCTECH SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/01/2021	01	1.0	9	D	9	D	GRUPO CIRTECH SA DE CV	\$ -	\$ -	33,930.00	410
12/02/2021	02	2.0	30	E	30	E	GRUPO CIRTECH SA DE CV FACTURA A1486	33,930.00	-	\$ -	396
26/02/2021	02	1.0	15	D	15	D	GRUPO CIRTECH SA DE CV	\$ -	\$ -	20,184.00	382
31/03/2021	03	1.0	16	D	16	D	GRUPO CIRTECH SA DE CV	\$ -	\$ -	33,970.00	349
30/04/2021	04	1.0	25	D	25	D	GRUPO CIRTECH SA DE CV FACT A-1952	\$ -	\$ -	54,114.00	319
30/06/2021	06	7.0	25	D	25	D	GRUPO CIRTECH SA DE CV FACT A-2015	\$ -	\$ -	60,088.00	319
11/05/2021	05	2.0	49	E	49	E	GRUPO CIRCTECH SA DE CV FACT No. 1612	24,998.00	-	\$ -	319
11/05/2021	05	5.0	49	E	49	E	GRUPO CIRCTECH SA DE CV FACT No. 1840	30,184.00	-	\$ -	308
11/05/2021	05	2.0	74	E	74	E	GRUPO CIRCTECH SA DE CV FACT No. A-2015	33,930.00	-	\$ -	308
31/05/2021	05	2.0	69	E	69	E	GRUPO CIRCTECH SA DE CV FACT No. A-2015	6,533.30	-	\$ -	308
30/06/2021	06	2.0	15	CH	15	CH	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CIRCTECH SA DE CV F 2243	18,644.30	-	\$ -	258
30/06/2021	06	10.0	15	CH	15	CH	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CIRCTECH SA DE CV A 2243	14,116.64	-	\$ -	258
30/07/2021	07	1.0	14	D	14	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CIRCTECH SA DE CV FACT No. A-2338	\$ -	\$ -	39,356.00	228
06/08/2021	08	2.0	41	E	41	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CIRCTECH SA DE CV FACT No. A-2338	33,582.00	-	\$ -	221
18/10/2021	10	2.0	101	E	101	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CIRCTECH SA DE CV FACT No. A-1952	5,974.00	-	\$ -	148

CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0832 MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/01/2021	01	1.0	10	D	10	D	MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$ -	\$ -	18,908.00	410
12/02/2021	02	2.0	31	E	31	E	MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV FACTURA B0733335	18,908.00	-	\$ -	396

CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0833 MONTIEL YAÑEZ IRAM

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/01/2021	01	1.0	11	D	11	D	MONTIEL YAÑEZ IRAM	\$ -	\$ -	55,349.37	410
26/02/2021	02	1.0	18	D	18	D	MONTIEL YAÑEZ IRAM	\$ -	\$ -	7,988.91	382
26/02/2021	02	7.0	18	D	18	D	MONTIEL YAÑEZ IRAM	30,445.92	-	\$ -	382
31/03/2021	03	2.0	29	D	29	D	MONTIEL YAÑEZ IRAM	\$ -	\$ -	38,434.83	349
31/03/2021	03	2.0	30	D	30	D	MONTIEL YAÑEZ IRAM	55,349.37	-	\$ -	349
31/03/2021	03	4.0	30	D	30	D	MONTIEL YAÑEZ IRAM	7,988.91	-	\$ -	349

CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0834 PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/01/2021	01	1.0	12	D	12	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	\$ -	\$ -	5,261.50	410
29/01/2021	01	7.0	12	D	12	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	12,080.00	-	\$ -	410
26/02/2021	02	1.0	20	D	20	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	\$ -	\$ -	11,130.00	382
05/03/2021	03	2.0	45	E	45	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE F MA18992	5,261.50	-	\$ -	375
05/03/2021	03	5.0	45	E	45	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE F MA18997	12,080.00	-	\$ -	375
05/03/2021	03	8.0	45	E	45	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE F MA19125	11,130.00	-	\$ -	375
31/03/2021	03	1.0	20	D	20	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	\$ -	\$ -	3,343.50	349
31/03/2021	03	7.0	20	D	20	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	3,010.00	-	\$ -	349
30/04/2021	04	1.0	33	D	33	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT MA-19419	\$ -	\$ -	10,274.00	319
30/04/2021	04	7.0	33	D	33	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT MA-19420	3,920.50	-	\$ -	319
30/04/2021	04	13.0	33	D	33	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT MA-19421	4,820.00	-	\$ -	319
30/04/2021	04	19.0	33	D	33	D	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT MA-19422	305.00	-	\$ -	319
31/05/2021	05	2.0	38	E	38	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT 19262	1,731.00	-	\$ -	319
31/05/2021	05	5.0	38	E	38	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT 19261	3,343.50	-	\$ -	319
31/05/2021	05	8.0	38	E	38	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT MA-19421	3,010.00	-	\$ -	288
31/05/2021	05	2.0	68	E	68	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT No. MA-19419	305.00	-	\$ -	288
31/05/2021	05	5.0	68	E	68	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT No. MA-19420	3,920.50	-	\$ -	288
31/05/2021	05	8.0	68	E	68	E	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT No. MA-19422	4,820.00	-	\$ -	288
30/09/2021	09	1.0	23	D	23	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT No. MA-	1,731.00	-	\$ -	288
22/12/2021	12	2.0	61	E	61	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE FACT No. MA-	4,242.00	-	\$ -	166

CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0835 SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/01/2021	01	1.0	13	D	13	D	SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO	\$ -	\$ -	9,570.00	410
26/02/2021	02	1.0	21	D	21	D	SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO	\$ -	\$ -	5,742.00	382
31/03/2021	03	1.0	24	D	24	D	SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO	\$ -	\$ -	11,420.20	349
09/04/2021	04	2.0	23	E	23	E	SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO FACT 09/ADCI60	9,570.00	-	\$ -	340

29/10/2021 10 2.0 59 E 59 E Provedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLAS 26,000.00 \$ 137

29/10/2021 10 311.0 59 E 59 E Provedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLAS 26,000.00 \$ 137

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0855 ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
31/03/2021	03	1.0	23	D	23	D	ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV			77,162.62	349
30/06/2021	06	1.0	15	D	15	D	Provedores por Pagar a Corto Plazo ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV I			14,181.00	258
23/07/2021	07	2.0	60	E	60	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV I				235
21/12/2021	12	2.0	60	E	60	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV I				84

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0856 FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
31/03/2021	03	1.0	25	D	25	D	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS			2,320.00	349
16/04/2021	04	2.0	30	E	30	E	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS FACT #17				333

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0858 MORALES GOMORA HUGO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
16/04/2021	04	2.0	33	E	33	E	MORALES GOMORA HUGO FACT AAA12ED6				333
16/04/2021	04	10.0	33	E	33	E	MORALES GOMORA HUGO FACT AAA12ED6			74,820.00	333
30/04/2021	04	1.0	39	D	39	D	MORALES GOMORA HUGO FACT AAA15C36			2,900.00	319
04/06/2021	06	2.0	45	E	45	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo MORALES GOMORA HUGO FACT No. AAA15C36				284

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0859 ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
16/04/2021	04	2.0	36	E	36	E	ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V. FACT 580				333
16/04/2021	04	10.0	36	E	36	E	ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V. FACT 580			22,330.00	333
28/12/2021	12	2.0	127	E	127	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V. FACT No. 985				77
28/12/2021	12	10.0	127	E	127	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V. FACT No. 983			27,000.00	77
28/12/2021	12	11.0	127	E	127	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V. FACT No. 986				77
28/12/2021	12	19.0	127	E	127	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V. FACT No. 986			243,600.00	77

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0860 OLIVERA FLORES DIEGO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
23/04/2021	04	2.0	39	E	39	E	OLIVERA FLORES DIEGO FACT 439				326
23/04/2021	04	10.0	39	E	39	E	OLIVERA FLORES DIEGO FACT 439			4,930.00	326

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0861 ZARATE ARANA DIEGO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
16/04/2021	04	2.0	57	E	57	E	ZARATE ARANA DIEGO FACT 262				333
16/04/2021	04	10.0	57	E	57	E	ZARATE ARANA DIEGO FACT 262			55,000.00	333

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0862 ADMINISTRADORA REAL DEL ORO, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
30/04/2021	04	1.0	18	D	18	D	ADMINISTRADORA REAL DEL ORO, S.A. DE C.V. FACT 167-ORO				319
27/07/2021	07	2.0	50	E	50	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRADORA REAL DEL ORO, S.A. DE C.V. FACT No.			3,130.16	231
27/07/2021	07	5.0	50	E	50	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRADORA REAL DEL ORO, S.A. DE C.V. FACT No.			961.84	231
06/08/2021	08	2.0	40	E	40	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRADORA REAL DEL ORO, S.A. DE C.V. FACT No.				221
06/08/2021	08	10.0	40	E	40	E	Provedores por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRADORA REAL DEL ORO, S.A. DE C.V. FACT No.			12,500.00	221

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0863 URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
30/04/2021	04	1.0	26	D	26	D	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO FACT A-826				319
11/05/2021	05	2.0	46	E	46	E	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO FACT No. A-826			3,000.00	308

CUENTA: 2112 0000000001 00000000000000000001 0864 MAQUILA CORTE LAVADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EL PANAL, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
30/04/2021	04	1.0	28	D	28	D	MAQUILA CORTE LAVADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EL PANAL, S.A. DE C.V. FACT A-1548				319

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
30/12/2021	12	10.0	112	E	112	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FORO SHAKESPEARE A.C 3186	\$	12,180.00	\$	75
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
15/12/2021	12	2.0	106	E	106	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CALACAS Y DIABLOS, AC F C77	\$		27,376.00	90
15/12/2021	12	10.0	106	E	106	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CALACAS Y DIABLOS, AC F C106	\$	27,376.00		90
15/12/2021	12	2.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CALACAS Y DIABLOS, AC F C78	\$		6,960.00	90
15/12/2021	12	16.0	108	E	108	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CALACAS Y DIABLOS, AC C 78	\$	6,960.00		90
20/12/2021	12	2.0	111	E	111	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CALACAS Y DIABLOS, AC F C79	\$		14,849.00	85
20/12/2021	12	10.0	111	E	111	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CALACAS Y DIABLOS, AC F C79	\$	14,849.00		85

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
30/12/2021	12	2.0	107	E	107	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SHKSPR FORO, S.A.P.I. DE C.V. F SP15	\$		7,656.00	75
30/12/2021	12	10.0	107	E	107	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SHKSPR FORO, S.A.P.I. DE C.V. F SP15	\$	7,656.00		75
30/12/2021	12	2.0	118	E	118	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SHKSPR FORO, S.A.P.I. DE C.V. F 16	\$		38,600.00	75
30/12/2021	12	10.0	118	E	118	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SHKSPR FORO, S.A.P.I. DE C.V. F 16	\$	38,600.00		75

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
15/12/2021	12	2.0	115	E	115	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTOS Y ARTE POR IBEROAMERICA AC F AC15	\$		4,999.99	90
15/12/2021	12	10.0	115	E	115	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTOS Y ARTE POR IBEROAMERICA AC F AC15	\$	4,999.99		90
30/12/2021	12	2.0	116	E	116	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTOS Y ARTE POR IBEROAMERICA AC	\$		14,999.99	75
30/12/2021	12	10.0	116	E	116	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTOS Y ARTE POR IBEROAMERICA AC	\$	14,999.99		75
30/12/2021	12	2.0	117	E	117	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTOS Y ARTE POR IBEROAMERICA AC	\$		61,000.00	75
30/12/2021	12	10.0	117	E	117	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTOS Y ARTE POR IBEROAMERICA AC	\$	61,000.00		75

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
15/12/2021	12	2.0	105	E	105	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A748	\$		23,026.00	90
15/12/2021	12	10.0	105	E	105	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A748	\$	23,026.00		90
15/12/2021	12	2.0	114	E	114	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F 749	\$		9,338.00	90
15/12/2021	12	10.0	114	E	114	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F 749	\$	9,338.00		90
30/12/2021	12	2.0	101	E	101	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A746	\$		38,960.00	75
30/12/2021	12	10.0	101	E	101	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A746	\$	38,960.00		75
30/12/2021	12	2.0	104	E	104	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A747	\$		9,338.00	75
30/12/2021	12	10.0	104	E	104	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A747	\$	9,338.00		75
30/12/2021	12	2.0	113	E	113	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A750	\$		12,180.00	75
30/12/2021	12	10.0	113	E	113	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV F A750	\$	12,180.00		75

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
30/12/2021	12	2.0	109	E	109	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTO EL GANSO AC F F2C	\$		40,000.00	75
30/12/2021	12	10.0	109	E	109	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTO EL GANSO AC F F2C	\$	40,000.00		75
30/12/2021	12	2.0	110	E	110	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTO EL GANSO AC B68	\$		20,000.00	75
30/12/2021	12	10.0	110	E	110	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTO EL GANSO AC B68	\$	20,000.00		75
30/12/2021	12	2.0	119	E	119	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTO EL GANSO AC 7107	\$		4,999.99	75
30/12/2021	12	10.0	119	E	119	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROYECTO EL GANSO AC 7107	\$	4,999.99		75

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
28/12/2021	12	2.0	129	E	129	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENLACE DIRECTO INTERACTIVO, S.A. DE C.V. FACT No. 15	\$		65,250.00	77
28/12/2021	12	10.0	129	E	129	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENLACE DIRECTO INTERACTIVO, S.A. DE C.V. FACT No. 15	\$	65,250.00		77

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0				SALDO INICIAL 2021				438
28/12/2021	12	2.0	130	E	130	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LONGHORN MEXICO, S.A. DE C.V. FACT No. 30	\$		63,800.00	77
28/12/2021	12	10.0	130	E	130	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LONGHORN MEXICO, S.A. DE C.V. FACT No. 30	\$	63,800.00		77

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000001 0904 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	D	0	D	Saldo Inicial 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
31/12/2021	12	1.0	16	D	16	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	\$ -	\$ -	2,503.02	74
31/12/2021	12	1.0	22	D	22	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	\$ -	\$ -	0.03	74
CARGOS											
ABONOS											
SALDO											
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000001 0905 SIA TECNOLOGIAS, SAPI, S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	Saldo Inicial 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/12/2021	12	2.0	131	E	131	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS, SAPI, S.A. DE C.V. FACT No. 48	\$ 139,200.00	\$ -	-139,200.00	76
29/12/2021	12	10.0	131	E	131	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS, SAPI, S.A. DE C.V. FACT No. 48	\$ -	\$ -	139,200.00	76
CARGOS											
ABONOS											
SALDO											
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000001 0906 CORPORATIVO MILCH, S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	Saldo Inicial 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/12/2021	12	2.0	132	E	132	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MILCH, S.A. DE C.V. FACT No. 178	\$ 357,999.20	\$ -	-357,999.20	76
29/12/2021	12	10.0	132	E	132	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MILCH, S.A. DE C.V. FACT No. 178	\$ -	\$ -	357,999.20	76
31/12/2021	12	2.0	134	E	134	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MILCH, S.A. DE C.V. FACT No. 187	\$ 137,692.00	\$ -	-137,692.00	74
31/12/2021	12	10.0	134	E	134	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MILCH, S.A. DE C.V. FACT No. 187	\$ -	\$ -	137,692.00	74
CARGOS											
ABONOS											
SALDO											
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000001 0907 MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE, S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	Saldo Inicial 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/12/2021	12	2.0	133	E	133	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE, S.A. DE C.V.	\$ 317,260.00	\$ -	-317,260.00	76
29/12/2021	12	10.0	133	E	133	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	317,260.00	76
31/12/2021	12	10.0	135	E	135	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	158,630.00	74
31/12/2021	12	2.0	135	E	135	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE, S.A. DE C.V.	\$ 146,630.00	\$ -	-146,630.00	74
CARGOS											
ABONOS											
SALDO											
CUENTA: 2112 000000002 000000000000000000001 0667 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	D	0	D	Saldo Inicial 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
30/09/2021	09	1.0	8	D	8	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	\$ -	\$ -	-33,000.00	166
15/10/2021	10	2.0	61	E	61	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	\$ 33,000.00	\$ -	33,000.00	151
CARGOS											
ABONOS											
SALDO											
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000000001 0806 CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	Saldo Inicial 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
20/08/2021	08	3.0	25	E	25	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	665,229.89	207
20/08/2021	08	11.0	25	E	25	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	665,229.89	207
24/08/2021	08	3.0	28	E	28	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	661,565.64	203
24/08/2021	08	11.0	28	E	28	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	661,565.64	203
01/09/2021	09	2.0	26	CH	26	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	634,746.73	195
01/09/2021	09	11.0	26	CH	26	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	634,746.73	195
10/09/2021	09	2.0	26	E	26	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	71,477.46	186
10/09/2021	09	11.0	26	E	26	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	71,477.46	186
24/09/2021	09	2.0	34	E	34	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	75,141.70	172
24/09/2021	09	11.0	34	E	34	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	75,141.70	172
08/10/2021	10	2.0	23	E	23	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	101,960.62	158
08/10/2021	10	11.0	23	E	23	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTO	\$ -	\$ -	101,960.62	158
CARGOS											
ABONOS											
SALDO											
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000000001 0017 SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	Saldo Inicial 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
20/08/2021	08	3.0	24	E	24	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. FA 2034	\$ -	\$ -	658,214.79	207
20/08/2021	08	11.0	24	E	24	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. FA 2034	\$ -	\$ -	658,214.79	207
29/09/2021	09	2.0	37	E	37	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. FA 2108	\$ -	\$ -	667,106.34	167
29/09/2021	09	11.0	37	E	37	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. FA 2108	\$ -	\$ -	667,106.34	167
29/09/2021	09	2.0	38	E	38	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. F 2109	\$ -	\$ -	654,784.44	167
29/09/2021	09	11.0	38	E	38	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. F 2109	\$ -	\$ -	654,784.44	167
30/09/2021	09	2.0	20	CH	20	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. F 2116	\$ -	\$ -	78,367.87	166
30/09/2021	09	11.0	20	CH	20	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. F 2116	\$ -	\$ -	78,367.87	166
29/10/2021	10	2.0	23	CH	23	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	654,661.40	137
29/10/2021	10	11.0	23	CH	23	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	654,661.40	137
CARGOS											
ABONOS											
SALDO											

FECHA	MES	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
29/10/2021	10	11.0	37	0	E	37	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	659,421.89	\$	\$	137
29/10/2021	10	2.0	43	0	E	43	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	666,998.77	\$	666,998.77	137
29/10/2021	10	11.0	43	0	E	43	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	666,998.77	\$	\$	137
26/11/2021	11	2.0	38	0	E	38	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	736,010.91	\$	736,010.91	109
26/11/2021	11	11.0	38	0	E	38	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	736,010.91	\$	\$	109
26/11/2021	11	2.0	42	0	E	42	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	1,045,254.36	\$	1,045,254.36	109
26/11/2021	11	18.0	42	0	E	42	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	1,045,254.36	\$	\$	109
29/11/2021	11	11.0	44	0	E	44	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	123,791.93	\$	123,791.93	106
29/11/2021	11	2.0	44	0	E	44	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	123,791.93	\$	\$	106
30/11/2021	11	11.0	22	0	CH	22	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	77,196.41	\$	77,196.41	105
30/11/2021	11	2.0	22	0	CH	22	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	77,196.41	\$	\$	105
30/11/2021	11	11.0	24	0	CH	24	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	103,923.24	\$	103,923.24	105
30/11/2021	11	2.0	28	0	CH	28	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	103,923.24	\$	\$	105
30/11/2021	11	11.0	28	0	CH	28	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	732,467.41	\$	732,467.41	105
30/11/2021	11	2.0	34	0	E	34	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	732,467.41	\$	\$	105
30/11/2021	11	11.0	34	0	E	34	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	61,623.21	\$	61,623.21	105
30/11/2021	11	2.0	51	0	CH	51	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	320,097.85	\$	320,097.85	105
30/11/2021	11	18.0	51	0	CH	51	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV F.6	320,097.85	\$	\$	105
CUESTA: 2113 000000002 00000000000000000001 0000 AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV												
FECHA	01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
CUESTA: 2113 000000002 00000000000000000001 0001 HIDRAULICA MODERNA SA DE CV												
FECHA	01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
CUESTA: 2113 000000004 00000000000000000001 0001 CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV												
FECHA	01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
CUESTA: 2113 000000004 00000000000000000001 0003 CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV												
FECHA	01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
CUESTA: 2113 000000004 00000000000000000001 0004 DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARQUITECTURA E INGENIERIA												
FECHA	01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
14/05/2021	05	2.0	27	0	E	27	E	DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI SA F B-90	1,246,048.37	\$	1,246,048.37	438
14/05/2021	05	11.0	27	0	E	27	E	DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI SA F B 90	1,246,048.37	\$	\$	305
14/09/2021	09	2.0	27	0	E	27	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	898,752.19	\$	898,752.19	182
14/09/2021	09	10.0	27	0	E	27	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	898,752.19	\$	\$	182
29/09/2021	09	2.0	39	0	E	39	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	581,342.98	\$	581,342.98	167
29/09/2021	09	11.0	39	0	E	39	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	581,342.98	\$	\$	167
15/10/2021	10	2.0	31	0	E	31	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	1,638,116.08	\$	1,638,116.08	151
15/10/2021	10	18.0	31	0	E	31	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	1,638,116.08	\$	\$	151
29/10/2021	10	11.0	29	0	CH	29	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	654,813.99	\$	654,813.99	137
29/10/2021	10	2.0	29	0	CH	29	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	654,813.99	\$	\$	137
29/10/2021	10	11.0	49	0	E	49	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	155,342.98	\$	155,342.98	137
29/10/2021	10	2.0	49	0	E	49	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	155,342.98	\$	\$	137
26/11/2021	11	2.0	36	0	E	36	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	447,785.28	\$	447,785.28	109
26/11/2021	11	11.0	36	0	E	36	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	447,785.28	\$	\$	109
30/11/2021	11	2.0	39	0	CH	39	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	81,547.80	\$	81,547.80	105
30/11/2021	11	11.0	39	0	CH	39	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	81,547.80	\$	\$	105
30/11/2021	11	2.0	47	0	CH	47	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	98,152.73	\$	98,152.73	105
30/11/2021	11	11.0	47	0	CH	47	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	98,152.73	\$	\$	105
30/11/2021	11	2.0	49	0	CH	49	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	407,319.94	\$	407,319.94	105
30/11/2021	11	18.0	49	0	CH	49	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	407,319.94	\$	\$	105
30/11/2021	11	2.0	53	0	CH	53	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cero Plazo DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARI	111,989.85	\$	111,989.85	105

30/11/2021	11	11.0	53	CH	53	CH	111,980.85	\$	105
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
24/06/2021	06	3.0	16	E	16	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	-	2,429,697.12
24/06/2021	06	11.0	16	E	16	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	1,696,077.45
09/07/2021	07	3.0	23	E	23	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	-	48,393.66
09/07/2021	07	11.0	23	E	23	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	-	1,099,230.43
29/09/2021	09	2.0	36	E	36	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	-	-
29/09/2021	09	11.0	36	E	36	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	-	-
15/10/2021	10	2.0	53	E	53	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	-	-
15/10/2021	10	10.0	53	E	53	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	-	-
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	CONSTRUCCIONES OBRANDE SA DE CV	-	-

30/11/2021	11	11.0	53	CH	53	CH	111,980.85	\$	105
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
06/08/2021	08	3.0	21	E	21	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	623,466.55
06/08/2021	08	11.0	21	E	21	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	221
24/08/2021	08	3.0	27	E	27	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	636,640.85
24/08/2021	08	11.0	27	E	27	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	203
24/08/2021	08	3.0	29	E	29	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	655,470.28
24/08/2021	08	11.0	29	E	29	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	203
22/09/2021	09	2.0	32	E	32	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	594,464.64
22/09/2021	09	11.0	32	E	32	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	174
30/09/2021	09	2.0	18	CH	18	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	166
30/09/2021	09	11.0	18	CH	18	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	100,254.93
30/09/2021	09	2.0	24	CH	24	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	81,270.61
30/09/2021	09	11.0	24	CH	24	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	166
30/11/2021	11	2.0	26	CH	26	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	114,393.97
30/11/2021	11	11.0	26	CH	26	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	105
30/11/2021	11	2.0	32	CH	32	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	142,347.83
30/11/2021	11	11.0	32	CH	32	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES REAL OBRAS SA DE CV	-	105
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V.	-	-

30/11/2021	11	11.0	53	CH	53	CH	111,980.85	\$	105
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
30/08/2021	08	3.0	33	E	33	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	979,533.20
30/08/2021	08	11.0	33	E	33	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	197
10/09/2021	09	2.0	25	E	25	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	453,452.27
10/09/2021	09	11.0	25	E	25	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	186
15/09/2021	09	2.0	29	E	29	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	963,856.69
15/09/2021	09	11.0	29	E	29	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	181
12/11/2021	11	2.0	28	E	28	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	1,217,624.69
12/11/2021	11	11.0	28	E	28	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	123
30/11/2021	11	2.0	55	CH	55	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	776,503.44
30/11/2021	11	11.0	55	CH	55	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	105
30/11/2021	11	2.0	57	CH	57	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	663,693.12
30/11/2021	11	11.0	57	CH	57	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	105
30/11/2021	11	2.0	59	CH	59	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	135,861.22
30/11/2021	11	11.0	59	CH	59	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L DE C.V F 3	-	105
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SANCHEZ CRUZ FELIX	-	-

30/11/2021	11	11.0	53	CH	53	CH	111,980.85	\$	105
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
30/09/2021	09	2.0	22	CH	22	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 52	-	602,488.79
30/09/2021	09	11.0	22	CH	22	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 52	-	166
21/10/2021	10	2.0	35	E	35	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 53	-	595,722.46
21/10/2021	10	11.0	35	E	35	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 53	-	145
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	-	-
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	CONSTRUCCIONES OBRANDE SA DE CV	-	-

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
21/10/2021	10	11.0	35	E	35	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 53	\$ -	\$ 595,722.46	\$ -	145
12/11/2021	11	2.0	26	E	26	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 57	\$ -	\$ -	\$ 133,928.22	123
12/11/2021	11	11.0	26	E	26	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 57	\$ -	\$ -	\$ -	123
26/11/2021	11	2.0	40	E	40	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 58	\$ -	\$ -	\$ 140,578.68	109
26/11/2021	11	11.0	40	E	40	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 58	\$ -	\$ -	\$ -	109
30/11/2021	11	2.0	45	CH	45	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 61	\$ -	\$ 736,657.10	\$ -	105
30/11/2021	11	11.0	45	CH	45	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo SANCHEZ CRUZ FELIX F 61	\$ -	\$ -	\$ -	105

CUENTA: 2113 000000004 00000000000000000001 0013 ANTONIO MONROY POSADAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
08/10/2021	10	2.0	26	E	26	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F AE016	\$ -	\$ -	\$ 594,912.58	158
08/10/2021	10	11.0	26	E	26	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F AE016	\$ -	\$ 594,912.58	\$ -	158
08/10/2021	10	2.0	28	E	28	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS AE015	\$ -	\$ -	\$ 600,026.44	158
08/10/2021	10	11.0	28	E	28	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS AE015	\$ -	\$ -	\$ -	158
30/11/2021	11	11.0	36	CH	36	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F AE020	\$ -	\$ 600,026.44	\$ -	105
30/11/2021	11	2.0	36	CH	36	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F AE020	\$ -	\$ 136,907.35	\$ -	105
30/11/2021	11	11.0	49	E	49	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F AE018	\$ -	\$ 142,110.03	\$ -	105
30/11/2021	11	2.0	49	E	49	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F AE018	\$ -	\$ -	\$ 142,110.03	105

CUENTA: 2113 000000004 00000000000000000001 0014 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
13/10/2021	10	2.0	30	E	30	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 209,920.22	153
13/10/2021	10	10.0	30	E	30	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 209,920.22	\$ -	153
30/11/2021	11	18.0	41	CH	41	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 78,198.68	\$ -	105
30/11/2021	11	2.0	41	CH	41	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 78,198.68	105
30/11/2021	11	2.0	48	E	48	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 467,826.64	105
30/11/2021	11	18.0	48	E	48	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 467,826.64	\$ -	105

CUENTA: 2113 000000004 00000000000000000001 0015 CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
18/11/2021	11	2.0	30	E	30	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO SA	\$ -	\$ -	\$ 504,072.14	117
18/11/2021	11	11.0	30	E	30	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO SA	\$ -	\$ 504,072.14	\$ -	117
30/11/2021	11	2.0	30	CH	30	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO SA	\$ -	\$ -	\$ 272,863.22	105
30/11/2021	11	11.0	30	CH	30	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO SA	\$ -	\$ 272,863.22	\$ -	105

CUENTA: 2113 000000004 00000000000000000002 0002 CONSTRUCCION Y REDES AERIAS DEL NORTE SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438

CUENTA: 2113 000000004 00000000000000000002 0003 DISEÑO, URBANIZACION, VIALIDADES, ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAL SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438

CUENTA: 2113 000000004 00000000000000000002 0004 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
29/10/2021	10	2.0	54	E	54	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 978,116.65	146
29/10/2021	10	10.0	54	E	54	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 978,116.65	\$ -	146
29/10/2021	10	2.0	55	E	55	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 349,976.32	146
29/10/2021	10	10.0	55	E	55	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 349,976.32	\$ -	146
29/11/2021	11	2.0	59	E	59	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 407,301.84	106
29/11/2021	11	13.0	59	E	59	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 407,301.84	\$ -	106
30/11/2021	11	2.0	79	CH	79	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 932,583.65	\$ -	105
30/11/2021	11	20.0	79	CH	79	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 932,583.65	\$ -	105
30/11/2021	11	2.0	84	CH	84	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 333,684.32	105
30/11/2021	11	20.0	84	CH	84	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 333,684.32	\$ -	105
30/11/2021	11	2.0	89	CH	89	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ -	\$ 81,052.40	105
30/11/2021	11	13.0	89	CH	89	CH	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYI	\$ -	\$ 81,052.40	\$ -	105

CUENTA: 2113 000000004 00000000000000000002 0005 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	438
22/10/2021	10	2.0	56	E	56	E	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Conto Plazo PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA	\$ -	\$ -	\$ 1,134,389.81	144

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
22/10/2021	10	10.0	56	E	56	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pavimentos y Terracerias Basak SA	1,134,389.81			144
12/11/2021	11	2.0	52	E	52	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pavimentos y Terracerias Basak SA	329,581.13		329,581.13	123
12/11/2021	11	20.0	52	E	52	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pavimentos y Terracerias Basak SA	329,581.13			123
30/11/2021	11	2.0	64	CH	64	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pavimentos y Terracerias Basak SA	298,739.26		298,739.26	105
30/11/2021	11	20.0	64	CH	64	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pavimentos y Terracerias Basak SA	298,739.26			105
30/11/2021	11	2.0	66	CH	66	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pavimentos y Terracerias Basak SA	453,261.61		453,261.61	105
30/11/2021	11	20.0	66	CH	66	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pavimentos y Terracerias Basak SA	453,261.61			105

CUENTA: 2113 000000004 0000000000000002 0006 JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
18/11/2021	11	2.0	54	E	54	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3		838,939.96	838,939.96	438
18/11/2021	11	20.0	54	E	54	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	838,939.96			117
30/11/2021	11	13.0	68	CH	68	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	976,377.64		976,377.64	105
30/11/2021	11	20.0	68	CH	68	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	976,377.64			105
30/11/2021	11	2.0	73	CH	73	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	1,206,192.54		1,206,192.54	105
30/11/2021	11	13.0	73	CH	73	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	1,206,192.54			105
30/11/2021	11	2.0	75	CH	75	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	209,111.48		209,111.48	105
30/11/2021	11	21.0	75	CH	75	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F 3	209,111.48			105

CUENTA: 2113 000000004 0000000000000002 0007 ANTONIO MONROY POSADAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
26/11/2021	11	2.0	56	E	56	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F 19		286,422.11	286,422.11	438
26/11/2021	11	13.0	56	E	56	E	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F 19	286,422.11			109
30/11/2021	11	2.0	70	CH	70	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F 021	293,017.25		293,017.25	105
30/11/2021	11	13.0	70	CH	70	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS F 021	293,017.25			105

CUENTA: 2113 000000004 0000000000000002 0088 CUADROSA SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
30/11/2021	11	2.0	86	CH	86	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CUADROSA SA DE CV F A38	961,721.98		961,721.98	105
30/11/2021	11	13.0	86	CH	86	CH	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CUADROSA SA DE CV F A38	961,721.98			105

CUENTA: 2113 000000004 0000000000000004 0061 DISEÑO MOTIVO TALLER S DE RL DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				

CUENTA: 2113 000000004 0000000000000005 0061 ANTONIO MONROY POSADAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
29/12/2021	12	1.0	15	D	15	D	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MONROY POSADAS	2,305,147.98		2,305,147.98	76

CUENTA: 2117 000000001 0000000000000001 0001 OTRAS RETENCIONES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				
15/01/2021	01	2.0	9	E	9	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	438
15/01/2021	01	820.0	46	E	46	E	OTRAS RETENCIONES	8,486.14		8,486.14	424
29/01/2021	01	2.0	12	E	11	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	410
29/01/2021	01	862.0	57	E	57	E	OTRAS RETENCIONES 2DA QNA ENERO 2021	8,486.14		8,486.14	410
16/02/2021	02	2.0	22	E	22	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	392
16/02/2021	02	10.0	53	E	53	E	OTRAS RETENCIONES IA QNA FEBRERO 2021	8,486.14		8,486.14	392
26/02/2021	02	2.0	17	E	17	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	382
26/02/2021	02	10.0	44	E	44	E	OTRAS RETENCIONES 2DA QNA FEBRERO 2021	8,486.14		8,486.14	382
12/03/2021	03	16.0	64	E	64	E	OTRAS RETENCIONES IA QNA MARZO 2021 NOMINA GENERAL	8,486.14		8,486.14	368
25/03/2021	03	2.0	38	E	38	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	355
26/03/2021	03	2.0	37	E	37	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	354
26/03/2021	03	10.0	67	E	67	E	OTRAS RETENCIONES 2DA QNA MARZO 2021 NOMINA GENERAL	8,486.14		8,486.14	354
15/04/2021	04	10.0	67	E	67	E	OTRAS RETENCIONES IA QNA ABRIL 2021 NOMINA GENERAL	8,486.14		8,486.14	334
16/04/2021	04	2.0	29	E	29	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	333
30/04/2021	04	2.0	40	E	40	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	319
30/04/2021	04	10.0	70	E	70	E	OTRAS RETENCIONES 2DA QNA ABRIL 2021 NOMINA GENERAL	8,486.14		8,486.14	319
07/05/2021	05	2.0	72	E	72	E	OTRAS RETENCIONES	100,719.24		100,719.24	312
14/05/2021	05	19.0	88	E	88	E	OTRAS RETENCIONES IA QNA MAYO 2021 NOMINA GENERAL	8,486.14		8,486.14	305
17/05/2021	05	2.0	57	E	57	E	OTRAS RETENCIONES	3,385.62		3,385.62	302
17/05/2021	05	2.0	58	E	58	E	OTRAS RETENCIONES	5,100.52		5,100.52	302

Fecha	Clasificación	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
15/01/2021	01	64	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 2,041.82	\$ 2,041.82
15/01/2021	01	65	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 969.76	\$ 2,041.82
15/01/2021	01	66	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 957.46	\$ 1,102.85
15/01/2021	01	67	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 678.98	\$ 424.86
15/01/2021	01	68	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 3,346.66	\$ 9,526.41
15/01/2021	01	69	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,520.00	\$ 5,979.75
15/01/2021	01	74	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,685.17	\$ 4,459.75
15/01/2021	01	75	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,158.38	\$ 2,774.58
15/01/2021	01	76	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,188.72	\$ 1,616.20
29/01/2021	01	13	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,188.72	\$ -
29/01/2021	01	14	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,015.20	\$ -
29/01/2021	01	15	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 6,663.67	\$ 6,663.67
29/01/2021	01	57	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$ 14,832.29		\$ -
29/01/2021	01	83	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,685.17	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	84	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,158.38	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	85	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,616.20	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	89	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,287.09	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	90	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,732.03	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	91	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 2,349.08	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	93	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 2,041.82	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	94	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 969.76	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	95	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 448.39	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	96	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 3,346.66	\$ 1,685.17
29/01/2021	01	97	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,520.00	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	69	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,287.09	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	70	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 2,349.08	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	71	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 2,041.82	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	72	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 969.76	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	73	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 3,346.66	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	74	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,520.00	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	75	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,287.09	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	79	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,158.38	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	80	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,616.20	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	82	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,732.03	\$ 1,685.17
15/02/2021	02	85	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,685.17	\$ 1,685.17
16/02/2021	02	18	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 6,663.67	\$ 6,663.67
16/02/2021	02	20	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,015.20	\$ 6,663.67
16/02/2021	02	21	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,188.72	\$ 6,663.67
16/02/2021	02	11	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ -	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	1	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,015.20	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	2	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,188.72	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	3	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ -	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	4	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ -	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	61	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,685.17	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	62	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,158.38	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	63	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,616.20	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	89	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,287.09	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	90	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,732.03	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	91	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 2,349.08	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	92	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 2,041.82	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	93	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 969.76	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	94	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 448.39	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	95	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 3,346.66	\$ 6,663.67
26/02/2021	02	96	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,520.00	\$ 6,663.67
01/03/2021	03	13	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,685.17	\$ 6,663.67
01/03/2021	03	16	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,158.38	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	4	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,685.17	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	5	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,158.38	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	6	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,616.20	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	8	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,015.20	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	9	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,188.72	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	10	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ -	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	13	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ -	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	15	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ -	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	24	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ -	\$ 6,663.67
12/03/2021	03	25	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,287.09	\$ 8,188.93
12/03/2021	03	25	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		\$ 1,732.03	\$ 2,326.28

2DA QNA ENERO 2021 SEG PUB. PC Y BOMBEROS
2DA QNA ENERO 2021

1A QNA FEBRERO 2021 SEG PUB. PC Y BOMBEROS
1A QNA FEBRERO 2021

2DA QNA FEBRERO 2021

1A QNA MARZO 2021 SEG PUB. PC Y BOMBEROS
ADELANTO DE AGUINALDO SEG PUB. PC Y BOMBEROS

12/03/2021	03	26	CH	254	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,349.08	\$	-	-	-22.80	368
12/03/2021	03	27	CH	255	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,041.82	\$	-	-	-3,064.62	368
12/03/2021	03	28	CH	256	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	957.46	\$	-	-	-3,022.08	368
12/03/2021	03	29	CH	257	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	3,546.66	\$	-	-	-6,568.74	368
12/03/2021	03	30	CH	258	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,520.00	\$	-	-	-8,088.74	368
12/03/2021	03	64	E	64	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 IA QNA MARZO 2021	\$	13,434.14	\$	-	-	5,345.40	368
26/03/2021	03	10	CH	10	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,487.77	\$	-	-	2,857.63	354
26/03/2021	03	11	CH	11	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,219.16	\$	-	-	1,638.47	354
26/03/2021	03	12	CH	12	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,082.55	\$	-	-	444.08	354
26/03/2021	03	14	E	14	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ZDA QNA MARZO SEG PUB. PC Y BOM	\$	-	\$	-	-	6,219.59	354
26/03/2021	03	17	CH	17	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,616.20	\$	6,663.67	-	4,603.39	354
26/03/2021	03	21	E	21	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,066.76	\$	-	-	3,536.63	354
26/03/2021	03	22	E	22	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,332.71	\$	-	-	2,203.92	354
26/03/2021	03	23	E	23	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,015.20	\$	-	-	1,188.72	354
26/03/2021	03	24	E	24	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,188.72	\$	-	-	-	354
26/03/2021	03	264	CH	264	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 PRIMERA PARTE AGUINALDO	\$	1,693.54	\$	-	-	-1,693.54	354
26/03/2021	03	37	CH	265	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO	\$	2,598.11	\$	-	-	-4,291.65	354
26/03/2021	03	38	CH	266	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO	\$	3,831.92	\$	-	-	-8,122.67	354
26/03/2021	03	39	CH	267	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	1,936.21	\$	-	-	-10,058.88	354
26/03/2021	03	40	CH	268	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	1,487.91	\$	-	-	-11,546.79	354
26/03/2021	03	41	CH	269	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	1,805.87	\$	-	-	-13,352.66	354
26/03/2021	03	42	CH	270	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	773.95	\$	-	-	-14,136.61	354
26/03/2021	03	47	CH	275	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	1,247.09	\$	-	-	-15,413.70	354
26/03/2021	03	48	CH	276	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,845.14	\$	-	-	-17,258.84	354
26/03/2021	03	49	CH	277	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,349.08	\$	-	-	-19,607.92	354
26/03/2021	03	50	CH	278	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,041.82	\$	-	-	-21,649.74	354
26/03/2021	03	51	CH	279	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	987.46	\$	-	-	-22,607.20	354
26/03/2021	03	52	CH	280	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	3,546.66	\$	-	-	-26,153.86	354
26/03/2021	03	53	CH	281	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,520.00	\$	-	-	-27,673.86	354
26/03/2021	03	66	E	66	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ADELANTO DE AGUINALDO	\$	-	\$	14,126.61	-	-	354
26/03/2021	03	67	E	67	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ZDA QNA MARZO 2021	\$	-	\$	13,547.25	-	-	354
01/04/2021	04	11	CH	11	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,158.38	\$	-	-	-1,158.38	348
15/04/2021	04	2	E	2	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 IA QNA ABRIL-SEG PUB. PC Y BOMBEROS	\$	6,573.36	\$	-	-	5,414.98	334
15/04/2021	04	3	E	3	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,015.20	\$	-	-	4,399.78	334
15/04/2021	04	4	E	4	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,098.41	\$	-	-	3,301.37	334
15/04/2021	04	5	CH	5	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,683.17	\$	-	-	1,616.20	334
15/04/2021	04	5	CH	5	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,158.38	\$	-	-	457.82	334
15/04/2021	04	6	CH	6	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,616.20	\$	-	-	-1,158.38	334
15/04/2021	04	16	CH	16	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	323.25	\$	-	-	-1,481.63	334
15/04/2021	04	17	CH	17	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,287.09	\$	-	-	-2,768.72	334
15/04/2021	04	18	CH	18	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,732.03	\$	-	-	-4,500.75	334
15/04/2021	04	19	CH	19	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,442.72	\$	-	-	-6,943.47	334
15/04/2021	04	20	CH	20	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,041.82	\$	-	-	-8,985.29	334
15/04/2021	04	21	CH	21	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	997.32	\$	-	-	-9,982.61	334
15/04/2021	04	22	CH	22	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	3,546.66	\$	-	-	-13,529.27	334
15/04/2021	04	23	CH	23	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,520.00	\$	-	-	-15,049.37	334
15/04/2021	04	67	E	67	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 IA QNA ABRIL_2021	\$	-	\$	13,890.89	-	-	334
30/04/2021	04	10	CH	10	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,683.17	\$	-	-	-2,843.55	319
30/04/2021	04	10	CH	10	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	-	\$	-	-	-2,843.55	319
30/04/2021	04	11	E	11	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,015.20	\$	-	-	-3,858.75	319
30/04/2021	04	12	CH	12	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,616.20	\$	-	-	-5,474.95	319
30/04/2021	04	12	E	12	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ZDA QNA ABRIL_2021 SEG PUB. PC Y BOMBEROS	\$	-	\$	6,663.67	-	-	319
30/04/2021	04	13	E	13	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,188.72	\$	-	-	1,188.72	319
30/04/2021	04	20	CH	20	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	333.00	\$	-	-	-333.00	319
30/04/2021	04	31	CH	31	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,287.09	\$	-	-	-1,620.09	319
30/04/2021	04	32	CH	32	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,732.03	\$	-	-	-3,352.12	319
30/04/2021	04	33	CH	33	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,442.72	\$	-	-	-5,794.84	319
30/04/2021	04	34	CH	34	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,041.82	\$	-	-	-7,836.66	319
30/04/2021	04	35	CH	35	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	997.32	\$	-	-	-8,833.98	319
30/04/2021	04	36	CH	36	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	3,546.66	\$	-	-	-12,380.64	319
30/04/2021	04	37	CH	37	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,520.00	\$	-	-	-13,900.64	319
30/04/2021	04	38	CH	38	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	-	\$	13,900.64	-	-	319
30/04/2021	04	15.0	E	70	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 ZDA QNA ABRIL 2021	\$	-	\$	-	-	-1,616.20	305
14/05/2021	05	2.0	CH	4	CH	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,616.20	\$	-	-	-2,631.40	305
14/05/2021	05	2.0	E	8	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,015.20	\$	-	-	-3,820.12	305
14/05/2021	05	2.0	E	9	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,188.72	\$	-	-	-3,820.12	305
14/05/2021	05	9.0	E	13	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cuento Plusa PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	-	\$	6,663.67	-	-	305

FECHA	MES	RENG	NOPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
20/12/2021	12	2.0	10	CHI	10	CHI	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,732.03	\$	-6,857.78
20/12/2021	12	2.0	11	CHI	11	CHI	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,442.72	\$	-9,300.50
20/12/2021	12	2.0	12	CHI	12	CHI	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	2,044.82	\$	-11,345.32
20/12/2021	12	2.0	13	CHI	13	CHI	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	997.32	\$	-12,339.64
20/12/2021	12	2.0	14	CHI	14	CHI	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	3,546.66	\$	-15,886.30
20/12/2021	12	2.0	15	CHI	15	CHI	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,520.00	\$	-17,406.30
22/12/2021	12	2.0	38	E	38	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$	3,600.00	\$	-21,006.30
23/12/2021	12	2.0	91	E	91	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,015.20	\$	-22,021.50
23/12/2021	12	2.0	92	E	92	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$	1,188.72	\$	-23,210.22
23/12/2021	12	2.0	93	E	93	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	\$		\$	-23,210.22
31/12/2021	12	15.0	76	E	76	E	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$	10,346.58	\$	-12,863.64
CUENTA: 2117 00000001 0000000000000001 0002 0001 PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$		\$	438
15/01/2021	01	49.0	5	E	5	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA ENERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$		\$	424
15/01/2021	01	819.0	46	E	46	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$		\$	424
29/01/2021	01	48.0	15	E	15	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA ENERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$		\$	410
29/01/2021	01	86.10	57	E	57	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA ENERO 2021	\$		\$	410
31/01/2021	01	117.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	102,116.58	\$	102,116.58
16/02/2021	02	8.0	18	E	18	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA FEBRERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$		\$	408
16/02/2021	02	9.0	53	E	53	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA FEBRERO 2021	\$		\$	392
26/02/2021	02	8.0	7	E	7	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA FEBRERO 2021 SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$		\$	392
26/02/2021	02	129.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	101,641.34	\$	382
26/02/2021	02	9.0	44	E	44	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA FEBRERO 2021	\$		\$	382
12/03/2021	03	8.0	10	E	10	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA MARZO 2021	\$		\$	368
12/03/2021	03	9.0	64	E	64	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA MARZO 2021	\$		\$	368
26/03/2021	03	8.0	14	E	14	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA MARZO 2021	\$		\$	354
26/03/2021	03	9.0	67	E	67	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA MARZO 2021	\$		\$	354
31/03/2021	03	114.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	96,598.13	\$	349
15/04/2021	04	8.0	2	E	2	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA ABRIL SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$		\$	334
15/04/2021	04	9.0	67	E	67	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA ABRIL 2021	\$		\$	334
30/04/2021	04	149.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	91,203.72	\$	319
30/04/2021	04	8.0	12	E	12	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA ABRIL SEG PUB, PC Y BOMBEROS	\$		\$	319
30/04/2021	04	9.0	70	E	70	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA ABRIL 2021	\$		\$	319
14/05/2021	05	8.0	13	E	13	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$		\$	288
14/05/2021	05	9.0	88	E	88	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA MAYO 2021	\$		\$	288
31/05/2021	05	204.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA MAYO 2021	\$	21,348.02	\$	305
31/05/2021	05	153.0	3	I	3	I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	63,868.11	\$	288
31/05/2021	05	8.0	24	E	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$		\$	288
31/05/2021	05	9.0	91	E	91	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA JUNIO 2021	\$		\$	288
15/06/2021	06	8.0	5	E	5	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA JUNIO 2021	\$		\$	273
15/06/2021	06	9.0	61	E	61	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA JUNIO 2021	\$		\$	273
30/06/2021	06	154.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA JUNIO 2021	\$	65,770.85	\$	258
30/06/2021	06	264.0	3	I	3	I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	20,895.86	\$	258
30/06/2021	06	8.0	13	E	13	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA JUNIO 2021	\$		\$	258
30/06/2021	06	9.0	62	E	62	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA JUNIO 2021	\$		\$	258
15/07/2021	07	8.0	11	E	11	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA JULIO 2021	\$		\$	243
15/07/2021	07	9.0	74	E	74	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA JULIO 2021	\$		\$	243
30/07/2021	07	94.0	3	I	3	I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	66,871.36	\$	228
30/07/2021	07	144.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA AGOSTO 2021	\$	19,190.70	\$	228
30/07/2021	07	8.0	20	E	20	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA JULIO 2021	\$		\$	228
30/07/2021	07	9.0	76	E	76	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA JULIO 2021	\$		\$	228
13/08/2021	08	8.0	7	E	7	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA AGOSTO 2021	\$		\$	214
13/08/2021	08	9.0	79	E	79	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA AGOSTO 2021	\$		\$	214
27/08/2021	08	8.0	17	E	17	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA AGOSTO 2021	\$		\$	200
31/08/2021	08	153.0	3	I	3	I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	9,674.33	\$	196
31/08/2021	08	233.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA AGOSTO 2021	\$	66,871.58	\$	196
31/08/2021	08	9.0	82	E	82	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA AGOSTO 2021	\$		\$	196
15/09/2021	09	8.0	6	E	6	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$		\$	181
15/09/2021	09	9.0	90	E	90	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$		\$	181
29/09/2021	09	8.0	18	E	18	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$		\$	167
29/09/2021	09	9.0	93	E	93	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$		\$	166
30/09/2021	09	142.0	3	I	3	I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	\$	19,348.66	\$	166
30/09/2021	09	93.0	3	I	3	I	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA OCTUBRE 2021	\$	65,092.94	\$	166
15/10/2021	10	8.0	4	E	4	E	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR IA QNA OCTUBRE 2021	\$		\$	151

MES	RENG	NO POL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	SALDO INICIAL 2021	SALDO	ANTIG
13/08/2021	08	5.0	79	E	79	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 86,095.53	\$ 214
27/08/2021	08	5.0	17	E	17	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,214.92	\$ 200
31/08/2021	08	135.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,563.16		196
31/08/2021	08	105.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	172,106.98		196
31/08/2021	08	5.0	82	E	82	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 86,101.45	\$ 181
15/09/2021	09	5.0	6	E	6	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,214.92	\$ 181
15/09/2021	09	5.0	90	E	90	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 85,582.23	\$ 181
29/09/2021	09	5.0	18	E	18	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,214.92	\$ 167
29/09/2021	09	5.0	93	E	93	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 86,785.79	\$ 167
30/09/2021	09	95.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	172,338.02		166
30/09/2021	09	144.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,429.84		166
15/10/2021	10	5.0	4	E	4	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,115.25	\$ 151
15/10/2021	10	5.0	112	E	112	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 85,480.67	\$ 151
29/10/2021	10	5.0	22	E	22	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,214.92	\$ 137
29/10/2021	10	5.0	114	E	114	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 85,594.11	\$ 137
31/10/2021	10	96.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	171,074.78		135
31/10/2021	10	146.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,330.17		135
16/11/2021	11	5.0	115	E	115	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 85,594.11	\$ 119
30/11/2021	11	95.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	171,303.54		105
30/11/2021	11	146.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,429.84		105
30/11/2021	11	5.0	8	E	8	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,214.92	\$ 105
30/11/2021	11	5.0	21	E	21	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,214.92	\$ 105
30/11/2021	11	5.0	119	E	119	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 85,739.43	\$ 105
15/12/2021	12	5.0	74	E	74	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 85,739.43	\$ 105
15/12/2021	12	5.0	86	E	86	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 81,616.62	\$ 90
23/12/2021	12	5.0	91	E	91	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 11,112.98	\$ 90
31/12/2021	12	71.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,225.06		82
31/12/2021	12	20.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	163,333.18		74
31/12/2021	12	5.0	76	E	76	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		\$ 81,718.56	\$ 74

CUENTA: 311. 000060001 0000000000000001 40001 0005 5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

FECHA	MES	RENG	NO POL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDO	ANTIG
6/01/2021	01	0.0	0	E	0	0	SALDO INICIAL 2021			\$ -	\$ 438
15/01/2021	01	48.0	5	E	5	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,861.92	\$ 424
15/01/2021	01	8170	46	E	46	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 19,251.93	\$ 424
15/01/2021	01	8180	46	E	46	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 22,113.55	\$ 424
29/01/2021	01	47.0	15	E	15	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 600.00	\$ 410
29/01/2021	01	8390	57	E	57	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,830.51	\$ 410
29/01/2021	01	8600	57	E	57	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 19,146.62	\$ 410
31/01/2021	01	1200	3	I	3	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,230.98			\$ 600.00	\$ 410
16/02/2021	02	7.0	18	E	18	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,725.20	\$ 302
16/02/2021	02	7.0	53	E	53	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 19,292.49	\$ 302
16/02/2021	02	8.0	53	E	53	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 600.00	\$ 302
26/02/2021	02	7.0	2	E	2	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,725.20	\$ 382
26/02/2021	02	132.0	3	I	3	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,235.40			\$ -	\$ 382
26/02/2021	02	7.0	44	E	44	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 600.00	\$ 382
26/02/2021	02	8.0	44	E	44	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,698.45	\$ 368
12/03/2021	03	7.0	10	E	10	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 19,322.68	\$ 368
12/03/2021	03	7.0	64	E	64	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 22,021.13	\$ 368
12/03/2021	03	8.0	64	E	64	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 600.00	\$ 354
26/03/2021	03	7.0	14	E	14	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,698.45	\$ 354
26/03/2021	03	7.0	67	E	67	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 25,319.58	\$ 354
26/03/2021	03	8.0	67	E	67	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 19,286.18	\$ 354
31/03/2021	03	117.0	3	I	3	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,105.76			\$ 500.00	\$ 354
15/04/2021	04	7.0	2	E	2	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ -	\$ 349
15/04/2021	04	7.0	67	E	67	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,684.45	\$ 334
15/04/2021	04	8.0	67	E	67	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 22,057.32	\$ 334
30/04/2021	04	152.0	3	I	3	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	44,905.20			\$ 500.00	\$ 334
30/04/2021	04	7.0	12	E	12	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ -	\$ 319
30/04/2021	04	8.0	70	E	70	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,937.29	\$ 319
30/04/2021	04	7.0	70	E	70	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 500.00	\$ 319
14/05/2021	05	7.0	13	E	13	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 19,310.49	\$ 319
14/05/2021	05	7.0	88	E	88	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 2,476.95	\$ 305
14/05/2021	05	8.0	88	E	88	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				\$ 19,162.08	\$ 305
31/05/2021	05	156.0	3	I	3	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,172.56			\$ 500.00	\$ 288
31/05/2021	05	207.0	3	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,913.29			\$ -	\$ 288

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
26/02/2021	02	138.0	3	1	3	1	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	\$	\$	429,483.06	\$	382
31/05/2021	03	118.0	3	1	1	1	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	\$	429,271.36	\$	438	
31/03/2021	03	124.0	3	1	1	1	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	\$	429,271.36	429,271.26	408	
30/04/2021	04	190.0	3	1	3	1	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	\$	378,783.83	378,783.83	382	
30/04/2021	04	235.0	3	1	3	1	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	\$	378,783.83	378,783.83	349	
30/04/2021	04	240.0	3	1	3	1	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	\$	50,110.57	50,110.57	319	
31/05/2021	05	194.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	370,881.07	370,881.07	319	
31/05/2021	05	199.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	47,907.38	47,907.38	288	
31/05/2021	05	243.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	373,002.00	373,002.00	258	
31/05/2021	05	248.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	47,832.82	47,832.82	258	
30/06/2021	06	194.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	371,287.78	371,287.78	228	
30/06/2021	06	199.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	49,303.02	49,303.02	228	
30/06/2021	06	248.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	40,363.02	40,363.02	228	
30/07/2021	07	134.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	372,318.32	372,318.32	196	
30/07/2021	07	139.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	48,785.15	48,785.15	196	
30/07/2021	07	183.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	372,623.29	372,623.29	166	
30/07/2021	07	188.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	48,496.88	48,496.88	166	
31/10/2021	10	134.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	369,891.99	369,891.99	135	
31/10/2021	10	139.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	48,284.38	48,284.38	135	
31/10/2021	10	183.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	370,451.44	370,451.44	105	
30/11/2021	11	183.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	48,496.88	48,496.88	105	
30/11/2021	11	188.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	353,157.75	353,157.75	74	
31/12/2021	12	59.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	48,056.06	48,056.06	74	
31/12/2021	12	64.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	48,056.06	48,056.06	74	
31/12/2021	12	108.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$				
31/12/2021	12	113.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$				
31/12/2021	12	113.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES	\$				

CUENTA: 2117 000000000000000000000000 0002 0007 ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	\$
31/01/2021	01	122.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	318,254.80	318,254.80	408
31/01/2021	01	128.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	318,254.80	318,254.80	408
26/02/2021	02	134.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	318,675.97	318,675.97	382
26/02/2021	02	139.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	318,675.97	318,675.97	382
31/03/2021	03	119.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	318,518.80	318,518.80	349
31/03/2021	03	125.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	318,518.80	318,518.80	349
30/04/2021	04	191.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	281,056.47	281,056.47	319
30/04/2021	04	196.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	281,056.47	281,056.47	319
30/04/2021	04	236.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	37,182.03	37,182.03	319
30/04/2021	04	241.0	3	1	3	1	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	\$	37,182.03	37,182.03	319
31/05/2021	05	195.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	275,193.32	275,193.32	288
31/05/2021	05	200.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	275,193.32	275,193.32	288
31/05/2021	05	244.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	30,347.28	30,347.28	288
31/05/2021	05	249.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	276,767.05	276,767.05	258
30/06/2021	06	200.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	276,767.05	276,767.05	258
30/06/2021	06	244.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	35,491.96	35,491.96	258
30/06/2021	06	249.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	275,495.09	275,495.09	228
30/07/2021	07	135.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	275,495.09	275,495.09	228
30/07/2021	07	140.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	36,627.38	36,627.38	228
30/07/2021	07	184.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	36,627.38	36,627.38	228
30/07/2021	07	189.0	3	1	3	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES	\$	276,239.73	276,239.73	196

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
27/08/2021	08	4.0	17	E	17	E	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 2DA QNA AGOSTO 2021	\$	\$	18,230.38	200
15/09/2021	09	4.0	6	E	6	E	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	\$	18,125.70	181
29/09/2021	09	-4.0	18	E	18	E	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	\$	18,125.70	167
30/09/2021	09	25.0	33	CH	33	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	\$	\$	23.64	166
30/09/2021	09	2.0	33	D	33	D	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 AGUINALDO 2021	\$	\$	58,313.36	166
30/09/2021	09	2.0	34	D	34	D	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 PRIMIA VACACIONAL 2021	\$	\$	17,175.22	166
30/09/2021	09	3.0	77	E	77	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	\$	36,382.22	166	
08/10/2021	10	3.0	66	E	66	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	\$	111,763.53	158	
15/10/2021	10	4.0	4	E	4	E	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 1A QNA OCTUBRE 2021	\$	\$	18,125.70	151
29/10/2021	10	4.0	22	E	22	E	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$	\$	22,227.34	137
08/11/2021	11	3.0	64	E	64	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	\$	40,343.04	127	
30/11/2021	11	4.0	8	E	8	E	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$	\$	18,125.70	105
09/12/2021	12	3.0	3	E	3	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	\$	\$	34,188.64	105
05/12/2021	12	4.0	86	E	86	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	\$	52,314.34	96	
22/12/2021	12	3.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	\$	\$	18,125.70	91
23/12/2021	12	-4.0	91	E	91	E	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$	3,6281.40	-18,125.70	83
								\$	\$	18,126.70	82

CURNTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001 5461 Cuotas Sindicales

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438
15/01/2021	01	822.0	46	E	46	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA ENERO 2021	\$	\$	4,068.06	424
29/01/2021	01	864.0	57	E	57	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA ENERO 2021	\$	\$	4,061.69	410
29/01/2021	01	2.0	98	E	209	C	5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	8,129.75	410
16/02/2021	02	12.0	53	E	53	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA FEBRERO 2021	\$	\$	4,048.65	392
26/02/2021	02	12.0	44	E	44	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA FEBRERO 2021	\$	\$	4,048.65	382
12/03/2021	03	2.0	97	E	97	E	5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,048.65	368
26/03/2021	03	11.0	64	E	64	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA MARZO 2021	\$	\$	4,001.72	354
26/03/2021	03	2.0	54	CH	282	CH	5461 Cuotas Sindicales MARZO 2021	\$	\$	4,232.33	334
15/04/2021	04	11.0	67	E	67	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA MARZO 2021	\$	\$	4,229.29	319
30/04/2021	04	2.0	39	CH	70	E	5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,177.12	305
30/04/2021	04	11.0	70	E	70	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA ABRIL 2021	\$	\$	4,541.97	288
14/05/2021	05	11.0	88	E	88	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA ABRIL 2021	\$	\$	4,541.97	273
31/05/2021	05	2.0	39	CH	91	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,550.95	258
31/05/2021	05	11.0	91	E	91	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA MAYO 2021	\$	\$	4,434.09	243
15/06/2021	06	11.0	61	E	61	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA JUNIO 2021	\$	\$	4,490.59	228
30/06/2021	06	2.0	37	CH	37	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,490.59	214
30/06/2021	06	11.0	62	E	62	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA JUNIO 2021	\$	\$	4,390.59	200
15/07/2021	07	11.0	74	E	74	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA JULIO 2021	\$	\$	4,302.04	181
30/07/2021	07	2.0	42	CH	42	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,302.04	167
30/07/2021	07	11.0	76	E	76	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA JULIO 2021	\$	\$	4,302.04	166
13/08/2021	08	11.0	79	E	79	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA AGOSTO 2021	\$	\$	4,302.04	151
31/08/2021	08	2.0	24	CH	24	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,302.04	137
15/09/2021	09	11.0	82	E	82	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA AGOSTO 2021	\$	\$	4,302.04	137
29/09/2021	09	11.0	90	E	90	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	\$	4,302.04	119
29/09/2021	09	11.0	93	E	93	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	\$	4,302.04	105
30/09/2021	09	2.0	49	CH	49	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,302.04	105
15/10/2021	10	11.0	112	E	112	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA OCTUBRE 2021	\$	\$	4,302.04	90
29/10/2021	10	2.0	58	CH	58	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,302.04	85
29/10/2021	10	11.0	114	E	114	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$	\$	4,302.04	74
16/11/2021	11	11.0	115	E	115	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$	\$	4,302.04	66
30/11/2021	11	2.0	117	CH	117	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,302.04	53
30/11/2021	11	11.0	119	E	119	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	\$	\$	4,302.04	44
15/12/2021	12	11.0	74	E	74	E	5461 Cuotas Sindicales 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$	\$	4,302.04	33
20/12/2021	12	2.0	16	CH	16	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5461 Cuotas Sindicales	\$	\$	4,302.04	24
31/12/2021	12	11.0	76	E	76	E	5461 Cuotas Sindicales 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$	\$	4,302.04	15

CURNTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0004 0002 6000 Prestamos Linea Blanca Suteym

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438
15/01/2021	01	823.0	46	E	46	E	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym 1A QNA ENERO 2021	\$	\$	283.33	424
29/01/2021	01	865.0	57	E	57	E	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym 2DA QNA ENERO 2021	\$	\$	283.33	410
29/01/2021	01	3.0	98	E	209	C	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	\$	566.66	566.66	410
16/02/2021	02	13.0	53	E	53	E	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym 1A QNA FEBRERO 2021	\$	\$	283.33	392
26/02/2021	02	13.0	44	E	44	E	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym 2DA QNA FEBRERO 2021	\$	\$	283.33	382

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
26/02/2021	02	3.0	97	E	97	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	566.66	\$	382
12/03/2021	03	12.0	64	E	64	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA MARZO 2021	\$	283.33	\$	368
26/03/2021	03	3.0	54	CH	382	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym MARZO	\$	366.66	\$	354
15/04/2021	04	12.0	67	E	67	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA MARZO 2021	\$	283.33	\$	354
30/04/2021	04	3.0	39	CH	39	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA-ABRIL-2021	\$	283.33	\$	334
30/04/2021	04	12.0	70	E	70	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	566.66	\$	319
14/05/2021	05	12.0	88	E	88	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA ABRIL 2021	\$	283.33	\$	319
31/05/2021	05	3.0	39	CH	39	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA MAYO 2021	\$	283.33	\$	305
15/06/2021	06	12.0	61	E	61	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	283.33	\$	288
30/06/2021	06	3.0	37	CH	37	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA JUNIO 2021	\$	566.90	\$	273
30/06/2021	06	12.0	62	E	62	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	566.66	\$	258
15/07/2021	07	12.0	74	E	74	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA JUNIO 2021	\$	566.66	\$	258
30/07/2021	07	3.0	42	CH	42	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA JULIO 2021	\$	566.66	\$	243
30/07/2021	07	12.0	76	E	76	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	1,133.32	\$	238
13/08/2021	08	12.0	79	E	79	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA JULIO 2021	\$	566.66	\$	228
31/08/2021	08	3.0	24	CH	24	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA AGOSTO 2021	\$	566.66	\$	214
31/08/2021	08	12.0	82	E	82	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	1,133.32	\$	196
15/09/2021	09	12.0	90	E	90	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA AGOSTO 2021	\$	566.66	\$	196
29/09/2021	09	12.0	93	E	93	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	566.66	\$	181
30/09/2021	09	3.0	49	CH	49	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	566.66	\$	167
15/10/2021	10	12.0	112	E	112	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	1,133.32	\$	166
29/10/2021	10	3.0	58	CH	58	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA OCTUBRE 2021	\$	566.66	\$	151
29/10/2021	10	12.0	114	E	114	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	566.66	\$	137
16/11/2021	11	12.0	115	E	115	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA OCTUBRE 2021	\$	850.07	\$	119
30/11/2021	11	3.0	117	CH	117	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA NOVIEMBRE 2021	\$	1,700.06	\$	105
30/11/2021	11	12.0	119	E	119	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	849.99	\$	105
15/12/2021	12	12.0	74	E	74	E	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym ZDA QNA NOVIEMBRE 2021	\$	849.99	\$	90
20/12/2021	12	3.0	16	CH	16	CH	6000 Prestamos Linea Blanca Sureym IA QNA DICIEMBRE 2021	\$	1,099.98	\$	85
31/12/2021	12	12.0	76	E	76	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6000 Prestamos Linea Blanca Sureym	\$	849.99	\$	74

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	E	0	E	SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-
15/01/2021	01	824.0	46	E	46	E	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA ENERO 2021	\$	-	140.00	424
29/01/2021	01	866.0	57	E	57	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA ENERO 2021	\$	-	140.00	410
29/01/2021	01	4.0	98	E	209	C	6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	280.00	-	410
16/02/2021	02	14.0	53	E	53	E	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA FEBRERO 2021	\$	-	138.00	392
26/02/2021	02	14.0	44	E	44	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA FEBRERO 2021	\$	-	138.00	382
26/02/2021	02	4.0	97	E	97	E	6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	276.00	-	382
12/03/2021	03	15.0	64	E	64	E	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA MARZO 2021	\$	-	138.00	368
26/03/2021	03	4.0	54	CH	282	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym MARZO	\$	274.00	-	354
26/03/2021	03	13.0	67	E	67	E	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA MARZO 2021	\$	-	116.00	354
15/04/2021	04	13.0	67	E	67	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA MARZO 2021	\$	-	136.00	334
30/04/2021	04	4.0	39	CH	39	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA-ABRIL-2021	\$	272.00	-	319
30/04/2021	04	13.0	70	E	70	E	6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	288.00	-	288
14/05/2021	05	15.0	88	E	88	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA ABRIL 2021	\$	-	156.00	288
31/05/2021	05	4.0	39	CH	39	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA MAYO 2021	\$	308.00	-	273
31/05/2021	05	12.0	91	E	91	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	-	-150.00	258
15/06/2021	06	13.0	61	E	61	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA MAYO 2021	\$	-	6.00	258
30/06/2021	06	4.0	37	CH	37	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA JUNIO 2021	\$	318.00	-	243
30/06/2021	06	15.0	62	E	62	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	-	-158.00	228
15/07/2021	07	13.0	74	E	74	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA JUNIO 2021	\$	-	188.00	228
30/07/2021	07	4.0	42	CH	42	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA JULIO 2021	\$	316.00	-	196
30/07/2021	07	13.0	76	E	76	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	-	158.00	181
13/08/2021	08	13.0	79	E	79	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA JULIO 2021	\$	-	158.00	167
31/08/2021	08	4.0	24	CH	24	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA AGOSTO 2021	\$	316.00	-	166
31/08/2021	08	13.0	82	E	82	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	-	-158.00	151
15/09/2021	09	13.0	90	E	90	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA AGOSTO 2021	\$	-	158.00	137
29/09/2021	09	13.0	93	E	93	E	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	316.00	-	137
30/09/2021	09	4.0	49	CH	49	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$	-	158.00	119
15/10/2021	10	13.0	112	E	112	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	-	-158.00	105
29/10/2021	10	4.0	58	CH	58	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA OCTUBRE 2021	\$	316.00	-	105
29/10/2021	10	13.0	114	E	114	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6001 Fondo Resistencia Sureym	\$	-	-158.00	105
16/11/2021	11	13.0	115	E	115	E	6001 Fondo Resistencia Sureym ZDA QNA OCTUBRE 2021	\$	-	158.00	105
30/11/2021	11	4.0	117	CH	117	CH	6001 Fondo Resistencia Sureym IA QNA NOVIEMBRE 2021	\$	316.00	-	105

291/0/2021	10	3.0	E	43	E	43	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	11,701.73	\$	11,701.73	\$	137
291/0/2021	10	2.0	E	44	E	44	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,821.74	\$	2,821.74	\$	137
291/0/2021	10	2.0	E	45	E	45	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,065.52	\$	2,065.52	\$	137
291/0/2021	10	2.0	E	46	E	46	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,725.32	\$	2,725.32	\$	137
291/0/2021	10	2.0	E	47	E	47	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,628.69	\$	1,628.69	\$	137
291/0/2021	10	2.0	E	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,717.97	\$	1,717.97	\$	137
291/0/2021	10	2.0	E	49	E	49	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,340.62	\$	2,340.62	\$	123
291/0/2021	10	2.0	E	50	E	50	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	631.65	\$	631.65	\$	123
291/0/2021	10	2.0	E	51	E	51	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	19,043.87	\$	19,043.87	\$	123
291/0/2021	10	2.0	E	52	E	52	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,717.97	\$	1,717.97	\$	123
121/1/2021	11	2.0	E	25	E	25	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	8,841.37	\$	8,841.37	\$	117
121/1/2021	11	2.0	E	26	E	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	863.62	\$	863.62	\$	117
121/1/2021	11	2.0	E	27	E	27	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,581.59	\$	2,581.59	\$	117
121/1/2021	11	2.0	E	28	E	28	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,081.11	\$	1,081.11	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	29	E	29	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	7,855.88	\$	7,855.88	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	30	E	30	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	12,912.47	\$	12,912.47	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	31	E	31	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,466.29	\$	2,466.29	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	32	E	32	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	26,395.31	\$	26,395.31	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	33	E	33	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,171.79	\$	2,171.79	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	34	E	34	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,493.16	\$	2,493.16	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	35	E	35	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,440.97	\$	1,440.97	\$	109
121/1/2021	11	2.0	E	36	E	36	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,364.32	\$	1,364.32	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	37	E	37	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,717.97	\$	1,717.97	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	38	E	38	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,823.21	\$	1,823.21	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	39	E	39	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,066.91	\$	2,066.91	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	40	E	40	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	12,850.31	\$	12,850.31	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	41	E	41	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	4,085.32	\$	4,085.32	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,497.33	\$	2,497.33	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	43	E	43	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	12,906.38	\$	12,906.38	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	44	E	44	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,081.11	\$	1,081.11	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	45	E	45	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,403.29	\$	2,403.29	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	46	E	46	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,430.66	\$	1,430.66	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	47	E	47	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,974.71	\$	1,974.71	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,394.14	\$	2,394.14	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	49	E	49	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	12,923.81	\$	12,923.81	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	50	E	50	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	17,211.21	\$	17,211.21	\$	105
121/1/2021	11	2.0	E	51	E	51	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	11,813.80	\$	11,813.80	\$	105
301/1/2021	11	3.0	E	49	E	49	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	18,165.53	\$	18,165.53	\$	105
301/1/2021	11	3.0	E	50	E	50	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	2,493.16	\$	2,493.16	\$	105
301/1/2021	11	2.0	E	51	E	51	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	1,440.97	\$	1,440.97	\$	105
301/1/2021	11	3.0	E	51	E	51	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL	\$	-	\$	8,083.28	\$	8,083.28	\$	105

FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
30/11/2021	11	4.9		CH	79	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			3,372.82	105
30/11/2021	11	4.0		CH	80	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			800.57	105
30/11/2021	11	4.0		CH	82	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			603.05	105
30/11/2021	11	4.0		CH	84	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			2,066.81	105
30/11/2021	11	4.0		CH	86	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			1,697.66	105
30/11/2021	11	4.0		CH	89	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			143.98	105
15/12/2021	12	2.0		E	96	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar	26,159.20			90
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0002 0003 50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
29/10/2021	10	5.0		CH	33	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			5,540.87	105
12/01/2021	11	5.0		E	32	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar			8,520.81	105
18/11/2021	11	5.0		E	54	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar			7,383.35	105
26/11/2021	11	5.0		E	56	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar			1,264.00	105
29/11/2021	11	5.0		E	59	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar			1,797.45	105
30/11/2021	11	5.0		CH	62	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			7,654.59	105
30/11/2021	11	5.0		CH	64	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			24,923.28	105
30/11/2021	11	5.0		CH	66	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			33,021.49	105
30/11/2021	11	5.0		CH	68	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			4,898.21	105
30/11/2021	11	5.0		CH	70	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			4,309.70	105
30/11/2021	11	5.0		CH	73	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			1,293.10	105
30/11/2021	11	5.0		CH	75	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			5,323.00	105
30/11/2021	11	5.0		CH	79	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			1,890.74	105
30/11/2021	11	5.0		CH	80	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			8,432.04	105
30/11/2021	11	5.0		CH	82	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			2,001.41	105
30/11/2021	11	5.0		CH	84	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			56,270.07	105
30/11/2021	11	5.0		CH	86	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			57,779.11	105
30/11/2021	11	5.0		CH	89	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar			60,796.15	105
15/12/2021	12	2.0		E	97	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar	65,397.98			105
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0003 0002 2% SERVICIOS DE CONTROL											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
31/10/2021	10	1.0		D	3	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar	224,005.29		224,005.29	135
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0001 0002 20% ICIC INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
31/10/2021	10	2.0		D	3	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar	22,400.52		22,400.52	135
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0003 0003 5% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
31/10/2021	10	3.0		D	3	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar	56,001.33		56,001.33	135
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0005 0001 15 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0006 0001 3.0% SERVICIOS DE CONTROL											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0006 0002 0.2% I.C.I.C.											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0006 0003 0.5% C.M.I.C.											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
CUENTA: 3117 000000001 00000000000000000003 0007 0001 5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL											
01/01/2021	01	0.0			0		SALDO INICIAL 2021				438
29/12/2021	12	2.0		D	15	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar	9,979.00		9,979.00	76

18/03/2021	03	53	E	53	100.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	272,377.00	\$	108,000.00	362
26/03/2021	03	57	E	57	2.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	366,651.29	\$	474,671.29	354
31/03/2021	03	57	E	57	10.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	366,651.29	\$	188,000.00	354
31/03/2021	03	1	F	1	139.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	193,272.96	\$	-85,272.96	349
31/03/2021	03	1	F	1	138.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	193,272.96	\$	108,000.00	349
31/03/2021	03	42	E	42	3.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	108,000.00	\$	12,000.00	349
31/03/2021	03	58	E	58	2.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	12,000.00	\$	-20,000.00	349
31/03/2021	03	58	E	58	10.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	20,000.00	\$	-71,465.73	341
08/04/2021	04	43	E	43	2.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	471,465.73	\$	191,803.76	319
08/04/2021	04	43	E	43	10.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	191,803.76	\$	292,613.23	319
12/04/2021	04	47	E	47	2.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	507,958.72	\$	507,958.72	305
15/04/2021	04	54	E	54	10.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	15,000.00	\$	15,000.00	300
15/04/2021	04	54	E	54	10.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	50,000.00	\$	50,000.00	293
30/04/2021	04	3	F	3	254.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	180,231.91	\$	-180,331.91	288
30/04/2021	04	3	F	3	255.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	305,368.71	\$	-305,368.71	288
30/04/2021	04	62	E	62	10.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	10,000.00	\$	10,000.00	288
30/04/2021	04	62	E	62	10.0	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	50,000.00	\$	50,000.00	288
14/05/2021	05	2.0	E	80	2.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	230,000.00	\$	-230,000.00	280
14/05/2021	05	10.0	E	80	10.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	189,490.71	\$	-189,490.71	280
19/05/2021	05	10.0	E	83	10.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	189,490.71	\$	-189,490.71	273
19/05/2021	05	2.0	E	83	2.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	36,543.00	\$	-36,543.00	266
26/05/2021	05	10.0	E	64	10.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	39,677.41	\$	153,324.65	258
26/05/2021	05	2.0	E	64	2.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	153,324.65	\$	-178,225.45	252
31/05/2021	05	3	F	3	263.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	567,143.69	\$	-567,143.69	243
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	58,000.00	\$	-58,000.00	243
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	209,593.39	\$	209,593.39	228
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	343,151.16	\$	-343,151.16	228
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	189,490.71	\$	-189,490.71	214
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	341,811.00	\$	-341,811.00	204
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	200,267.34	\$	200,267.34	196
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	365,617.16	\$	-365,617.16	196
31/05/2021	05	3	F	3	262.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	81,200.05	\$	-81,200.05	195
01/09/2021	09	2.0	E	52	2.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	26,680.00	\$	-26,680.00	188
01/09/2021	09	2.0	E	54	2.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	26,680.00	\$	-26,680.00	188
08/09/2021	09	10.0	E	54	10.0	Orgs Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	\$	-	\$	26,680.00	188

FECHA	MES	RENG	NOPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
31/05/2021	05	2.0	35	E	35	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	\$	288
31/05/2021	05	10.0	35	E	35	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	42,000.00	288
31/05/2021	05	2.0	36	E	36	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	10,836.00	288
10/06/2021	06	2.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	126,922.00	278
28/06/2021	06	10.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	4,977.00	260
28/06/2021	06	2.0	34	E	34	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	126,683.00	239
19/07/2021	07	2.0	34	E	34	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	132,123.00	217
10/08/2021	08	2.0	37	E	37	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	2,800.00	216
11/08/2021	08	2.0	43	E	43	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	42,000.00	196
11/08/2021	08	2.0	43	E	43	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	134,422.00	188
31/08/2021	08	2.0	65	E	65	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	314,634.00	158
08/09/2021	09	2.0	86	E	86	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	133,688.00	127
08/09/2021	09	10.0	86	E	86	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	14,000.00	105
08/10/2021	10	2.0	67	E	67	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	121,853.00	83
08/10/2021	10	10.0	67	E	67	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	130,175.00	83
08/11/2021	11	2.0	94	E	94	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$	130,175.00	83
08/11/2021	11	10.0	94	E	94	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$		
30/11/2021	11	2.0	92	E	92	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$		
30/11/2021	11	10.0	92	E	92	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$		
22/12/2021	12	10.0	43	E	43	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$		
22/12/2021	12	2.0	45	E	45	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$		
22/12/2021	12	10.0	44	E	44	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$		
22/12/2021	12	2.0	44	E	44	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	\$		

CUENTA: 2119 00000002 060000000000000000000000 0163 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO

FECHA	MES	RENG	NOPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG.
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	438
13/01/2021	01	2.0	30	E	30	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	-23,911.42	426
13/01/2021	01	10.0	30	E	30	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	21,911.42	426
15/01/2021	01	2.0	45	E	45	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	36,184.80	424
15/01/2021	01	10.0	45	E	45	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	36,184.80	424
29/01/2021	01	2.0	52	E	52	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	39,811.73	410
29/01/2021	01	10.0	52	E	52	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	39,811.73	410
31/01/2021	01	15.0	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	22,268.50	408
31/01/2021	01	2.0	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	22,268.50	408
15/02/2021	02	10.0	51	E	51	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	42,248.28	393
15/02/2021	02	62.1	31	E	31	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	42,248.28	393
26/02/2021	02	16.1	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	7,264.86	382
26/02/2021	02	2.0	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	7,264.86	382
26/02/2021	02	10.0	24	E	24	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	38,319.23	382
12/03/2021	03	10.0	50	E	50	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	32,969.24	368
12/03/2021	03	2.0	50	E	50	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	32,969.24	368
25/03/2021	03	10.0	44	E	44	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	7,024.61	355
25/03/2021	03	2.0	44	E	44	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	7,024.61	355
26/03/2021	03	10.0	56	E	56	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	65,797.77	354
26/03/2021	03	47.0	56	E	56	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	65,797.77	354
31/03/2021	03	148.0	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	22,493.36	349
31/03/2021	03	12.0	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	22,493.36	349
13/04/2021	04	10.0	50	E	50	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	14,109.00	336
13/04/2021	04	2.0	50	E	50	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	14,109.00	336
15/04/2021	04	163.0	52	E	52	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	32,969.24	334
30/04/2021	04	264.9	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	31,969.24	319
30/04/2021	04	2.0	61	E	61	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	22,493.36	319
30/04/2021	04	10.0	61	E	61	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	32,969.24	319
14/05/2021	05	2.0	79	E	79	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	33,674.51	305
14/05/2021	05	10.0	79	E	79	E	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	33,674.51	305
31/05/2021	05	172.0	3	I	3	I	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	21,911.38	288
31/05/2021	05	271.0	3	I	3	I	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO	\$	\$	21,911.38	288

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0173 CEDILLO MIRANDA VICTOR MANUEL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
26/02/2021	02	2.0	64	E	64	E	CEDILLO MIRANDA VICTOR MANUEL	11,901.32		-11,901.32	382
26/02/2021	02	10.0	64	E	64	E	CEDILLO MIRANDA VICTOR MANUEL		11,901.32		382

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0174 RODRIGUEZ SANCHEZ ALEJANDRA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
26/02/2021	02	2.0	65	E	65	E	RODRIGUEZ SANCHEZ ALEJANDRA	2,957.28		-2,957.28	382
26/02/2021	02	10.0	65	E	65	E	RODRIGUEZ SANCHEZ ALEJANDRA		2,957.28		382

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0175 VELINDA SOLIS PEREZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
26/02/2021	02	2.0	98	E	98	E	VELINDA SOLIS PEREZ	9,500.00		-9,500.00	382
26/02/2021	02	10.0	98	E	98	E	VELINDA SOLIS PEREZ		9,500.00		382

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0176 CARLOS AMBROCIO CRUZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
26/02/2021	02	2.0	99	E	99	E	CARLOS AMBROCIO CRUZ	9,500.00		-9,500.00	382
26/02/2021	02	10.0	99	E	99	E	CARLOS AMBROCIO CRUZ		9,500.00		382

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0177 JOSE LUIS NUÑEZ GONZALEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
26/03/2021	03	2.0	56	CH	384	CH	JOSE LUIS NUÑEZ GONZALEZ				438
26/03/2021	03	10.0	56	CH	384	CH	JOSE LUIS NUÑEZ GONZALEZ				382

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0178 AMBROCIO CRUZ RAFAEL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
15/04/2021	04	2.0	24	CH	24	CH	AMBROCIO CRUZ RAFAEL		82,569.18	82,569.18	334
15/04/2021	04	38.0	24	CH	24	CH	AMBROCIO CRUZ RAFAEL	20,462.30		62,106.88	334
30/04/2021	04	2.0	40	CH	40	CH	AMBROCIO CRUZ RAFAEL	20,462.30		41,644.58	319
21/05/2021	05	2.0	62	E	62	E	AMBROCIO CRUZ RAFAEL	20,462.30		21,182.28	298
31/05/2021	05	9.0	25	D	25	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AMBROCIO CRUZ RAFAEL CH-40 DE ABRIL	180.00		21,002.28	288
31/05/2021	05	1.0	25	D	25	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AMBROCIO CRUZ RAFAEL CH-24 ABRIL	180.00		20,822.28	288
31/05/2021	05	17.0	25	D	25	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AMBROCIO CRUZ RAFAEL E-62 MAYO	180.00		20,642.28	288
31/05/2021	05	2.0	42	CH	42	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AMBROCIO CRUZ RAFAEL	20,642.28			288

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0179 LEGORRETA PONCE HUGO ENRIQUE

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
07/04/2021	04	2.0	43	CH	43	CH	LEGORRETA PONCE HUGO ENRIQUE				438
07/04/2021	04	10.0	43	CH	43	CH	LEGORRETA PONCE HUGO ENRIQUE	258,235.67		258,235.67	342
30/06/2021	06	9.0	55	E	55	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LEGORRETA PONCE HUGO ENRIQUE	258,235.67			342
30/06/2021	06	10.0	55	E	55	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LEGORRETA PONCE HUGO ENRIQUE		2,281,923.97	2,281,923.97	258

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0180 MARGARITO RAMÓN ARIZBETH

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
01/05/2021	05	2.0	6	CH	6	CH	MARGARITO RAMÓN ARIZBETH				438
01/05/2021	05	17.0	6	CH	6	CH	MARGARITO RAMÓN ARIZBETH				318

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0181 HIPOLITO ALVAREZ ABRAHAM

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
31/05/2021	05	2.0	44	CH	44	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HIPOLITO ALVAREZ ABRAHAM				438
31/05/2021	05	10.0	44	CH	44	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HIPOLITO ALVAREZ ABRAHAM	9,500.00		-9,500.00	288

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0182 ZALDIVAR GALAN FILEMON

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438
01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021				438

30/06/2021 06 2.0 7 CH 7 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ZALDIVAR GALAN FILEMON
 30/06/2021 06 10.0 7 CH 7 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ZALDIVAR GALAN FILEMON

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0183 MARTINEZ AGUILAR ZENAIDA
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 30/06/2021 06 2.0 8 CH 8 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTINEZ AGUILAR ZENAIDA 611.78
 30/06/2021 06 17.0 8 CH 8 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTINEZ AGUILAR ZENAIDA 1,097.32

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0184 AGUILAR PEREZ MIGUEL
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 30/07/2021 07 2.0 35 CH 35 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR PEREZ MIGUEL 9,500.00
 30/07/2021 07 10.0 35 CH 35 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR PEREZ MIGUEL 9,500.00

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0185 SALINAS CARMONA GUILLERMO
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 13/08/2021 08 2.0 38 CH 38 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SALINAS CARMONA GUILLERMO 139,207.90
 13/08/2021 08 32.0 38 CH 38 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SALINAS CARMONA GUILLERMO 104,405.92
 31/08/2021 08 2.0 25 CH 25 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SALINAS CARMONA GUILLERMO PAGO 2 DE 4 69,603.94
 30/09/2021 09 2.0 51 CH 51 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SALINAS CARMONA GUILLERMO 34,801.98
 29/10/2021 10 2.0 59 CH 59 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SALINAS CARMONA GUILLERMO PAGO 4 DE 4 34,801.96

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0186 HERNANDEZ RUIZ JOSE JUAN
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 13/08/2021 08 2.0 39 CH 39 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HERNANDEZ RUIZ JOSE JUAN PAGO 1 DE 4 129,109.52
 13/08/2021 08 32.0 39 CH 39 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HERNANDEZ RUIZ JOSE JUAN 96,832.14
 31/08/2021 08 2.0 26 CH 26 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HERNANDEZ RUIZ JOSE JUAN PAGO 1 DE 4 64,334.76
 30/09/2021 09 2.0 52 CH 52 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HERNANDEZ RUIZ JOSE JUAN 34,277.38
 29/10/2021 10 2.0 60 CH 60 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HERNANDEZ RUIZ JOSE JUAN PAGO 4 DE 4 34,277.38

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0187 ARON RAMON SEVILLA
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 30/09/2021 09 2.0 17 CH 17 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARON RAMON SEVILLA 4,322.50
 30/09/2021 09 24.0 17 CH 17 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARON RAMON SEVILLA 4,322.50

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0188 ARRIAGA PEÑA ARMANDO
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 30/09/2021 09 2.0 53 CH 53 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARRIAGA PEÑA ARMANDO 140,137.43
 30/09/2021 09 39.0 53 CH 53 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARRIAGA PEÑA ARMANDO PAGO 1 DE 4 105,103.07
 29/10/2021 10 2.0 61 CH 61 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARRIAGA PEÑA ARMANDO PAGO 2 DE 4 70,068.71
 30/11/2021 11 2.0 118 CH 118 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARRIAGA PEÑA ARMANDO PAGO 4 DE 4 35,034.36
 30/11/2021 11 2.0 121 CH 121 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARRIAGA PEÑA ARMANDO PAGO 3 DE 4 35,034.36

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0189 MORALES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 29/10/2021 10 2.0 62 CH 62 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MORALES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN PAGO 1 DE 2 37,021.66
 29/10/2021 10 25.0 62 CH 62 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MORALES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN PAGO 1 DE 2 18,510.83
 30/11/2021 11 2.0 119 CH 119 CH Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MORALES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN PAGO 1 DE 3 18,510.83

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000000000001 0001 0190 LUZ MARIA REYES SALGADO
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 28/12/2021 12 10.0 128 E 128 E Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA REYES SALGADO 27,495.86
 28/12/2021 12 2.0 128 E 128 E Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA REYES SALGADO 27,495.86

CUENTA: 2191 000000001 000000000000000000000001 0002 Ingresos por Clasificar
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO SALDO
 01/01/2021 01 0.0 0 CH 0 SALDO INICIAL 2021 -
 31/01/2021 01 70.0 2 I 2 I Ingresos por Clasificar 253.39
 01/02/2021 02 167.0 1 I 1 I Ingresos por Clasificar 703.39

611.78 \$
 611.78 \$
 611.78 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

CARGOS \$
 \$
 \$

ABONOS \$
 \$
 \$

SALDO \$
 \$
 \$

258 \$
 258 \$
 258 \$

438 \$
 438 \$
 228 \$
 228 \$

438 \$
 438 \$
 214 \$
 214 \$
 196 \$
 166 \$
 137 \$

438 \$
 438 \$
 166 \$
 166 \$
 105 \$
 105 \$

438 \$
 438 \$
 137 \$
 137 \$
 105 \$
 105 \$

438 \$
 438 \$
 253.39 \$
 253.39 \$
 703.39 \$

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
Cuenta: 4211 000000001 0000000000000001 0007 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos											
SALDO INICIAL 2021											
01/01/2021	01	0.0	0	3	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				438
31/01/2021	01	22.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			15,445.16	408
26/02/2021	02	27.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			30,890.32	382
31/03/2021	03	22.0	3	1	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			15,445.16	349
30/04/2021	04	47.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			664.00	319
30/04/2021	04	42.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			15,445.16	319
31/05/2021	05	46.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			214.33	288
31/05/2021	05	51.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			2.00	288
31/05/2021	05	1.0	28	D	28	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	15,445.16		47,215.81	288
31/05/2021	05	1.0	29	D	29	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	15,445.16		31,270.65	288
31/05/2021	05	1.0	30	D	30	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	664.00		16,325.49	288
31/05/2021	05	1.0	31	D	31	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			880.33	288
31/05/2021	05	11.0	31	D	31	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			216.33	288
31/05/2021	05	6.0	32	D	32	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			261.32	288
31/05/2021	05	6.0	33	D	33	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			304.57	288
31/05/2021	05	11.0	34	D	34	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			349.13	288
31/05/2021	05	16.0	34	D	34	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			351.13	288
30/06/2021	06	47.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			352.21	258
30/07/2021	07	27.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			109.29	228
31/08/2021	08	37.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			171.27	196
30/09/2021	09	26.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			67.30	166
31/10/2021	10	27.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			113.55	135
30/11/2021	11	26.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			60.37	105
31/12/2021	12	165.0	3	1	3	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			90.01	74

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
Cuenta: 4211 000000001 0000000000000001 0009 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal											
SALDO INICIAL 2021											
01/01/2021	01	0.0	0	3	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				438
31/01/2021	01	27.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			44.99	408
26/02/2021	02	32.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			88.24	382
30/04/2021	04	52.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			132.80	319
30/04/2021	04	57.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			2.00	319
31/05/2021	05	56.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			15,445.16	288
31/05/2021	05	61.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			664.00	288
31/05/2021	05	6.0	28	D	28	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			16,243.96	288
31/05/2021	05	6.0	29	D	29	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			31,089.12	288
31/05/2021	05	6.0	30	D	30	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			47,134.28	288
31/05/2021	05	6.0	31	D	31	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			62,579.44	288
31/05/2021	05	6.0	31	D	31	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			15,445.16	288
31/05/2021	05	16.0	31	D	31	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			664.00	288
31/05/2021	05	1.0	32	D	32	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			78,688.60	288
31/05/2021	05	1.0	33	D	33	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			78,688.60	288
31/05/2021	05	1.0	34	D	34	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			78,553.80	288
31/05/2021	05	1.0	34	D	34	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			78,553.80	288
30/06/2021	06	52.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			93,834.67	258
30/06/2021	06	57.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			94,498.10	258
30/07/2021	07	32.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			109,778.97	228
31/08/2021	08	42.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			125,059.84	196
30/09/2021	09	31.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			140,340.71	166
31/10/2021	10	32.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			155,621.58	135
30/11/2021	11	31.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			170,902.45	105
31/12/2021	12	170.0	3	1	3	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			186,183.32	74

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC
Cuenta: 4211 000000001 0000000000000001 0009 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal											
SALDO INICIAL 2021											
01/01/2021	01	0.0	0	3	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal				438
31/01/2021	01	57.0	3	1	3	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			104,650.45	408
26/02/2021	02	62.0	3	1	3	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			237,503.43	382
31/03/2021	03	47.0	3	1	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			362,875.37	349
30/04/2021	04	107.0	3	1	3	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			463,285.42	319
31/05/2021	05	116.0	3	1	3	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			573,142.23	288
30/06/2021	06	112.0	3	1	3	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			678,721.05	258
30/07/2021	07	62.0	3	1	3	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			799,492.14	228

FECHA	MES	REG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	00	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/02/2021	02	2.0	104	E	104		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 642.00	\$ -	\$ -	\$ 642.00
26/02/2021	02	2.0	103	E	103		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 83.00	\$ -	\$ -	\$ 725.00
31/05/2021	05	2.0	10	J	10		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ -	\$ 5,000.000.00	\$ -	\$ 4,999,275.00
15/09/2021	09	2.0	51	E	50		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 321.00	\$ -	\$ -	\$ 4,998,954.00
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0006 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)											
01/01/2021	01	00	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2021	09	2.0	8	J	8		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 166	\$ -	\$ -	\$ 15,197,849.10
29/10/2021	10	2.0	11	J	11		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ -	\$ -	\$ 1,688,649.85	\$ 17
15/12/2021	12	2.0	98	E	98		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ -	\$ 25,418.38	\$ -	\$ 16,860,980.57
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0007 Recursos del CEDIPIEM											
01/01/2021	01	00	0				CGNCEPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0008 Recursos del Sistema DIFEM											
01/01/2021	01	00	0				CGNCEPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0009 Mecanismo Teatral											
01/01/2021	01	00	0				CGNCEPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0010 Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)											
01/01/2021	01	00	0				CGNCEPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0011 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)											
01/01/2021	01	00	0				CONCEPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0012 Otros Recursos Estatales											
01/01/2021	01	00	0				CONCEPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTA: 4211 000000001 00000000000000000002 0013 Las demás de: de la aplic. del Título Sépt. del CdM. Financ. para el Ed. de M. y Mpio. así como de las convenciones.											
01/01/2021	01	00	0				CONCEPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTA: 4212 000000001 00000000000000000001 0001 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal											
01/01/2021	01	00	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01/02/2021	02	2.0	9	J	9		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,226,362.90	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90
10/02/2021	02	2.0	8	J	9		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 8,452,728.80	\$ 12,679,091.70
01/03/2021	03	2.0	8	J	8		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 16,905,461.60
01/04/2021	04	2.0	6	J	6		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 21,131,814.50
31/05/2021	05	2.0	7	J	7		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 25,358,177.40
30/06/2021	06	2.0	7	J	7		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 29,584,540.30
30/07/2021	07	2.0	7	J	7		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 33,810,903.20
31/08/2021	08	2.0	7	J	7		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 38,037,266.10
30/09/2021	09	2.0	7	J	7		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 42,263,629.00
29/10/2021	10	2.0	10	J	10		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ 4,226,362.90	\$ 46,490,000.00
10/12/2021	12	2.0	94	E	94		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 106,797.02	\$ -	\$ -	\$ 47,556,797.02
CUENTA: 4212 000000001 00000000000000000001 0002 Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal											
01/01/2021	01	00	0				SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29/01/2021	01	2.0	6	J	6		Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ 2,133,764.02	\$ 2,133,764.02
01/02/2021	02	8.0	7	J	7		Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ 43,897.47	\$ 2,177,661.49
26/02/2021	02	2.0	6	J	6		Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ 2,133,784.31	\$ 4,311,445.80
25/03/2021	03	8.0	9	J	9		Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ 43,877.18	\$ 4,355,322.98
31/03/2021	03	2.0	7	J	7		Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ 2,137,167.68	\$ 6,492,490.66
16/04/2021	04	8.0	9	J	9		Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ 45,493.81	\$ 6,537,984.47

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
30/04/2021	04	2.0	5	1	5	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,131,880.48	\$
01/05/2021	05	2.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,055,114.50	\$
31/05/2021	05	8.0	8	1	8	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	45,781.01	\$
29/06/2021	06	8.0	8	1	8	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	47,063.90	\$
29/06/2021	06	8.0	9	1	9	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	75,483.00	\$
30/06/2021	06	2.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,131,713.63	\$
30/07/2021	07	2.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,132,452.43	\$
30/07/2021	07	8.0	8	1	8	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	45,947.86	\$
26/08/2021	08	8.0	8	1	8	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	45,209.06	\$
31/08/2021	08	2.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,049,753.88	\$
30/09/2021	09	2.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,128,047.09	\$
06/10/2021	10	8.0	7	1	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	48,209.61	\$
06/10/2021	10	8.0	8	1	8	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	79,696.00	\$
14/10/2021	10	8.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	49,614.40	\$
29/10/2021	10	2.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,130,160.16	\$
24/11/2021	11	8.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	47,501.33	\$
30/11/2021	11	2.0	7	1	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,038,098.45	\$
15/12/2021	12	8.0	6	1	6	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	71,544.00	\$
15/12/2021	12	8.0	7	1	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	48,021.04	\$
15/12/2021	12	13.0	7	1	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	23,954,276.39	\$
20/12/2021	12	2.0	8	1	8	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	2,131,878.44	\$
20/12/2021	12	8.0	9	1	9	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$	\$	45,783.04	\$

CUENTA: 4112 000000001 00000000000000000001 0003 Remanentes de Ramo 33 (FISM)

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4112 000000001 00000000000000000001 0004 Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4112 000000001 00000000000000000001 0005 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$
06/04/2021	04	2.0	8	1	8	1	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	\$	\$	963,821.00	\$
06/12/2021	12	2.0	122	E	122	E	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	\$	\$	2.46	\$

CUENTA: 4113 000000001 00000000000000000001 0001 Convenios

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4114 000000001 00000000000000000001 0001 Mujeres Federales No Fiscales

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4114 000000001 00000000000000000001 0002 Convenio de Tránsito Estatal con Municipios

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4115 000000001 00000000000000000001 0003 Recursos del Programa Habit

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4115 000000001 00000000000000000001 0002 Excedentes Petroleros

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4115 000000001 00000000000000000001 0003 Ramo 23

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0004 FORTASEG

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0005 Remanentes Otros Recursos Federales

FECHA	MES	RENG	NePOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-	\$

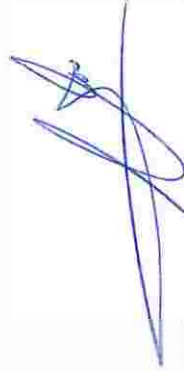
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0006 Otros Recursos Federales											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
30/04/2021	04	2.0	7	I	7	I	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
02/12/2021	12	2.0	121	E	121	E	Otros Recursos Federales	\$	300,000.00	200,000.00	319
							Otros Recursos Federales	\$	300.01	199,631.99	103
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0007 Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0008 Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0009 Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0010 Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0011 Recursos del Programa de Vivienda Rural.											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0012 Recursos del Programa de Opciones Productivas.											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0013 Recursos para el Rescate de Espacios Públicos											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0014 Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0015 Recursos del Programa CONADE											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0016 Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0017 Recursos del Programa Cultura Física CONADE											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0018 Recursos de CONACULTA											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
17/12/2021	12	2.0	10	I	10	I	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	2,317,630.00	88
24/12/2021	12	2.0	11	I	11	I	Recursos de CONACULTA	\$	400,071.00	2,717,701.00	81
31/12/2021	12	2.0	16	D	16	D	Recursos de CONACULTA	\$	2,503.02	2,715,197.98	74
31/12/2021	12	2.0	22	D	22	D	Recursos de CONACULTA	\$	0.03	2,715,197.95	74
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0019 Recursos Programa de Devolucion de Derechos PRODER											
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0020 Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU											

FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0021 Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sisti Nac de Capacitación											
FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO <td>REF</td> <td>TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td> </td>	REF	TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td>	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0022 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.											
FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO <td>REF</td> <td>TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td> </td>	REF	TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td>	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4223 000000001 00000000000000000001 0001 Subsidios y Subvenciones											
FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO <td>REF</td> <td>TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDG</td> <td>ANTIG</td> </td>	REF	TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDG</td> <td>ANTIG</td>	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDG	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4223 000000001 00000000000000000001 0002 Subsidios para Gastos de Operación											
FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO <td>REF</td> <td>TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td> </td>	REF	TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td>	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4225 000000001 00000000000000000001 0001 Pensiones y Jubilaciones											
FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO <td>REF</td> <td>TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td> </td>	REF	TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td>	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438
CUENTA: 4227 000000001 00000000000000000001 0001 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo											
FECHA	MES	RENG	NaPOL	TIPO <td>REF</td> <td>TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td> </td>	REF	TIPO <td>CONCEPTO</td> <td>CARGOS</td> <td>ABONOS</td> <td>SALDO</td> <td>ANTIG</td>	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0	0	0	0	SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	-438

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROFESORA RUTH SALAZAR GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. VERÓNICA NÚÑEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

